

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1970 B 00041
Numéro SIREN : 017 050 410
Nom ou dénomination : TYCO ELECTRONICS-SIMEL

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 5605

TYCO ELECTRONICS-SIMEL
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 euros
Siège social : 1 rue Paul Martin, 21220 Gevrey-Chambertin
017 050 410 RCS Dijon

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 24 SEPTEMBRE 2021



Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Bart OTTEN

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	24/09/2021	25/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	316 859	304 285	12 573	129
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	787 823	417 999	369 824	389 137
Constructions	11 240 373	9 485 308	1 755 065	1 831 855
Installations techniques, matériel, outillage	33 098 214	28 682 076	4 416 138	4 577 334
Autres immobilisations corporelles	1 327 993	1 195 027	132 966	32 333
Immobilisations en cours	698 963		698 963	619 072
Avances et acomptes	169 806		169 806	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 793		2 793	
ACTIF IMMOBILISE	47 642 824	40 084 696	7 558 128	7 449 861
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 728 057	49 551	1 678 506	1 372 193
En-cours de production de biens	1 774 384		1 774 384	860 927
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6 104 816	665 803	5 439 013	5 140 055
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 922		64 922	9 177
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 217 968	90 189	8 127 779	5 179 880
Autres créances	25 277 280		25 277 280	20 083 104
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	6 847		6 847	2 803
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 494		12 494	58 211
ACTIF CIRCULANT	43 186 768	805 544	42 381 225	32 706 350
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	443		443	2 200
TOTAL GENERAL	90 830 035	40 890 239	49 939 796	40 158 411

Rubriques	24/09/2021	25/09/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000)	1 600 000	1 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	739 378	739 378
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	21 078	21 078
Réserve légale	160 000	160 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	4 067 293	4 067 293
Report à nouveau	18 088 100	16 002 628
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 808 416	2 085 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 333 224	1 596 206
CAPITAUX PROPRES	27 817 489	26 272 055
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	170 443	185 440
Provisions pour charges	2 979 566	2 947 103
PROVISIONS	3 150 009	3 132 543
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	548 535	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-480
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 071 893	4 232 797
Dettes fiscales et sociales	5 343 412	5 553 993
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 840	119 003
Autres dettes	6 995 291	844 652
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 658	2 612
DETTES	18 970 629	10 752 577
Ecarts de conversion passif	1 669	1 236
TOTAL GENERAL	49 939 796	40 158 411

Rubriques	France	Exportation	24/09/2021	25/09/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	34 489 752	13 798 730	48 288 482	46 975 912
Production vendue de services	9 380	7 108 140	7 117 520	6 644 722
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	34 499 132	20 906 870	55 406 002	53 620 634
Production stockée			1 282 045	288 030
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			137 492	487 381
Autres produits			23 135	36 661
PRODUITS D'EXPLOITATION			56 848 674	54 432 706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			26 492 135	23 527 053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328 746	24 830
Autres achats et charges externes			9 553 071	9 455 846
Impôts, taxes et versements assimilés			861 405	1 134 136
Salaires et traitements			11 534 846	10 786 743
Charges sociales			4 562 960	4 445 726
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 895 769	1 919 956
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			113 656	95 621
Dotations aux provisions			39 378	
Autres charges			105 434	169 329
CHARGES D'EXPLOITATION			54 829 908	51 559 240
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 018 766	2 873 466
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			17 796	15 734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122 190	98 790
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 200	2 524
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			142 187	117 049
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			443	
Intérêts et charges assimilées			520	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			963	468
RESULTAT FINANCIER			141 224	116 581
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 159 990	2 990 047

Rubriques	24/09/2021	25/09/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		15 400
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	514 153	422 999
PRODUITS EXCEPTIONNELS	514 153	438 399
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 898	14 130
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	251 171	363 606
CHARGES EXCEPTIONNELLES	271 069	382 731
RESULTAT EXCEPTIONNEL	243 084	55 667
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	92 688	196 665
Impôts sur les bénéfices	501 969	763 577
TOTAL DES PRODUITS	57 505 014	54 988 154
TOTAL DES CHARGES	55 696 598	52 902 682
BENEFICE OU PERTE	1 808 416	2 085 472

Annexes

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autotorité des Normes Comptables n° 2014 - 03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

Il a été tenu compte des recommandations de l'ANC concernant les conséquences de la Covid-19, notamment sur la valorisation des actifs et des passifs.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les autres immobilisations incorporelles sont inscrites en comptabilité pour leur valeur d'acquisition au jour de leur entrée.

1.2- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou le cas échéant à leur coût de production.

Les réévaluation légales ont été pratiquées :

- en 1977 pour les biens non amortissables;
- en 1978 pour les biens amortissables.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

1.2.1- Mode d'amortissement :

Le mode d'amortissement des immobilisations retenu est le mode linéaire. La différence entre le mode dégressif et le mode linéaire est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

1.2.2- Durée d'amortissement :

Les immobilisations décomposables significatives font l'objet d'une décomposition, la durée d'amortissement retenue est la durée d'utilisation.

Les immobilisations non décomposables sont amorties selon les durées d'usages.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

Logiciels :	Linéaire 1 an
Terrain :	Non amortissable
Agencements de terrain :	Linéaire de 15 à 20 ans
Construction et agencements :	Linéaire de 8 à 50 ans
Installations - agencements :	Linéaire 10 ans
Machines outils :	Linéaire de 6 à 10 ans
Moules et matrices:	Dégressif 3 ans
Matériel informatique :	Dégressif 3 ans
Matériel de bureau /magasin	Linéaire 8 ans

1.3- STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les en-cours de production et les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements économiques des biens.

Le coût de la sous activité, les frais financiers et les frais de recherche et développement sont exclus de la valorisation des stocks.

Des provisions pour dépréciation sont constatées dès que la valeur des stocks au bilan est inférieure à leur valeur probable de réalisation.

1.4- CREANCES

Les créances sont comptabilisées à la valeur nominale au jour de leur acquisition.

Elles font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation calculée sur la base du risque de non recouvrement.

1.5- CREANCES ET DETTES EN DEVISES

Les créances et dettes libellées en devises sont converties au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date de la clôture, à l'exception des montants ayant fait l'objet d'une couverture de change.

Les pertes de change ont été provisionnées et les gains de change latents ne sont pas inscrits au résultat.

1.6- VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Néant.

1.7- PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

1.8- CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.9- CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.10- EVENEMENTS SIGNIFICATIF INTERVENU AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

1.11 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID 19

L'état d'urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-19 a été prononcé par l'Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020.

La crise sanitaire a eu un impact limité sur les états financiers de l'exercice clos le 24/9/2021, à savoir le recours limité à l'activité partielle, indemnisée à hauteur de 5 872 euros.

2.1- ACTIF IMMOBILISE

2.1.1- Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé :

L'ensemble de ces mouvements est détaillé dans le tableau de l'annexe relatif aux immobilisations.

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement.

2.1.2 - Mouvements sur amortissements :

L'ensemble de ces mouvements est détaillé dans le tableau de l'annexe relatif aux amortissements.

2.2- ACTIF CIRCULANT

2.2.1- Stocks

Le détail au bilan des stocks par nature en valeur brute est le suivant :

En euros	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
MATIERES PREMIERES	561 643	359 086	202 557
PRODUITS EN COURS	1 774 384	860 926	913 458
PRODUITS SEMI OUVRES	4 329 804	4 058 883	270 921
PRODUITS FINIS	1 775 012	1 677 346	97 666
PIECES DETACHEES MACHINE	1 166 415	1 040 225	126 190
TOTAL	9 607 258	7 996 466	1 610 792

2.2.2- Créances

L'échéance des créances à la date de clôture est détaillée dans le tableau en annexe.

La société T.E. SIMEL est adhérente depuis 1998 à une convention de trésorerie avec TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS.

2.2.3- Parties liées :

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions de marché.

2.2.4- Provisions sur actifs circulant

	25/09/2020	Dotation	Reprises		24/09/2021
			Non utilisées	Utilisées	
Stocks	623 293	113 656		21 593	715 356
Comptes clients	92 808		2 619		90 189
Total	716 101	113 656	2 619	21 593	805 545

2.2.5 - Valeurs mobilières de placement

La société n'a pas réalisé de placement direct compte tenu de la convention de trésorerie avec la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS.

2.3- COMPTE DE REGULARISATION ACTIF ET PASSIF

L'ensemble des produits à recevoir, des charges à payer et des produits et charges constatés d'avance est détaillé dans les différentes annexes jointes.

Les produits à recevoir et les charges constatées d'avance sont constitués de produits et charges d'exploitation.

3.1 - CAPITAUX PROPRES

Au 24 septembre 2021, le capital social, entièrement libéré, est de 1 600 000 euros, divisé en 1 045 792 actions ainsi réparties :
- 1 045 792 actions : TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS

3.2- VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

L'ensemble des mouvements sur les capitaux propres est détaillé dans le tableau de l'annexe joint.

3.3- PROVISIONS REGLEMENTEES / PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

L'ensemble des mouvements sur ces provisions est détaillé dans le tableau de l'annexe joint.

Il existe à la clôture un litige salarié pour lequel le risque estimé est provisionné pour un total de 170 000 euros.

3.4- EMPRUNT AUPRES DE SOCIETES DU GROUPE

Néant

3.5- ECHEANCE DES DETTES

Cf. tableau en annexe.

4.1- ENGAGEMENTS FINANCIERS

La société n'a conclu au contrat de vente à terme et de crédit bail au cours de l'exercice.

4.2- REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Aucune rémunération n'est allouée au Président, ainsi qu'aux membres des organes d'administration et de direction.

4.3-REMUNERATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au cours de l'exercice 2021 s'élève à 48 829 euros hors taxes.

4.4- INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement à la société TYCO ELECTRONICS GROUP SA depuis le 1er octobre 2015.

La charge d'impôt supportée par la société correspond au montant de l'impôt qu'elle aurait dû payer si elle n'avait pas été membre du groupe. Il n'y a donc pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Le société a comptabilisé sur l'exercice une charge nette d'impôt de 501 969 euros, dont :

- Impôt sur les sociétés : 649 182 €
- Crédit impôt recherche : - 139 313 €
- Réduction d'impôt Mécénat : - 7 900 €

Ce montant est enregistré en impôts à la clôture 2021.

4.5-ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE

en €	Montant	Impôt
DIFFERENCES TEMPORAIRES		
- Amortissements dérogatoires	1 333 224	373 303
IMPOTS DIFFERES		
- Charges comptabilisées non déductibles fiscalement	220 966	61 870
- Provision indemnités de fin de carrière	2 906 817	813 909
- Provision pour perte de change	442	124
	3 128 225	875 903

4.6- REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

en €	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 159 989	577 352	1 582 637
Résultat exceptionnel	243 083	71 830	171 253
Participation des salariés	- 92 688		- 92 688
Crédits d'impôt		- 147 213	147 213
	2 310 384	501 969	1 808 415

4.7- MONTANT DES CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Néant.

4.8- SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de la société sont inclus dans les comptes de la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE, qui est par ailleurs intégrée dans les comptes de la société TYCO ELECTRONICS LTD(Suisse)

4.9- AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

La société bénéficie d'une lettre de confort de la société Tyco Electronics Group SA au profit de la société ENEDIS jusqu'au 1er janvier 2023.

4.10- AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Indemnité de fin de carrière :

La provision pour indemnité de fin de carrière est comptabilisée et s'établit à 2 906 817 euros après une dotation de 39 378 euros.

Cette provision est calculée selon la méthode actuarielle. Les principales hypothèses retenues pour la valorisation des indemnités sont les suivantes :

- rotation du personnel : le taux de rotation retenu s'étend de 19.01 % à zéro en fonction de l'âge correspondant de 15-22 ans à 50 ans et plus.
- âge de départ à la retraite : 62 ans pour les non cadres, 64 ans pour les cadres.
- taux d'actualisation : 0.75%
- evolution des salaires : 2.60%
- espérance de vie : table de mortalité TH-TF 16-18

La dotation de 39 378 euros a été comptabilisée en charges d'exploitations.

4.11- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 518		16 341
Terrains	787 823		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 274 846		15 280
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	6 744 137		206 111
Install. techniques, matériel et outillage ind.	31 712 064		1 390 865
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	238 502		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	966 540		122 951
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	619 072		1 812 067
Avances et acomptes			169 806
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 342 984		3 717 080
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 793
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 793
TOTAL GENERAL	45 643 502		3 736 214

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			316 859	316 858
Terrains			787 823	787 823
Constructions sur sol propre			4 290 126	4 290 126
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		1	6 950 247	6 950 247
Installations techn.,matériel et outillages ind.		4 715	33 098 214	33 098 213
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			238 502	238 502
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 089 491	1 089 491
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 732 176		698 963	698 962
Avances et acomptes			169 806	169 806
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 732 176	4 716	47 323 172	47 323 170
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 793	2 793
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 793	2 793
TOTAL GENERAL	1 732 176	4 716	47 642 824	47 642 821

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 388	3 897		304 285
Terrains	398 686	19 313		417 999
Constructions sur sol propre	4 192 374	10 710		4 203 084
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	4 994 754	287 470		5 282 224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 134 731	1 552 061	4 716	28 682 076
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	234 355	2 158		236 513
Matériel de bureau et informatique, mobilier	938 354	20 160		958 514
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 893 253	1 891 872	4 715	39 780 410
TOTAL GENERAL	38 193 641	1 895 769	4 715	40 084 696

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		239 928				509 530	-269 602
Install. Gén.							
Mat. Transp.						963	-963
Mat bureau		11 243				3 660	7 583
Embal récup.							
CORPOREL.		251 171				514 153	-262 982
Acquis. titre							
TOTAL		251 171				514 153	-262 982

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 596 206	251 171	514 153	1 333 224
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 596 206	251 171	514 153	1 333 224
Provisions pour litiges	183 240		13 240	170 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 200	443	2 200	443
Provisions pour pensions, obligations similaires	2 867 439	39 378		2 906 817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	79 664		6 915	72 749
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 132 543	39 821	22 355	3 150 009
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	623 292	113 656	21 593	715 354
Dépréciations comptes clients	92 808		2 619	90 189
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	716 099	113 656	24 212	805 544
TOTAL GENERAL	5 444 849	404 648	560 720	5 288 777
Dotations et reprises d'exploitation		153 034	44 367	
Dotations et reprises financières		443	2 200	
Dotations et reprises exceptionnelles		251 171	514 153	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 793	2 793	
Clients douteux ou litigieux	90 189	90 189	
Autres créances clients	8 127 779	8 127 779	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 225	8 225	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	554 203	554 203	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	26 194	26 194	
Etat, autres collectivités : créances diverses	22 041	22 041	
Groupe et associés	24 637 433	24 637 433	
Débiteurs divers	27 684	27 684	
Charges constatées d'avance	12 494	12 494	
TOTAL GENERAL	33 510 534	33 510 534	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	548 535	548 535		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 071 893	6 071 893		
Personnel et comptes rattachés	2 591 908	2 591 908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 939 026	1 939 026		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	525 488	525 488		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	286 989	286 989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 840	8 840		
Groupe et associés	501 969	501 969		
Autres dettes	6 493 322	6 493 322		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 658	2 658		
TOTAL GENERAL	18 970 629	18 970 629		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Nature des écarts	Actif	Ecarts compensés	Provision	Passif
	Perte latente	par couverture de change	pour perte de change	Gain latent
Immobilisations non financières				
Immobilisations financières				
Créances				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	443		443	1 669
Dettes sur immobilisations				
TOTAL	443		443	1 669

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		26 272 055
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		26 272 055
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	262 982	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		1 808 416
	SOLDE	1 545 434
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		27 817 489

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
REFACTURATIONS	866	
REFACTURATIONS SANS TVA		
TRANSFERTS DE CHARGES	47	
TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	2 165	
TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL - AVANTAGES EN NATURE	90 048	
TOTAL	93 126	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	251 171	
PENALITES	284	
DONS	13 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 447	
TOTAL	271 069	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
REPRISES AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	514 153	
TOTAL	514 153	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	60	
Agents de maîtrise	13	
Employés/techniciens	56	
Ouvriers	123	
TOTAL	252	

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408110	FRS FRANCE FACT NON PARVENUES	1 852 833,78	1 261 754,46	591 079,32
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		1 852 833,78	1 261 754,46	591 079,32
AUTRES DETTES				
41980000	CLIENTS CRDT - RAB.REM.RIST.& A	6 491 796,33	81 074,87	6 410 721,46
TOTAL AUTRES DETTES		6 491 796,33	81 074,87	6 410 721,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428580	PROVISION PRIME VAC & OBJECT	34 390,22	35 502,91	-1 112,69
428590	PROVISION CET+13EME MOIS	541 266,88	448 609,53	92 657,35
42859000	PROVISION PRIME 13E MOIS	545 051,57	569 084,65	-24 033,08
428600	PROVISION BRUT C P	721 571,61	787 369,97	-65 798,36
428631	PERSONNEL AUTRES CHARGES A	342 302,00	102 555,40	239 746,60
428632	PROVISION RTT	198 815,06	200 216,53	-1 401,47
428650	PROVISION TEOA	79 032,00	97 660,58	-18 628,58
43857000	PROVISION CS S/ PRIME	134 354,00	40 848,00	93 506,00
438580	PROVISION CS S/PRIME VAC.+13EM	278 132,11	290 202,35	-12 070,24
438600	PROVISION CHARGES CONGES PA	346 353,63	377 936,92	-31 583,29
43861000	FORFAIT SOCIAL / PART	18 538,00	39 333,00	-20 795,00
438620	PROVISIONS CHARGES SOCIALES	95 431,09	96 103,97	-672,88
438625	PROVISION CHARGES SOCIALES S	259 808,82	215 333,27	44 475,55
43865000	PROVISION CHARGES / TEOA	15 806,00	19 532,12	-3 726,12
44861100	PRECOMPTE A PAYER	1 601,53	1 270,24	331,29
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 612 454,52	3 321 559,44	290 895,08
TOTAL CHARGES A PAYER		11 957 084,63	4 664 388,77	7 292 695,86

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486010	CHARGES CONSTATEES D'AVANCI	12 493,71	58 210,96	-45 717,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 493,71	58 210,96	-45 717,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	-2 657,61	-2 611,73	-45,88
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-2 657,61	-2 611,73	-45,88

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41812000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR EX	320 388,99	55 690,36	264 698,63
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		320 388,99	55 690,36	264 698,63
AUTRES CREANCES				
40981000	R.R.R A OBTENIR & AVOIRS NON R	3 578,26	59 811,92	-56 233,66
43871000	INDEMN.JOURN.S.SLE EN ATTENTE	6 241,00	32 428,25	-26 187,25
438720	INDEMN.JOURN. PREVOYANCE	1 983,93	-226,12	2 210,05
448700	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	22 041,32	0,32	22 041,00
TOTAL AUTRES CREANCES		33 844,51	92 014,37	-58 169,86
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		354 233,50	147 704,73	206 528,77

TYCO ELECTRONICS-SIMEL
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.600.000 euros
Siège social : 1 rue Paul Martin, 21220 Gevrey-Chambertin
017 050 410 RCS Dijon

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMITE EXECUTIF EN DATE DU 31 MAI 2022
*MINUTES OF THE DECISIONS
OF THE EXECUTIVE COMMITTEE DATED 31 MAY 2022***

L'an deux mille vingt-deux,
In the year two thousand and twenty-two,

Le 31 mai,
On the 31st day of May,
A 3 heures,
At 3:00 pm,

Les membres du Comité Exécutif de la Société se sont réunis au siège social de la société TYCO ELECTRONICS-SIMEL (ci-après la « **Société** ») :
The members of the Executive Committee of TYCO ELECTRONICS-SIMEL met at the registered office of the Company (hereinafter the "Company").

Les membres du Comité Exécutif ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
The members of the Executive Committee have signed the attendance sheet at the opening of the meeting both in their own name and in their quality as representative.

La société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes, dûment convoquée par lettre envoyée par email avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, n'est pas représentée et est excusée.
The company DELOITTE & ASSOCIES, statutory auditor, duly convened by email with acknowledgement of receipt dated 17 May 2022, is not represented and is excused.

Monsieur Bart OTTEN préside la séance en sa qualité de Président.
Mr. Bart OTTEN chairs the meeting as President.

Le Président, constatant que la moitié au moins des membres du Comité Exécutif sont présents, précise que le Comité peut ainsi valablement délibérer et rappelle que le Comité Exécutif est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
The President, noting that at least half of the members of the Executive Committee are presents and that the Committee can therefore validly deliberate, recalls that the Executive Committee has been convened on the following agenda:

- Approbation des documents de gestion prévisionnelle,
Approval of forecast management documents,
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021,
Review and approval of the annual accounts for the financial year ended on 24 September 2021,
- Proposition d'affectation du résultat dudit exercice,
Proposition of allocation of the result of the said financial year,
- Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
Review of the agreements referred to in article L. 227-10 of the French Commercial Code,

- Examen des mandats du Président, des Directeurs Généraux, des membres du Comité Exécutif et des commissaires aux comptes,
Review of the President's, General Managers', members of the Executive Committee's and statutory auditors' mandates,
- Fixation de l'ordre du jour des décisions de l'associé unique,
Setting of the agenda of the decisions of the sole shareholder,
- Questions diverses.
Any other business.

Le Président aborde ensuite les points inscrits à l'ordre du jour.
The President further addresses the items on the agenda.

I. APPROBATION DES DOCUMENTS DE GESTION PREVISIONNELLE ***APPROVAL OF THE FORECAST MANAGEMENT DOCUMENTS***

Le Président met à la disposition des membres du Comité Exécutif les projets de documents de gestion prévisionnelle prévus par les dispositions de l'article L. 232-2 du Code de commerce, à savoir :

The President makes available to the members of the Executive Committee the drafts of the forecast management documents provided for by the provisions of article L. 232-2 of the French Commercial Code, i.e.:

- le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours,
the financing plan and forecasted profit and loss account of the current financial year,
- le tableau de financement pour l'exercice écoulé,
the financing table for the past financial year,
- la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible du second semestre de l'exercice écoulé,
the situation of the current and available assets and current liabilities for the second half of the past financial year,
- le rapport d'analyse desdits documents.
the report analysing these documents.

Le Comité Exécutif procède ensuite à l'examen de ces documents qui sont commentés par le Président.
The Executive Committee further reviews these documents that are commented upon by the President.

Après en avoir délibéré, le Comité Exécutif approuve à l'unanimité les documents de gestion prévisionnelle et le rapport les analysant, tels qu'ils viennent de lui être présentés. Un exemplaire de ces documents sera remis au commissaire aux comptes et aux membres du Comité Social et Economique.

After having deliberated, the Executive Committee approves unanimously the forecast management documents and the report which analyses them, as they have been presented to the Committee. A copy of these documents will be given to the statutory auditor and to the members of the Economic and Social Committee.

II. EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE **24 SEPTEMBRE 2021** ***REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR THE*** ***FINANCIAL YEAR ENDED ON 24 SEPTEMBER 2021***

Le Comité Exécutif examine les comptes annuels et constate qu'ils se traduisent par un bénéfice de 1.808.416 euros contre un bénéfice de 2.085.472 euros au cours de l'exercice précédent clos le 25 septembre 2020.

The Executive Committee reviews the annual accounts and notices that they show a profit of 1,808,416 euros compared to a profit of 2,085,472 euros for the previous financial year ended on 25 September 2020.

Après diverses observations et échanges, le Président en présence du Comité Exécutif arrête les comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021 tels qu'ils ont été présentés au Comité Exécutif et qui seront soumis à l'approbation de l'associé unique.

After various observations and exchanges, the President in presence of the Executive Committee closes the accounts for the financial year ended on 24 September 2021 as they have been presented to the Executive Committee and which will be submitted to the approval of the sole shareholder.

III. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE ***PROPOSAL OF ALLOCATION OF THE RESULT FOR THE PAST FINANCIAL YEAR***

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Comité Exécutif décide à l'unanimité de proposer à l'associé unique d'affecter le résultat de l'exercice clos le 24 septembre 2021 s'élevant à 1.808.416 euros comme suit :

On the proposal of the President and after having deliberated, the Executive Committee unanimously decides to propose to the sole shareholder to allocate the result for the financial year ended 24 September 2021, amounting to 1,808,416 euros as follows:

-	Report à nouveau antérieur	18.088.099 euros
	<i>Prior Carry-Forward account</i>	<i>18,088,099 euros</i>
-	Résultat de l'exercice	1.808.416 euros
	Affecté en totalité au compte Report à Nouveau	
	<i>Profit of the year</i>	<i>1,808,416 euros</i>
	<i>Fully allocated to the Carry-Forward account</i>	<hr/>
-	Report à nouveau après affectation	19.896.515 euros
	<i>Carry-Forward account after allocation</i>	<i>19,896,515 euros</i>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le Président rappelle au Comité Exécutif qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices sociaux.

In order to comply with the provisions of article 243 bis of the French General Tax Code, the President reminds the Executive Committee that no dividend has been distributed over the last three financial years.

IV. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE ***AGREEMENTS REFERRED TO IN ARTICLE L. 227-10 OF THE FRENCH COMMERCIAL CODE***

Le Président rappelle qu'aucune convention réglementée n'a été conclue ou renouvelée au cours de l'exercice écoulé.

The President reminds the Committee that no regulated agreement was signed or renewed over the course of the past financial year.

V. EXAMEN DES MANDATS DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX, DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

REVIEW OF THE PRESIDENT'S, GENERAL MANAGERS', MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE'S AND STATUTORY AUDITORS' MANDATES

Le Comité Exécutif constate que le mandat de Directeur Général de Madame Fabienne BARANGER arrive à expiration à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021.

The Executive Committee acknowledges that Mrs. Fabienne BARANGER's mandate as General Manager will end during the approval of the annual accounts for the financial year ended on 24 September 2021.

En conséquence, le Comité Exécutif propose de renouveler ledit mandat pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Consequently, the Executive Committee propose to renew the said mandate for a period of one year, i.e. until the approval of the annual accounts for the financial year ended 30 September 2022.

Le Comité Exécutif constate qu'aucun autre mandat social n'arrive à expiration à l'issue des délibérations de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021.

The Executive Committee acknowledges that no other mandate will expire following the deliberations of the sole shareholder convened to approve the annual accounts for the financial year ended on 24 September 2021.

VI. FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
SETTING OF THE AGENDA OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

Le rapport de gestion établi par le Président est présenté au Comité Exécutif qui l'approuve.

The management report drawn up by the President is presented to the Executive Committee and approved by the latter.

Le Comité Exécutif décide ensuite à l'unanimité de soumettre à l'approbation de l'associé unique les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

Then the Executive Committee unanimously decides to submit to the approval of the sole shareholder the decisions concerning the following agenda:

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021 après consultation du Comité Exécutif,
Reading of the management report prepared by the President on the financial statements of the financial year ended on 24 September 2021 after consultation of the Executive Committee,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 24 septembre 2021,
Reading of the report of the statutory auditor on the financial statements of the financial year ended on 24 September 2021,
- Lecture du rapport spécial du Président établi conformément à l'article L.225-197-4 du Code de commerce,
Reading of the President's special report prepared in accordance with Article L.225-197-4 of the French Commercial code,
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 24 septembre 2021 ; quitus au Président, aux Directeurs Généraux et aux membres du Comité Exécutif,
Approval of the financial statements and operations of the financial year ended on 24

- September 2021; discharge to the President, to the General Managers and to the members of the Executive Committee,*
- *Affectation du résultat dudit exercice,*
Allocation of the result of the said financial year,
 - *Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions s'il y a lieu,*
Agreements referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code and approval of said agreements if need be,
 - *Renouvellement du mandat de Madame Fabienne BARANGER en tant que Directeur Général,*
Renewal of Mrs. Fabienne BARANGER's mandate as General Manager,
 - *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*
Powers to perform formalities.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
The agenda being completed, the meeting is adjourned.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un membre du Comité Exécutif.
Concerning all the above, these minutes were drawn up, read, and signed by the President and a member of the Executive Committee.



Le Président
The President
Bart OTTEN

Membre du Comité Exécutif
Member of the Executive Committee
Name: _____

TYCO ELECTRONICS SIMEL

Société par actions simplifiée

1, rue Paul Martin

21220 GEVREY CHAMBERTIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 24 septembre 2021

TYCO ELECTRONICS SIMEL

Société par actions simplifiée

1 Rue Paul Martin,

21220 GEVREY CHAMBERTIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 24 septembre 2021

A l'associé unique de la société TYCO ELECTRONICS SIMEL

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TYCO ELECTRONICS-SIMEL relatifs à l'exercice clos le 24 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 26 septembre 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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


- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Balma, le 31 mai 2022

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



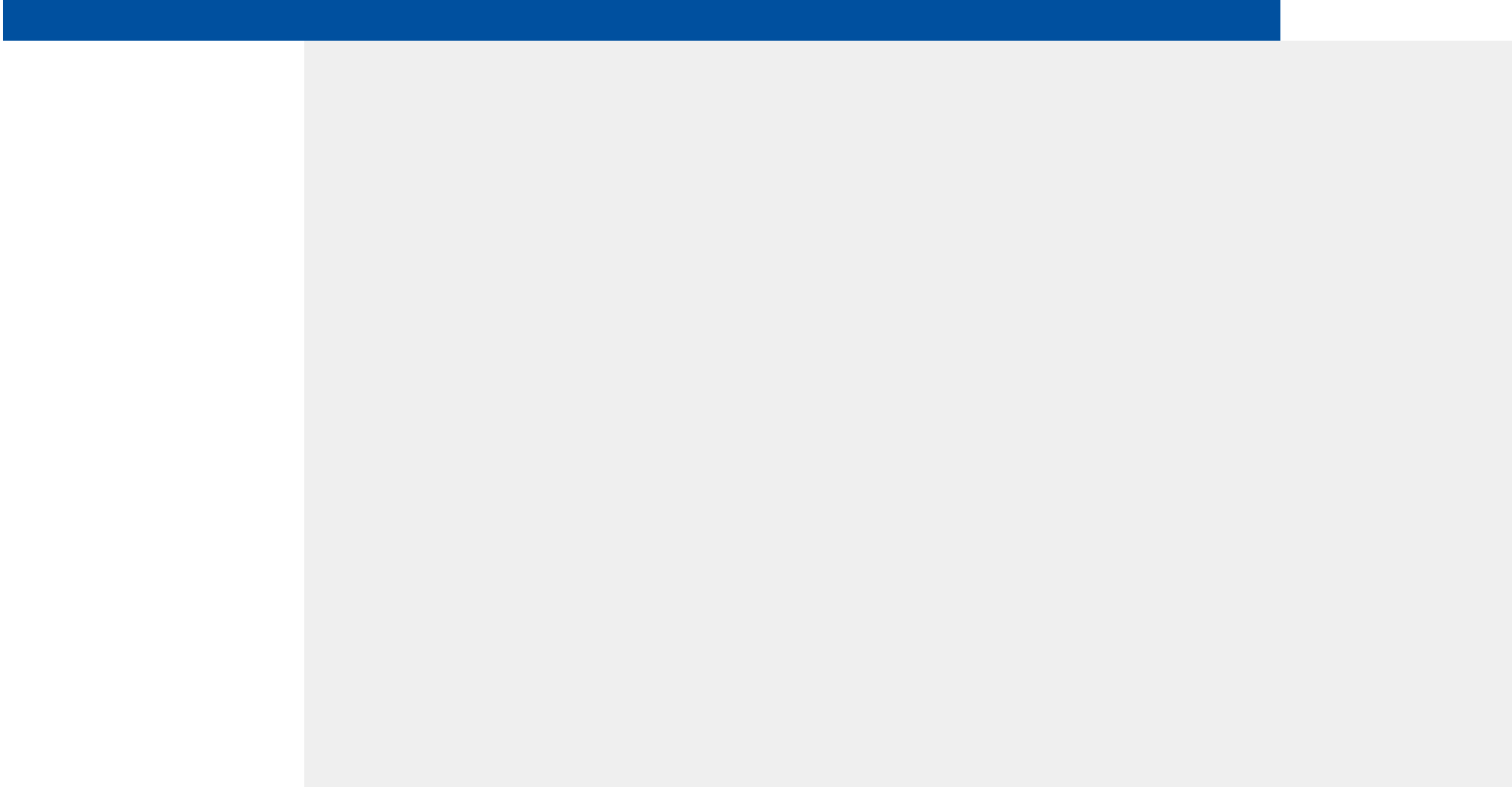
Etienne ALIBERT

TYCO ELECTRONICS SIMEL

1 Rue RUE PAUL MARTIN

21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Comptes au 24/09/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

1- Règles et méthodes comptables	8
2- Notes relatives au bilan ACTIF	10
3- Note relative au bilan PASSIF	11
4- Autres informations	12
Immobilisations	14
Amortissements	15
Provisions et dépréciations	16
Créances et dettes	17
Ecart de conversion sur créances et dettes	18
Variation des capitaux propres	19
Ventilation du chiffre d'affaires	20
Transfert de charges	21
Charges et produits exceptionnels	22
Effectif moyen	23
Charges à payer	24
Charges et produits constatés d'avance	25
Produits à recevoir	26

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	24/09/2021	25/09/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	316 859	304 285	12 573	129
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	787 823	417 999	369 824	389 137
Constructions	11 240 373	9 485 308	1 755 065	1 831 855
Installations techniques, matériel, outillage	33 098 214	28 682 076	4 416 138	4 577 334
Autres immobilisations corporelles	1 327 993	1 195 027	132 966	32 333
Immobilisations en cours	698 963		698 963	619 072
Avances et acomptes	169 806		169 806	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 793		2 793	
ACTIF IMMOBILISE	47 642 824	40 084 696	7 558 128	7 449 861
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	1 728 057	49 551	1 678 506	1 372 193
En-cours de production de biens	1 774 384		1 774 384	860 927
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6 104 816	665 803	5 439 013	5 140 055
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 922		64 922	9 177
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 217 968	90 189	8 127 779	5 179 880
Autres créances	25 277 280		25 277 280	20 083 104
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	6 847		6 847	2 803
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 494		12 494	58 211
ACTIF CIRCULANT	43 186 768	805 544	42 381 225	32 706 350
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	443		443	2 200
TOTAL GENERAL	90 830 035	40 890 239	49 939 796	40 158 411

Rubriques	24/09/2021	25/09/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000)	1 600 000	1 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	739 378	739 378
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	21 078	21 078
Réserve légale	160 000	160 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	4 067 293	4 067 293
Report à nouveau	18 088 100	16 002 628
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 808 416	2 085 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 333 224	1 596 206
CAPITAUX PROPRES	27 817 489	26 272 055
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	170 443	185 440
Provisions pour charges	2 979 566	2 947 103
PROVISIONS	3 150 009	3 132 543
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	548 535	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-480
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 071 893	4 232 797
Dettes fiscales et sociales	5 343 412	5 553 993
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 840	119 003
Autres dettes	6 995 291	844 652
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 658	2 612
DETTES	18 970 629	10 752 577
Ecarts de conversion passif	1 669	1 236
TOTAL GENERAL	49 939 796	40 158 411

Rubriques	France	Exportation	24/09/2021	25/09/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	34 489 752	13 798 730	48 288 482	46 975 912
Production vendue de services	9 380	7 108 140	7 117 520	6 644 722
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	34 499 132	20 906 870	55 406 002	53 620 634
Production stockée			1 282 045	288 030
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			137 492	487 381
Autres produits			23 135	36 661
PRODUITS D'EXPLOITATION			56 848 674	54 432 706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			26 492 135	23 527 053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328 746	24 830
Autres achats et charges externes			9 553 071	9 455 846
Impôts, taxes et versements assimilés			861 405	1 134 136
Salaires et traitements			11 534 846	10 786 743
Charges sociales			4 562 960	4 445 726
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 895 769	1 919 956
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			113 656	95 621
Dotations aux provisions			39 378	
Autres charges			105 434	169 329
CHARGES D'EXPLOITATION			54 829 908	51 559 240
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 018 766	2 873 466
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			17 796	15 734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122 190	98 790
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 200	2 524
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			142 187	117 049
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			443	
Intérêts et charges assimilées			520	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			963	468
RESULTAT FINANCIER			141 224	116 581
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 159 990	2 990 047

Rubriques	24/09/2021	25/09/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		15 400
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	514 153	422 999
PRODUITS EXCEPTIONNELS	514 153	438 399
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 898	14 130
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	251 171	363 606
CHARGES EXCEPTIONNELLES	271 069	382 731
RESULTAT EXCEPTIONNEL	243 084	55 667
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	92 688	196 665
Impôts sur les bénéfices	501 969	763 577
TOTAL DES PRODUITS	57 505 014	54 988 154
TOTAL DES CHARGES	55 696 598	52 902 682
BENEFICE OU PERTE	1 808 416	2 085 472

Annexes

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autotorité des Normes Comptables n° 2014 - 03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

Il a été tenu compte des recommandations de l'ANC concernant les conséquences de la Covid-19, notamment sur la valorisation des actifs et des passifs.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les autres immobilisations incorporelles sont inscrites en comptabilité pour leur valeur d'acquisition au jour de leur entrée.

1.2- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou le cas échéant à leur coût de production.

Les réévaluation légales ont été pratiquées :

- en 1977 pour les biens non amortissables;
- en 1978 pour les biens amortissables.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

1.2.1- Mode d'amortissement :

Le mode d'amortissement des immobilisations retenu est le mode linéaire. La différence entre le mode dégressif et le mode linéaire est comptabilisée en amortissements dérogatoires.

1.2.2- Durée d'amortissement :

Les immobilisations décomposables significatives font l'objet d'une décomposition, la durée d'amortissement retenue est la durée d'utilisation.

Les immobilisations non décomposables sont amorties selon les durées d'usages.

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

Logiciels :	Linéaire 1 an
Terrain :	Non amortissable
Agencements de terrain :	Linéaire de 15 à 20 ans
Construction et agencements :	Linéaire de 8 à 50 ans
Installations - agencements :	Linéaire 10 ans
Machines outils :	Linéaire de 6 à 10 ans
Moules et matrices:	Dégressif 3 ans
Matériel informatique :	Dégressif 3 ans
Matériel de bureau /magasin	Linéaire 8 ans

1.3- STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les en-cours de production et les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements économiques des biens.

Le coût de la sous activité, les frais financiers et les frais de recherche et développement sont exclus de la valorisation des stocks.

Des provisions pour dépréciation sont constatées dès que la valeur des stocks au bilan est inférieure à leur valeur probable de réalisation.

1.4- CREANCES

Les créances sont comptabilisées à la valeur nominale au jour de leur acquisition.

Elles font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation calculée sur la base du risque de non recouvrement.

1.5- CREANCES ET DETTES EN DEVICES

Les créances et dettes libellées en devises sont converties au bilan sur la base des cours de change en vigueur à la date de la clôture, à l'exception des montants ayant fait l'objet d'une couverture de change.

Les pertes de change ont été provisionnées et les gains de change latents ne sont pas inscrits au résultat.

1.6- VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Néant.

1.7- PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

1.8- CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.9- CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.10- EVENEMENTS SIGNIFICATIF INTERVENU AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

1.11 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID 19

L'état d'urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-19 a été prononcé par l'Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020.

La crise sanitaire a eu un impact limité sur les états financiers de l'exercice clos le 24/9/2021, à savoir le recours limité à l'activité partielle, indemnisée à hauteur de 5 872 euros.

2.1- ACTIF IMMOBILISE

2.1.1- Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé :

L'ensemble de ces mouvements est détaillé dans le tableau de l'annexe relatif aux immobilisations.

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement.

2.1.2 - Mouvements sur amortissements :

L'ensemble de ces mouvements est détaillé dans le tableau de l'annexe relatif aux amortissements.

2.2- ACTIF CIRCULANT

2.2.1- Stocks

Le détail au bilan des stocks par nature en valeur brute est le suivant :

En euros	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
MATIERES PREMIERES	561 643	359 086	202 557
PRODUITS EN COURS	1 774 384	860 926	913 458
PRODUITS SEMI OUVRES	4 329 804	4 058 883	270 921
PRODUITS FINIS	1 775 012	1 677 346	97 666
PIECES DETACHEES MACHINE	1 166 415	1 040 225	126 190
TOTAL	9 607 258	7 996 466	1 610 792

2.2.2- Créances

L'échéance des créances à la date de clôture est détaillée dans le tableau en annexe.

La société T.E. SIMEL est adhérente depuis 1998 à une convention de trésorerie avec TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS.

2.2.3- Parties liées :

Toutes les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions de marché.

2.2.4- Provisions sur actifs circulant

	25/09/2020	Dotation	Reprises		24/09/2021
			Non utilisées	Utilisées	
Stocks	623 293	113 656		21 593	715 356
Comptes clients	92 808		2 619		90 189
Total	716 101	113 656	2 619	21 593	805 545

2.2.5 - Valeurs mobilières de placement

La société n'a pas réalisé de placement direct compte tenu de la convention de trésorerie avec la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS.

2.3- COMPTE DE REGULARISATION ACTIF ET PASSIF

L'ensemble des produits à recevoir, des charges à payer et des produits et charges constatés d'avance est détaillé dans les différentes annexes jointes.

Les produits à recevoir et les charges constatées d'avance sont constitués de produits et charges d'exploitation.

3.1 - CAPITAUX PROPRES

Au 24 septembre 2021, le capital social, entièrement libéré, est de 1 600 000 euros, divisé en 1 045 792 actions ainsi réparties :
- 1 045 792 actions : TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE SAS

3.2- VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

L'ensemble des mouvements sur les capitaux propres est détaillé dans le tableau de l'annexe joint.

3.3- PROVISIONS REGLEMENTEES / PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

L'ensemble des mouvements sur ces provisions est détaillé dans le tableau de l'annexe joint.

Il existe à la clôture un litige salarié pour lequel le risque estimé est provisionné pour un total de 170 000 euros.

3.4- EMPRUNT AUPRES DE SOCIETES DU GROUPE

Néant

3.5- ECHEANCE DES DETTES

Cf. tableau en annexe.

4.1- ENGAGEMENTS FINANCIERS

La société n'a conclu au contrat de vente à terme et de crédit bail au cours de l'exercice.

4.2- REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Aucune rémunération n'est allouée au Président, ainsi qu'aux membres des organes d'administration et de direction.

4.3-REMUNERATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au cours de l'exercice 2021 s'élève à 48 829 euros hors taxes.

4.4- INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement à la société TYCO ELECTRONICS GROUP SA depuis le 1er octobre 2015.

La charge d'impôt supportée par la société correspond au montant de l'impôt qu'elle aurait dû payer si elle n'avait pas été membre du groupe. Il n'y a donc pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Le société a comptabilisé sur l'exercice une charge nette d'impôt de 501 969 euros, dont :

- Impôt sur les sociétés : 649 182 €
- Crédit impôt recherche : - 139 313 €
- Réduction d'impôt Mécénat : - 7 900 €

Ce montant est enregistré en impôts à la clôture 2021.

4.5-ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE

en €	Montant	Impôt
DIFFERENCES TEMPORAIRES		
- Amortissements dérogatoires	1 333 224	373 303
IMPOTS DIFFERES		
- Charges comptabilisées non déductibles fiscalement	220 966	61 870
- Provision indemnités de fin de carrière	2 906 817	813 909
- Provision pour perte de change	442	124
	3 128 225	875 903

4.6- REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

en €	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 159 989	577 352	1 582 637
Résultat exceptionnel	243 083	71 830	171 253
Participation des salariés	- 92 688		- 92 688
Crédits d'impôt		- 147 213	147 213
	2 310 384	501 969	1 808 415

4.7- MONTANT DES CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Néant.

4.8- SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de la société sont inclus dans les comptes de la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE, qui est par ailleurs intégrée dans les comptes de la société TYCO ELECTRONICS LTD(Suisse)

4.9- AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

La société bénéficie d'une lettre de confort de la société Tyco Electronics Group SA au profit de la société ENEDIS jusqu'au 1er janvier 2023.

4.10- AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Indemnité de fin de carrière :

La provision pour indemnité de fin de carrière est comptabilisée et s'établit à 2 906 817 euros après une dotation de 39 378 euros.

Cette provision est calculée selon la méthode actuarielle. Les principales hypothèses retenues pour la valorisation des indemnités sont les suivantes :

- rotation du personnel : le taux de rotation retenu s'étend de 19.01 % à zéro en fonction de l'âge correspondant de 15-22 ans à 50 ans et plus.
- âge de départ à la retraite : 62 ans pour les non cadres, 64 ans pour les cadres.
- taux d'actualisation : 0.75%
- évolution des salaires : 2.60%
- espérance de vie : table de mortalité TH-TF 16-18

La dotation de 39 378 euros a été comptabilisée en charges d'exploitations.

4.11- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 518		16 341
Terrains	787 823		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 274 846		15 280
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	6 744 137		206 111
Install. techniques, matériel et outillage ind.	31 712 064		1 390 865
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	238 502		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	966 540		122 951
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	619 072		1 812 067
Avances et acomptes			169 806
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 342 984		3 717 080
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 793
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 793
TOTAL GENERAL	45 643 502		3 736 214

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			316 859	316 858
Terrains			787 823	787 823
Constructions sur sol propre			4 290 126	4 290 126
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		1	6 950 247	6 950 247
Installations techn.,matériel et outillages ind.		4 715	33 098 214	33 098 213
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			238 502	238 502
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 089 491	1 089 491
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 732 176		698 963	698 962
Avances et acomptes			169 806	169 806
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 732 176	4 716	47 323 172	47 323 170
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 793	2 793
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 793	2 793
TOTAL GENERAL	1 732 176	4 716	47 642 824	47 642 821

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 388	3 897		304 285
Terrains	398 686	19 313		417 999
Constructions sur sol propre	4 192 374	10 710		4 203 084
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	4 994 754	287 470		5 282 224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 134 731	1 552 061	4 716	28 682 076
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	234 355	2 158		236 513
Matériel de bureau et informatique, mobilier	938 354	20 160		958 514
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 893 253	1 891 872	4 715	39 780 410
TOTAL GENERAL	38 193 641	1 895 769	4 715	40 084 696

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		239 928				509 530	-269 602
Install. Gén.							
Mat. Transp.						963	-963
Mat bureau		11 243				3 660	7 583
Embal récup.							
CORPOREL.		251 171				514 153	-262 982
Acquis. titre							
TOTAL		251 171				514 153	-262 982

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 596 206	251 171	514 153	1 333 224
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 596 206	251 171	514 153	1 333 224
Provisions pour litiges	183 240		13 240	170 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 200	443	2 200	443
Provisions pour pensions, obligations similaires	2 867 439	39 378		2 906 817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer	79 664		6 915	72 749
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 132 543	39 821	22 355	3 150 009
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	623 292	113 656	21 593	715 354
Dépréciations comptes clients	92 808		2 619	90 189
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	716 099	113 656	24 212	805 544
TOTAL GENERAL	5 444 849	404 648	560 720	5 288 777
Dotations et reprises d'exploitation		153 034	44 367	
Dotations et reprises financières		443	2 200	
Dotations et reprises exceptionnelles		251 171	514 153	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 793	2 793	
Clients douteux ou litigieux	90 189	90 189	
Autres créances clients	8 127 779	8 127 779	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 225	8 225	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	554 203	554 203	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	26 194	26 194	
Etat, autres collectivités : créances diverses	22 041	22 041	
Groupe et associés	24 637 433	24 637 433	
Débiteurs divers	27 684	27 684	
Charges constatées d'avance	12 494	12 494	
TOTAL GENERAL	33 510 534	33 510 534	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	548 535	548 535		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 071 893	6 071 893		
Personnel et comptes rattachés	2 591 908	2 591 908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 939 026	1 939 026		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	525 488	525 488		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	286 989	286 989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 840	8 840		
Groupe et associés	501 969	501 969		
Autres dettes	6 493 322	6 493 322		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 658	2 658		
TOTAL GENERAL	18 970 629	18 970 629		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Nature des écarts	Actif	Ecarts compensés	Provision	Passif
	Perte latente	par couverture de change	pour perte de change	Gain latent
Immobilisations non financières				
Immobilisations financières				
Créances				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	443		443	1 669
Dettes sur immobilisations				
TOTAL	443		443	1 669

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		26 272 055
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		26 272 055
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	262 982	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		1 808 416
	SOLDE	1 545 434
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		27 817 489

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
REFACTURATIONS	866	
REFACTURATIONS SANS TVA		
TRANSFERTS DE CHARGES	47	
TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	2 165	
TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL - AVANTAGES EN NATURE	90 048	
TOTAL	93 126	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	251 171	
PENALITES	284	
DONS	13 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 447	
TOTAL	271 069	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
REPRISES AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	514 153	
TOTAL	514 153	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	60	
Agents de maîtrise	13	
Employés/techniciens	56	
Ouvriers	123	
TOTAL	252	

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408110	FRS FRANCE FACT NON PARVENUES	1 852 833,78	1 261 754,46	591 079,32
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		1 852 833,78	1 261 754,46	591 079,32
AUTRES DETTES				
41980000	CLIENTS CRDT - RAB.REM.RIST.& A	6 491 796,33	81 074,87	6 410 721,46
TOTAL AUTRES DETTES		6 491 796,33	81 074,87	6 410 721,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428580	PROVISION PRIME VAC & OBJECT	34 390,22	35 502,91	-1 112,69
428590	PROVISION CET+13EME MOIS	541 266,88	448 609,53	92 657,35
42859000	PROVISION PRIME 13E MOIS	545 051,57	569 084,65	-24 033,08
428600	PROVISION BRUT C P	721 571,61	787 369,97	-65 798,36
428631	PERSONNEL AUTRES CHARGES A	342 302,00	102 555,40	239 746,60
428632	PROVISION RTT	198 815,06	200 216,53	-1 401,47
428650	PROVISION TEOA	79 032,00	97 660,58	-18 628,58
43857000	PROVISION CS S/ PRIME	134 354,00	40 848,00	93 506,00
438580	PROVISION CS S/PRIME VAC.+13EM	278 132,11	290 202,35	-12 070,24
438600	PROVISION CHARGES CONGES PA	346 353,63	377 936,92	-31 583,29
43861000	FORFAIT SOCIAL / PART	18 538,00	39 333,00	-20 795,00
438620	PROVISIONS CHARGES SOCIALES	95 431,09	96 103,97	-672,88
438625	PROVISION CHARGES SOCIALES S	259 808,82	215 333,27	44 475,55
43865000	PROVISION CHARGES / TEOA	15 806,00	19 532,12	-3 726,12
44861100	PRECOMPTE A PAYER	1 601,53	1 270,24	331,29
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 612 454,52	3 321 559,44	290 895,08
TOTAL CHARGES A PAYER		11 957 084,63	4 664 388,77	7 292 695,86

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486010	CHARGES CONSTATEES D'AVANCI	12 493,71	58 210,96	-45 717,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 493,71	58 210,96	-45 717,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	-2 657,61	-2 611,73	-45,88
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-2 657,61	-2 611,73	-45,88

Compte	Libellé	24/09/2021	25/09/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41812000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR EX	320 388,99	55 690,36	264 698,63
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		320 388,99	55 690,36	264 698,63
AUTRES CREANCES				
40981000	R.R.R A OBTENIR & AVOIRS NON R	3 578,26	59 811,92	-56 233,66
43871000	INDEMN.JOURN.S.SLE EN ATTENTE	6 241,00	32 428,25	-26 187,25
438720	INDEMN.JOURN. PREVOYANCE	1 983,93	-226,12	2 210,05
448700	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	22 041,32	0,32	22 041,00
TOTAL AUTRES CREANCES		33 844,51	92 014,37	-58 169,86
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		354 233,50	147 704,73	206 528,77