

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1972 B 00239

Numéro SIREN : 947 252 391

Nom ou dénomination : NEWTEC BAG PALLETIZING

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2022 sous le numéro de dépôt 5784

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

**NEWTEC BAG PALLETIZING**  
32 av. de Suisse - Z.I. Ile Napoléon  
BP 256 - 68315 ILLZACH Cedex  
Tél. 03 89 63 37 50 - Fax 03 89 61 82 12  
SIRET N° 947 252 391 00034

72 B 239

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Date d'enregistrement au Greffe **20 JUN 2022**

N° DU DEPOT 72/B/5784

LE GREFFIER

# Bilan



# Bilan Actif

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	461 711	443 461	18 250	26 066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>461 711</b>	<b>443 461</b>	<b>18 250</b>	<b>26 066</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	74 166		74 166	74 166
Constructions	340 908	293 512	47 395	53 226
Installations techniques, matériel et outillage industriel	142 416	95 508	46 908	41 814
Autres immobilisations corporelles	625 160	508 202	116 958	150 191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 182 650</b>	<b>897 222</b>	<b>285 428</b>	<b>319 398</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	155 011		155 011	138 044
Autres immobilisations financières	38 300		38 300	38 300
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>193 311</b>		<b>193 311</b>	<b>176 344</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 837 672</b>	<b>1 340 683</b>	<b>496 989</b>	<b>521 808</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	484 368	33 001	451 367	440 785
Stocks d'en-cours de production de biens	2 560 558		2 560 558	2 230 850
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>3 044 926</b>	<b>33 001</b>	<b>3 011 925</b>	<b>2 671 635</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	41 994		41 994	17 352
Créances clients et comptes rattachés	5 388 557	26 498	5 362 059	4 031 639
Autres créances	83 132		83 132	3 766 198
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>5 513 683</b>	<b>26 498</b>	<b>5 487 185</b>	<b>7 815 188</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 846 017		3 846 017	1 464 039
Charges constatées d'avance	60 147		60 147	62 855
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 906 164</b>		<b>3 906 164</b>	<b>1 526 894</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 464 773</b>	<b>69 499</b>	<b>12 405 274</b>	<b>12 013 718</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 302 445</b>	<b>1 400 182</b>	<b>12 902 263</b>	<b>12 535 525</b>

# Bilan Passif

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	610 000	610 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	61 000	61 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	724 416	2 056
Report à nouveau	1 089 144	722 361
<b>Résultat de l'exercice</b>		
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>2 484 560</b>	<b>1 395 416</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 484 560</b>	<b>1 395 416</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	248 075	219 921
Provisions pour charges	435 846	603 309
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>683 921</b>	<b>823 230</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	469 743	2 250 641
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 880 000
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>469 743</b>	<b>4 130 641</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	<b>3 906 475</b>	<b>2 793 773</b>
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 017 616	1 547 376
Dettes fiscales et sociales	2 078 180	1 555 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	234 768	192 774
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>5 330 563</b>	<b>3 295 416</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>27 000</b>	<b>97 049</b>
<b>DETTES</b>	<b>9 733 781</b>	<b>10 316 879</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 902 263</b>	<b>12 535 525</b>

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**NEWTEC BAG PALLETIZING**  
32 av. de Suisse - Z.I. Ile Napoléon  
BP 256 - 68315 ILLZACH Cedex  
Tél. 03 89 63 37 50 - Fax 03 89 61 82 12  
SIRET N° 947 252 391 00034

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	5 683 830	13 607 269	19 291 099	15 959 017
Production vendue de services	1 111 266	1 539 799	2 651 065	2 206 316
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>6 795 096</b>	<b>15 147 068</b>	<b>21 942 164</b>	<b>18 165 333</b>
Production stockée			329 708	(313 856)
Production immobilisée			26 438	4 683
Subventions d'exploitation			873 798	868 357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644	2 752
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>23 172 752</b>	<b>18 727 269</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			6 145 533	4 471 701
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 739	79 202
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			8 456 050	6 333 517
Autres achats et charges externes				
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>14 620 322</b>	<b>10 884 420</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			157 616	201 979
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			4 113 539	3 834 450
Charges sociales			1 792 850	1 714 440
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>5 906 389</b>	<b>5 548 890</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			88 492	100 919
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 082	80 770
Dotations aux provisions pour risques et charges			621 671	823 230
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>749 245</b>	<b>1 004 919</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			13 654	18 715
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>21 447 226</b>	<b>17 658 923</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 725 526</b>	<b>1 068 346</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 725 526</b>	<b>1 068 346</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	25 467	74 433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10 160	6 952
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	208	4 084
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>35 835</b>	<b>85 470</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 225	2 280
Différences négatives de change	473	4 387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 699</b>	<b>6 667</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>33 136</b>	<b>78 802</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 758 662</b>	<b>1 147 148</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 262	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>15 262</b>	<b>16 483</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>2 716</b>	<b>150</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>12 546</b>	<b>16 333</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	255 099	160 701
Impôts sur les bénéfices	426 965	280 420
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>23 223 849</b>	<b>18 829 222</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 134 705</b>	<b>18 106 861</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 089 144</b>	<b>722 361</b>

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**NEWTEC BAG PALLETIZING**

32 av. de Suisse - Z.I. Ile Napoléon

BP 256 - 68315 ILLZACH Cedex

Tél. 03 89 63 37 50 - Fax 03 89 61 82 12

NET N° 947 252 391 00034

**Annexe**



## **1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**

Durant l'exercice de **12 mois** clos le 31 décembre 2021, l'activité de la société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires pour cet exercice s'élève à 21 942 164 € contre 18 165 333 € lors de l'exercice précédent.

Cet exercice s'est soldé par un profit de 1 089 144 € par rapport à un profit de 722 360 € l'exercice précédent.

La société a procédé au remboursement du prêt garanti par l'état de 1 500 000 € souscrit l'exercice précédent.

Enfin, la société a finalement peu souffert de la crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021 ; elle s'est surtout trouvée à devoir faire face dès le second trimestre à une hausse inhabituelle du coût de nombreux composants doublé d'un allongement important des délais d'approvisionnements sur ce qui contenait de l'électronique.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président en date du 14 mars 2022.

## **2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

## **3. REGLES ET METHODES COMPTABLES ET INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et les règlements comptables en vigueur ANC 2016-07 du 26 12 2016 et arrêtés en date du 15 février 2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- ❖ continuité d'exploitation,
- ❖ permanences des méthodes comptables,
- ❖ indépendance des exercices.

Les méthodes de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historique.

### **3.1 Méthodes et règles d'évaluation**

#### **3.1.1 Autres immobilisations incorporelles**

Les logiciels et les brevets sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilité prévue, en fonction des durées suivantes :

- Logiciels : 1 – 5 ans
- Brevets : 5 – 17 ans

### 3.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, majoré des éventuels frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue :

Agencements et aménagements	10 ans
Installations techniques	4 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	1 à 10 ans
Matériel de transport	1 à 3 ans
Matériel de bureau et informatique	1 à 10 ans
Mobilier	5 à 10 ans

### 3.1.3 Immobilisations financières

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

### 3.1.4 Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

La provision pour dépréciation des stocks est calculée sur la base de la consommation réalisée durant l'exercice avec application de taux dégressifs en fonction de celle-ci.

### 3.1.5 Clients et comptes rattachés

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il apparaît un problème de solvabilité ou un litige.

### 3.1.6 Provisions pour risques et charges

Les provisions figurant au bilan comprennent essentiellement les provisions pour garantie sur matériels livrés et les provisions pour mise en route sur les matériels livrés non opérationnels. Celles-ci respectent le règlement 2000-06 sur les passifs.

La provision pour garantie est calculée en appliquant un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé hors négoce. Le pourcentage appliqué est basé, sur la part des dépenses de garantie réelles par rapport au chiffre d'affaires des années antérieures.

Elles sont dotées à concurrence de la meilleure estimation des risques et charges liés aux litiges et obligations dus au jour de l'arrêt des comptes.

### 3.1.7 Provisions pour retraite

La société NEWTEC BAG PALLETIZING a souscrit un contrat de gestion des indemnités de fin de carrière auprès de CARDIF (BNP PARIBAS).

Le contrat a été alimenté pour un montant de 115 000 € disponible au 31 décembre 2021 et destiné à couvrir en partie l'engagement total des indemnités de départ à la retraite évalué à 299 956 €.

Cet engagement a été évalué sur la base des indemnités de départ à la retraite :

- à 65 ans
- Au taux de charge cadre de 45% et non cadre de 45%.
- Taux de turnover de 15.7 % en démission jusqu'à 55 ans et de 0% au-delà.
- Taux d'actualisation de 0.98 %.
- Taux d'évolution des salaires y compris inflation 1.5 %
- Table de mortalité INSEE 2021

### 3.1.8 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devise figurent au bilan pour leur contrevaieur au cours de fin d'exercice.

Des opérations de couverture de change (vente ou achat à terme) peuvent être réalisées.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

Des opérations de couverture de change sont également conclues

### 3.1.9 Accroissement et allègement de la future dette d'impôt

Natures des différences temporaires

Allègements

EFFORT CONSTRUCTION	17 490 €
PARTICIPATION DES SALARIES	255 099 €
ORGANIC C3S	4 594 €
<b>Total</b>	<b>277 183 €</b>

Soit un allègement de la dette future d'impôt au taux actuel de 26.5 % de 73 454 €.

### 3.1.10 Identité de la société consolidant les comptes de la société

AVENTUS INTERNATIONAL GmbH Katzheide 33-D- 48231 WARENDORF– Germany

## **4 - Notes relatives aux postes de bilan**

### 4.1 emprunts et dettes

Au cours de l'exercice nous avons remboursé la somme de 1 780 898 dont l' emprunt garanti par l'état ( P.G.E) d'un montant de 1 500 000 € contracté en 2020.

## 5 - Notes relatives aux postes du compte de résultat

### 5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Nous nous limiterons à fournir une information par secteur géographique car fournir une information sur la répartition par secteur d'activité reviendrait à donner une information stratégique. Aussi, pour des raisons de confidentialité, cette information n'est pas donnée en annexe.

Chiffre d'affaires France	6 795 K€	31%
Chiffre d'affaires CEE	7 970 K€	36%
Chiffre d'affaires Hors CEE	7 177 K€	33%
	-----	
TOTAL	21 942 K€	100%

### 5.2 Transfert de charges d'exploitation

Les comptes de transfert de charges sont utilisés pour enregistrer la refacturation des dépenses de formation à notre OPCAİM ou le transfert d'une catégorie de charges à une autre catégorie de charges.

Au titre de l'exercice, ces comptes comprennent :

- La reprise des avantages en nature pour un montant de 15 392 €.
- La perception d'indemnités d'assurance pour biens ou personnes pour un montant de 2 041 €.

### 5.3 Produits et charges exceptionnelles

Non significatif

# Effectif Moyen

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

<b>EFFECTIFS</b>	<b>Personnel salarié</b>	<b>Personnel mis à disposition de l'entreprise</b>
Cadres	29,5	0
Agents de maîtrise et techniciens	11,7	0
Employés	42,1	0
Ouvriers	9,3	9,9
<b>TOTAL</b>	<b>92,6</b>	<b>9,9</b>

# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

<b>RÉPARTITION</b>	<b>Résultats avant impôts</b>	<b>Impôts</b>
Résultat courant	1 758 662	466 466
Résultat exceptionnel (hors participation)	12 546	3 325
Résultat comptable (hors participation)	1 771 208	469 791

# Immobilisations

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	451 897		9 814
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>451 897</b>		<b>9 814</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	74 166		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			4 300
Constructions installations générales	336 608		17 700
Installations techniques et outillage industriel	124 716		
Installations générales, agencements et divers	217 054		
Matériel de transport	29 186		172
Matériel de bureau, informatique et mobilier	373 246		17 436
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 154 975</b>		<b>39 609</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	176 344		33 167
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>176 344</b>		<b>33 167</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 783 216</b>		<b>82 590</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			461 711	
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>461 711</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			74 166	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			340 908	
Install. techn., matériel et out. industriels			142 416	
Inst. générales, agencements et divers			217 054	
Matériel de transport		7 456	21 902	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 478	386 204	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>11 934</b>	<b>1 182 650</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		16 200	193 311	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>16 200</b>	<b>193 311</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>28 134</b>	<b>1 837 672</b>	

# Amortissements

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	425 830	17 631		443 461
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>425 830</b>	<b>17 631</b>		<b>443 461</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	283 382	10 130		293 512
Installations techn. et outillage industriel	82 902	12 606		95 508
Inst. générales, agencements et divers	150 716	11 545		162 260
Matériel de transport	22 948	3 979	7 456	19 472
Mat. de bureau, informatique et mobil.	295 630	32 601	1 762	326 470
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>835 578</b>	<b>70 862</b>	<b>9 217</b>	<b>897 222</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 261 408</b>	<b>88 492</b>	<b>9 217</b>	<b>1 340 683</b>

## VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 631		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 631</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	10 130		
Installations techniques et outillage industriel	12 606		
Installations générales, agencements et divers	11 545		
Matériel de transport	3 979		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 601		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>70 862</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>88 492</b>		



# État des Échéances des Créances et Dettes

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	155 011		155 011
Prêts	38 300		38 300
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>193 311</b>		<b>193 311</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	48 731	13 190	35 541
Autres créances clients	5 339 826	5 339 826	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	446	446	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 112	5 112	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	61 129	61 129	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	16 444	16 444	
Débiteurs divers			
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>5 471 689</b>	<b>5 436 148</b>	<b>35 541</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	60 147	60 147	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 725 147</b>	<b>5 496 295</b>	<b>228 852</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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine			187 752	
- à plus d' 1 an à l'origine	469 743	281 991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 017 616	3 017 616		
Personnel et comptes rattachés	1 004 047	1 004 047		
Sécurité sociale et autres organismes	746 765	746 765		
Impôts sur les bénéfices	160 259	160 259		
Taxe sur la valeur ajoutée	124 665	124 665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 443	42 443		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	234 768	234 768		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	27 000	27 000		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 827 306</b>	<b>5 639 554</b>	<b>187 752</b>	

# Charges à Payer

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	259 277
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 336 689
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>1 595 966</b>
--------------	------------------

# Produits à Recevoir

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	90 352
Personnel	4 331
Organismes sociaux	
État	2 333
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>97 016</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	60 147	(27 000)
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>60 147</b>	<b>(27 000)</b>

# Composition du Capital Social

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	40000	15,25
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	40000	15,25

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 : 1 395 417 €  
RESULTAT NET 2021 : 1 089 144 €  
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2021: 2 484 560 €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				336 985	336 985
Amortissements :				53 737	53 737
- cumuls exercices antérieurs				67 419	67 419
- dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>				<b>215 829</b>	<b>215 829</b>
REDEVANCES PAYÉES :				51 852	51 852
- cumuls exercices antérieurs				61 030	61 030
- dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>				<b>112 882</b>	<b>112 882</b>
REDEV. RESTANT À PAYER :				78 397	78 397
- à un an au plus				133 885	133 885
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>				<b>212 282</b>	<b>212 282</b>
VALEUR RÉSIDUELLE				155	155
- à un an au plus				29 286	29 286
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>				<b>29 441</b>	<b>29 441</b>
Mont. pris en charge dans l'exercice				62 930	62 930
Rappel : Redevance de crédit bail					62 930

A partir de cet exercice seul les biens en cours de contrat à la clôture figurent sur cet état cette information étant plus pertinente. Nous avons précédemment pris l'option de conserver sous les rubriques valeur d'origine et redevances payées les montants correspondants aux biens toujours présents dans l'entreprise à la date de clôture alors que les contrats étaient échus.

# Engagements Financiers

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>Montant</b>
Effets escomptés non échus	1 672 256
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

**TOTAL**

**1 672 256**

<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>Montant</b>
Avals et cautions et garanties	1 672 256
Autres engagements reçus :	

**TOTAL**

**1 672 256**

**NEWTEC BAG PALLETIZING**  
**Société par actions simplifiée Au capital de 610 000 €**  
**Siège social : 32-34, avenue de Suisse**  
**68110 ILLZACH**  
**RCS MULHOUSE TI 947 252 391**

**PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L' ASSOCIEE**  
**UNIQUE DU 31 MARS 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le 31 mars,

A 14 heures,

Dans les locaux de la société AVENTUS INTERNATIONAL GmbH

La société AVENTUS INTERNATIONAL GmbH, société de droit allemand, immatriculée au « Amtsgericht » (Tribunal d'instance) de Münster (Allemagne) sous le n° HRB 18 572, dont le siège social est à 48231 WARENDORF -Katzheide 33 , associée unique, représentée par Monsieur Kai LAMMERS , a pris les décisions ci-après, avec la totalité de ses voix, portant sur l'

**ORDRE DU JOUR**

suivant :

**A titre ordinaire**

- Lecture du rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Lecture des rapports des commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les dépenses visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, quitus au Président et au Directeur Général
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Approbation des conventions visées aux articles L227-10 et suivants du Code de commerce.
- Pouvoirs pour formalités.

## TEXTE DES DECISIONS ORDINAIRES

### PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021 et qui se soldent par un profit de 1 089 143.96 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L'Associée unique, statuant sur le rapport du Président, en application de l'article 223 quater du Code Général des impôts approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 de ce code qui se sont élevées à 2 362 €.

En conséquence, elle donne quitus au Président et au Directeur Général de sa gestion pour l'exercice écoulé.

### DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le profit de l'exercice d'un montant de 1 089 143.96 € augmenté du report à nouveau de la façon suivante:

- Profit de l'exercice	1 089 143.96 €
-Report à nouveau créditeur	724 416.45 €
-Dotation au poste autres réserves	1 813 560.41 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 484 560. 41 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et la réfaction correspondante ont été les suivants :

<u>EXERCICE CLOS</u>	<u>LE DIVIDENDE NET</u>	<u>REFACTION</u>
31 décembre 2018	Néant	Non éligible à la réfaction de 40%
31 décembre 2019	2 330 000 €	Non éligible à la réfaction de 40%
31 décembre 2020	Néant	Non éligible à la réfaction de 40%

### TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate qu'aucune convention relevant de cet article n'est intervenue au cours de l'exercice 2021.

#### **QUATRIEME DECISION**


L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

\*\*\*

Les présentes décisions seront portées sur un registre coté et paraphé.

De tout ce qui précède, l'associée unique a dressé, paraphé et signé le présent procès-verbal de trois pages en 3 exemplaires.

**Pour la société AVENTUS INTERNATIONAL GmbH, associée unique :**



**Monsieur Kai LAMMERS**

## **NEWTEC BAG PALLETIZING**

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 610.000 €

32 Avenue de Suisse

**68110 ILLZACH**  
-----

A. ASTIER  
S. DONTENVILLE  
F. FURMANN  
P. LAMBERGER  
A. MAHLER  
E. MANTZER  
N. SAPIN  
J. SOHLER  
S. WEBER

BELFORT  
COLMAR  
DIDENHEIM  
ILLKIRCH  
MUNSTER  
OBERHAUSBERGEN  
OBERNAI  
PARIS  
ROUFFACH  
SÉLESTAT

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

**NEWTEC BAG PALLETIZING**

Société par Actions Simplifiée au capital de 610.000 €

32 Avenue de Suisse

**68110 ILLZACH**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

A l'associé unique de la société NEWTEC BAG PALLETIZING,

**1. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **NEWTEC BAG PALLETIZING S.A.S.** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**2. Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

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

***Indépendance***

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



### 3. 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. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Concernant les risques, litiges et passifs éventuels, nous avons examiné les procédures en vigueur permettant leur recensement, leur évaluation et leur enregistrement comptable. Nous avons analysé l'estimation des risques identifiés, notamment ceux portant sur la garantie des matériels livrés et la mise en route des installations, ainsi que leur description appropriée dans les états financiers, notamment dans la note 3.1.6 de l'annexe aux comptes annuels.

### 4. Vérifications spécifiques

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

#### ***Informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.***

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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

### 5. 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 votre Président.

## 6. 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Colmar, le 16 mars 2022



COFIME AUDIT S.A.S.  
Florence FURMANN  
Commissaire aux comptes

### Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



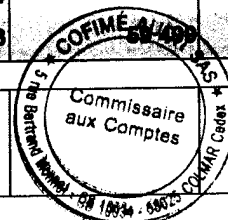
# Bilan Actif

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	461 711	443 461	18 250	26 066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>461 711</b>	<b>443 461</b>	<b>18 250</b>	<b>26 066</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	74 166		74 166	74 166
Constructions	340 908	293 512	47 395	53 226
Installations techniques, matériel et outillage industriel	142 416	95 508	46 908	41 814
Autres immobilisations corporelles	625 160	508 202	116 958	150 191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 182 650</b>	<b>897 222</b>	<b>285 428</b>	<b>319 398</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	155 011		155 011	138 044
Autres immobilisations financières	38 300		38 300	38 300
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>193 311</b>		<b>193 311</b>	<b>176 344</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 837 672</b>	<b>1 340 683</b>	<b>496 989</b>	<b>521 808</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	484 368	33 001	451 367	440 785
Stocks d'en-cours de production de biens	2 560 558		2 560 558	2 230 850
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>3 044 926</b>	<b>33 001</b>	<b>3 011 925</b>	<b>2 671 635</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	41 994		41 994	17 352
Créances clients et comptes rattachés	5 388 557	26 498	5 362 059	4 031 639
Autres créances	83 132		83 132	3 766 198
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>5 513 683</b>	<b>26 498</b>	<b>5 487 185</b>	<b>7 815 188</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 846 017		3 846 017	1 464 039
Charges constatées d'avance	60 147		60 147	62 855
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 906 164</b>		<b>3 906 164</b>	<b>1 526 894</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 484 773</b>		<b>12 405 274</b>	<b>12 013 718</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 302 445</b>	<b>1 400 182</b>	<b>12 902 263</b>	<b>12 535 525</b>



# Bilan Passif

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	610 000	610 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	61 000	61 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	724 416	2 056
Report à nouveau	1 089 144	722 361
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 484 560</b>	<b>1 395 416</b>
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>2 484 560</b>	<b>1 395 416</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 484 560</b>	<b>1 395 416</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	248 075	219 921
Provisions pour charges	435 846	603 309
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>683 921</b>	<b>823 230</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	469 743	2 250 641
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 880 000
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>469 743</b>	<b>4 130 641</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	<b>3 906 475</b>	<b>2 793 773</b>
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 017 616	1 547 376
Dettes fiscales et sociales	2 078 180	1 555 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	234 768	192 774
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>5 330 563</b>	<b>3 295 416</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>27 000</b>	<b>97 049</b>
<b>DETTES</b>	<b>9 733 781</b>	<b>10 316 879</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 902 263</b>	<b>12 535 525</b>



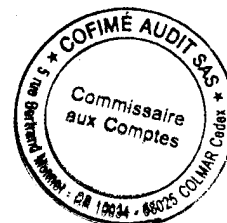
# Compte de Résultat (Première Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises			19 291 099	15 959 017
Production vendue de biens	5 683 830	13 607 269	2 651 065	2 206 316
Production vendue de services	1 111 266	1 539 799		
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>6 795 096</b>	<b>15 147 068</b>	<b>21 942 164</b>	<b>18 165 333</b>
			329 708	(313 856)
Production stockée				
Production immobilisée			26 438	4 683
Subventions d'exploitation			873 798	868 357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644	2 752
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>23 172 752</b>	<b>18 727 269</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			6 145 533	4 471 701
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 739	79 202
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			8 456 050	6 333 517
Autres achats et charges externes				
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>14 620 322</b>	<b>10 884 420</b>
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			157 616	201 979
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			4 113 539	3 834 450
Charges sociales			1 792 850	1 714 440
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>5 906 389</b>	<b>5 548 890</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			88 492	100 919
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 082	80 770
Dotations aux provisions pour risques et charges			621 671	823 230
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>749 245</b>	<b>1 004 919</b>
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			13 654	18 715
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>21 447 226</b>	<b>17 658 923</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 725 528</b>	<b>1 068 346</b>



# Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 725 526</b>	<b>1 068 348</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>25 467</b>	<b>74 433</b>
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10 160	6 952
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges	208	4 084
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>35 835</b>	<b>85 470</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 225	2 280
Intérêts et charges assimilées	473	4 387
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>2 699</b>	<b>6 667</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>33 136</b>	<b>78 802</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 758 662</b>	<b>1 147 148</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>16 483</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 262	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>15 262</b>	<b>16 483</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>150</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>2 716</b>	<b>150</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>12 546</b>	<b>16 333</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	255 099	160 701
Impôts sur les bénéfices	426 965	280 420
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>23 223 849</b>	<b>18 829 222</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 134 705</b>	<b>18 106 861</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 089 144</b>	<b>722 361</b>



# Immobilisations

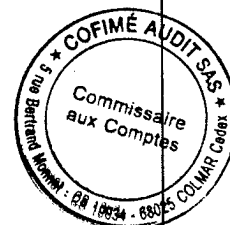
NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	451 897		9 814
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>451 897</b>		<b>9 814</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	74 166		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	336 608		4 300
Installations techniques et outillage industriel	124 716		17 700
Installations générales, agencements et divers	217 054		
Matériel de transport	29 186		172
Matériel de bureau, informatique et mobilier	373 246		17 436
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 154 975</b>		<b>39 609</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	176 344		33 167
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>176 344</b>		<b>33 167</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 783 216</b>		<b>82 590</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			461 711	
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>461 711</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			74 166	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			340 908	
Install. techn., matériel et out. industriels			142 416	
Inst. générales, agencements et divers			217 054	
Matériel de transport		7 456	21 902	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 478	386 204	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>11 934</b>	<b>1 182 650</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		16 200	193 311	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>16 200</b>	<b>193 311</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>28 134</b>	<b>1 837 672</b>	



# Amortissements

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.		17 631		443 461
Autres immobilisations incorporelles	425 830			443 461
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>425 830</b>	<b>17 631</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	283 382	10 130		293 512
Installations techn. et outillage industriel	82 902	12 606		95 508
Inst. générales, agencements et divers	150 716	11 545		162 260
Matériel de transport	22 948	3 979	7 456	19 472
Mat. de bureau, informatique et mobil.	295 630	32 601	1 762	326 470
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>835 578</b>	<b>70 862</b>	<b>9 217</b>	<b>897 222</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 261 408</b>	<b>88 492</b>	<b>9 217</b>	<b>1 340 683</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	17 631		
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 631</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	10 130		
Installations techniques et outillage industriel	12 606		
Installations générales, agencements et divers	11 545		
Matériel de transport	3 979		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 601		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>70 862</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>88 492</b>		



# Provisions Inscrites au Bilan

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	205 497           617 733	248 075           373 596	205 497           555 483	248 075           435 846
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>823 230</b>	<b>621 671</b>	<b>760 980</b>	<b>683 921</b>
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	     62 322 53 479	     33 001 6 081	     62 322 33 062	     33 001 26 498
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>115 801</b>	<b>39 082</b>	<b>95 384</b>	<b>59 499</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>939 031</b>	<b>660 753</b>	<b>856 364</b>	<b>743 420</b>



# État des Échéances des Créances et Dettes

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			155 011
Prêts	155 011		38 300
Autres immobilisations financières	38 300		
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>193 311</b>		<b>193 311</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	48 731	13 190	35 541
Autres créances clients	5 339 826	5 339 826	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	446	446	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 112	5 112	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	61 129	61 129	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 444	16 444	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>5 471 689</b>	<b>5 436 148</b>	<b>35 541</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>60 147</b>	<b>60 147</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 725 147</b>	<b>5 496 295</b>	<b>228 852</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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	469 743	281 991	187 752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 017 616	3 017 616		
Personnel et comptes rattachés	1 004 047	1 004 047		
Sécurité sociale et autres organismes	746 765	746 765		
Impôts sur les bénéfices	160 259	160 259		
Taxe sur la valeur ajoutée	124 665	124 665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 443	42 443		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	234 768	234 768		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	27 000	27 000		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 827 306</b>	<b>5 639 554</b>	<b>187 752</b>	



# Charges à Payer

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	259 277
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 336 689
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>1 595 966</b>



# Produits à Recevoir

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	90 352
Personnel	
Organismes sociaux	4 331
État	
Divers, produits à recevoir	2 333
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>97 016</b>



# Charges et Produits Constatés d'Avance

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	60 147	(27 000)
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>60 147</b>	<b>(27 000)</b>



# Composition du Capital Social

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	40000	15,25
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	40000	15,25

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 : 1 395 417 €

RESULTAT NET 2021 : 1 089 144 €

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2021: 2 484 560 €

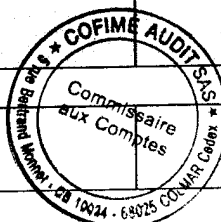


RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				336 985	336 985
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				53 737	53 737
- dotations de l'exercice				67 419	67 419
<b>TOTAL</b>				<b>215 829</b>	<b>215 829</b>

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				51 852	51 852
- dotations de l'exercice				61 030	61 030
<b>TOTAL</b>				<b>112 882</b>	<b>112 882</b>

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				78 397	78 397
- à plus d'un an et cinq ans au plus				133 885	133 885
- à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>				<b>212 282</b>	<b>212 282</b>

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				155	155
- à plus d'un an et cinq ans au plus				29 286	29 286
- à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>				<b>29 441</b>	<b>29 441</b>



Mont. pris en charge dans l'exercice				62 930	62 930
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					62 930
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

A partir de cet exercice seul les biens en cours de contrat à la clôture figurent sur cet état cette information étant plus pertinente. Nous avons précédemment pris l'option de conserver sous les rubriques valeur d'origine et redevances payées les montants correspondants aux biens toujours présents dans l'entreprise à la date de clôture alors que les contrats étaient échus.

# Engagements Financiers

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	1 672 256
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

<b>TOTAL</b>	<b>1 672 256</b>
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	1 672 256
Autres engagements reçus :	



<b>TOTAL</b>	<b>1 672 256</b>
--------------	------------------

## 1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Durant l'exercice de **12 mois** clos le 31 décembre 2021, l'activité de la société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires pour cet exercice s'élève à 21 942 164 € contre 18 165 333 € lors de l'exercice précédent.

Cet exercice s'est soldé par un profit de 1 089 144 € par rapport à un profit de 722 360 € l'exercice précédent.

La société a procédé au remboursement du prêt garanti par l'état de 1 500 000 € souscrit l'exercice précédent.

Enfin, la société a finalement peu souffert de la crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021 ; elle s'est surtout trouvée à devoir faire face dès le second trimestre à une hausse inhabituelle du coût de nombreux composants doublé d'un allongement important des délais d'approvisionnements sur ce qui contenait de l'électronique.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président en date du 14 mars 2022.

## 2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

## 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES ET INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et les règlements comptables en vigueur ANC 2016-07 du 26 12 2016 et arrêtés en date du 15 février 2021

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- ❖ continuité d'exploitation,
- ❖ permanences des méthodes comptables,
- ❖ indépendance des exercices.

Les méthodes de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historique.

### 3.1 Méthodes et règles d'évaluation

#### 3.1.1 Autres immobilisations incorporelles



Les logiciels et les brevets sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilité prévue, en fonction des durées suivantes :

- Logiciels : 1 – 5 ans
- Brevets : 5 – 17 ans

### 3.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, majoré des éventuels frais accessoires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue :

Agencements et aménagements	10 ans
Installations techniques	4 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	1 à 10 ans
Matériel de transport	1 à 3 ans
Matériel de bureau et informatique	1 à 10 ans
Mobilier	5 à 10 ans

### 3.1.3 Immobilisations financières

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

### 3.1.4 Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

La provision pour dépréciation des stocks est calculée sur la base de la consommation réalisée durant l'exercice avec application de taux dégressifs en fonction de celle-ci.



### 3.1.5 Clients et comptes rattachés

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il apparaît un problème de solvabilité ou un litige.

### 3.1.6 Provisions pour risques et charges

Les provisions figurant au bilan comprennent essentiellement les provisions pour garantie sur matériels livrés et les provisions pour mise en route sur les matériels livrés non opérationnels. Celles-ci respectent le règlement 2000-06 sur les passifs.

La provision pour garantie est calculée en appliquant un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé hors négoce. Le pourcentage appliqué est basé, sur la part des dépenses de garantie réelles par rapport au chiffre d'affaires des années antérieures.

Elles sont dotées à concurrence de la meilleure estimation des risques et charges liés aux litiges et obligations dus au jour de l'arrêté des comptes.

### 3.1.7 Provisions pour retraite

La société NEWTEC BAG PALLETIZING a souscrit un contrat de gestion des indemnités de fin de carrière auprès de CARDIF (BNP PARIBAS).

Le contrat a été alimenté pour un montant de 115 000 € disponible au 31 décembre 2021 et destiné à couvrir en partie l'engagement total des indemnités de départ à la retraite évalué à 299 956 €.

Cet engagement a été évalué sur la base des indemnités de départ à la retraite :

- à 65 ans
- Au taux de charge cadre de 45% et non cadre de 45%.
- Taux de turnover de 15.7 % en démission jusqu'à 55 ans et de 0% au-delà.
- Taux d'actualisation de 0.98 %.
- Taux d'évolution des salaires y compris inflation 1.5 %
- Table de mortalité INSEE 2021



### 3.1.8 Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération.  
Les dettes, créances, disponibilités en devise figurent au bilan pour leur contrevaieur au cours de fin d'exercice.

Des opérations de couverture de change (vente ou achat à terme) peuvent être réalisées.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

Des opérations de couverture de change sont également conclues

### 3.1.9 Accroissement et allègement de la future dette d'impôt

Natures des différences temporaires

Allègements	
EFFORT CONSTRUCTION	17 490 €
PARTICIPATION DES SALARIES	255 099 €
ORGANIC C3S	4 594 €
<b>Total</b>	<b>277 183 €</b>

Soit un allègement de la dette future d'impôt au taux actuel de 26.5 % de 73 454 €.

### 3.1.10 Identité de la société consolidant les comptes de la société

AVENTUS INTERNATIONAL GmbH Katzheide 33-D- 48231 WARENDORF– Germany

## **4 - Notes relatives aux postes de bilan**

### 4.1 emprunts et dettes

Au cours de l'exercice nous avons remboursé la somme de 1 780 898 dont l' emprunt garanti par l'état ( P.G.E) d'un montant de 1 500 000 € contracté en 2020.



## 5 - Notes relatives aux postes du compte de résultat

### 5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Nous nous limiterons à fournir une information par secteur géographique car fournir une information sur la répartition par secteur d'activité reviendrait à donner une information stratégique. Aussi, pour des raisons de confidentialité, cette information n'est pas donnée en annexe.

Chiffre d'affaires France	6 795 K€	31%
Chiffre d'affaires CEE	7 970 K€	36%
Chiffre d'affaires Hors CEE	7 177 K€	33%
	-----	
TOTAL	21 942 K€	100%

### 5.2 Transfert de charges d'exploitation

Les comptes de transfert de charges sont utilisés pour enregistrer la refacturation des dépenses de formation à notre OPCAİM ou le transfert d'une catégorie de charges à une autre catégorie de charges.

Au titre de l'exercice, ces comptes comprennent :

- La reprise des avantages en nature pour un montant de 15 392 €.
- La perception d'indemnités d'assurance pour biens ou personnes pour un montant de 2 041 €.

### 5.3 Produits et charges exceptionnelles

Non significatif



# Effectif Moyen

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	29,5	0
Agents de maîtrise et techniciens	11,7	0
Employés	42,1	0
Ouvriers	9,3	9,9
<b>TOTAL</b>	<b>92,6</b>	<b>9,9</b>



# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 758 662	466 466
Résultat exceptionnel (hors participation)	12 546	3 325
Résultat comptable (hors participation)	1 771 208	469 791

