

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 15/07/2021 sous le numéro de dépôt 4590

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

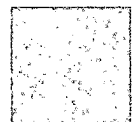
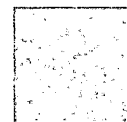
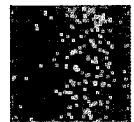
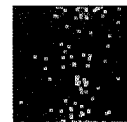
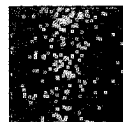
72B239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe
N° DU DEPOT 2134590
LE GREFFIER

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

PRIMET Boris
Directeur Général



Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 408 998	11 550 020	15 959 017	20 127 914
Production vendue de services	770 727	1 435 589	2 206 316	2 789 264
Chiffres d'affaires nets	5 179 724	12 985 609	18 165 333	22 917 178
Production stockée			(313 856)	1 001 474
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 683	3 325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868 357	1 632 419
Autres produits			2 752	3 663
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 727 269	25 558 059
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 471 701	7 705 757
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			79 202	(8 959)
Autres achats et charges externes			6 333 517	8 791 970
TOTAL charges externes :			10 884 420	16 488 768
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			201 979	228 048
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 834 450	4 288 162
Charges sociales			1 714 440	1 867 286
TOTAL charges de personnel :			5 548 890	6 155 447
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			100 919	107 210
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			80 770	178 066
Dotations aux provisions pour risques et charges			823 230	1 250 355
TOTAL dotations d'exploitation :			1 004 919	1 535 631
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18 715	22 968
CHARGES D'EXPLOITATION			17 658 923	24 430 862
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 068 346	1 127 197

Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

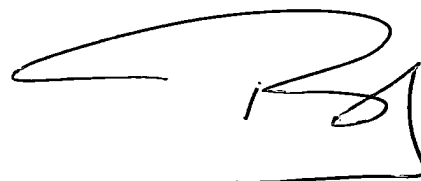
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 068 346	1 127 197
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	74 433	63 274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 952	7 646
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	4 084	439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	85 470	71 359
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 280	4 094
Différences négatives de change	4 387	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 667	4 102
RÉSULTAT FINANCIER	78 802	67 257
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 147 148	1 194 454
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 483	197 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 225
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	16 483	206 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	210 844
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		915
	150	211 758
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 333	(5 336)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	160 701	163 786
Impôts sur les bénéfices	280 420	284 933
TOTAL DES PRODUITS	18 829 222	25 835 840
TOTAL DES CHARGES	18 106 861	25 095 441
BÉNÉFICE OU PERTE	722 361	740 399

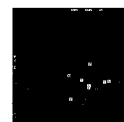
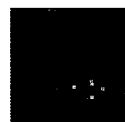
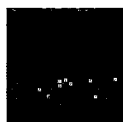
NEWTEC BAG PALLETIZING
32 av. de Suisse - Z.I. Ile Napoléon
BP 256 - 68315 ILLZACH Cedex
Tél. 03 89 63 37 50 - Fax 03 89 61 82 12
SIRET N° 947 252 391 00034

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

PRIMET Bonis
Directeur Général



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

NEWTEC BAG PALLETIZING

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	451 897	425 830	26 066	42 090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	451 897	425 830	26 066	42 090
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	74 166		74 166	74 166
Constructions	336 608	283 382	53 226	58 742
Installations techniques, matériel et outillage industriel	124 716	82 902	41 814	45 136
Autres immobilisations corporelles	619 485	469 294	150 191	182 087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 154 975	835 578	319 398	360 132
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138 044		138 044	119 119
Autres immobilisations financières	38 300		38 300	38 300
TOTAL immobilisations financières :	176 344		176 344	157 419
ACTIF IMMOBILISÉ	1 783 216	1 261 408	521 808	559 641
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	503 107	62 322	440 785	519 513
Stocks d'en-cours de production de biens	2 230 850		2 230 850	2 544 706
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	2 733 957	62 322	2 671 635	3 064 219
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	17 352		17 352	13 542
Créances clients et comptes rattachés	4 085 118	53 479	4 031 639	7 264 079
Autres créances	3 766 198		3 766 198	2 017 053
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 868 667	53 479	7 815 188	9 294 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 464 039		1 464 039	332 454
Charges constatées d'avance	62 855		62 855	17 217
TOTAL disponibilités et divers :	1 526 894		1 526 894	349 671
ACTIF CIRCULANT	12 129 519	115 801	12 013 718	12 708 565
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 912 734	1 377 209	12 535 525	13 268 205

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

NEWTEC BAG PALLETIZING

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 610 000	610 000	610 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	61 000	61 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 056	1 591 657
Résultat de l'exercice	722 361	740 399
TOTAL situation nette :	1 395 416	3 003 056
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 395 416	3 003 056
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	219 921	398 137
Provisions pour charges	603 309	352 973
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	823 230	751 110
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 250 641	889 814
Emprunts et dettes financières divers	1 880 000	
TOTAL dettes financières :	4 130 641	889 814
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 793 773	2 513 013
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 547 376	2 881 818
Dettes fiscales et sociales	1 555 265	1 909 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	192 774	331 852
TOTAL dettes diverses :	3 295 416	5 123 070
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	97 049	988 143
DETTES	10 316 879	9 514 039
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 535 525	13 268 205

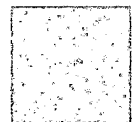
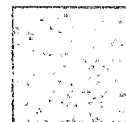
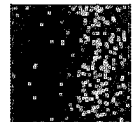
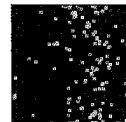
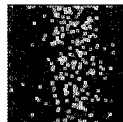
NEWTEC BAG PALLETIZING
32 av. de Suisse - Z.I. Ile Napoléon
BP 256 - 68315 ILLZACH Cedex
Tél. 03 89 63 37 50 - Fax 03 89 61 82 12
SIRET N° 947 252 391 00034

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

*PRIVET Boris
Directeur Général*



Annexe



1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Durant l'exercice de **12 mois** clos le 31 Décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires pour cet exercice s'élève 18 165 333 à € contre 22 917 178 € lors de l'exercice précédent.

Cet exercice se solde par un profit de 722 360 € par rapport à un profit de 740 399 € l'exercice précédent.

Les résultats finaux sont nettement supérieurs à ceux qui avaient été prévus lors du démarrage de la crise du COVID19. La société a fait preuve d'une grande réactivité en prenant rapidement les mesures pour préserver l'activité et contenir ou réduire tous les coûts jugés non essentiels.

2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Même si l'événement COVID 19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise, le fait qu'il soit toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels met l'entreprise dans l'incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur le ou les exercices à venir.

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 n'a pas été alimenté depuis 2019 et il ne reste plus de fonds disponibles au 31 décembre pour couvrir l'engagement total des indemnités de départ à la retraite estimées à 245 850 € au 31 décembre 2020.

Cet engagement est 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 6 % en démission.
- Taux d'actualisation de 0.34 %.
- Taux d'évolution des salaires y compris inflation 1.5 %
- Table de mortalité INSEE 2019

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	16 968 €
PARTICIPATION DES SALARIES	160 701 €
PROVISION POUR PERTE SUR CONTRAT	9 600 €
Total	187 269 €

Soit un allègement de la dette future d'impôt au taux de 28 % de 52 435 €.

3.1.10 Identité de la société consolidant les comptes de la société

HAYER & BOECKER OHG-Carl-Haver-Platz 3- 59302 OELDE – Germany

4 - Notes relatives aux postes de bilan

4.1 emprunts et dettes

Au cours de l'exercice nous avons souscrit un emprunt garanti par l'état (P.G.E) d'un montant de 1 500 000 € et Il a été remboursé la somme de 139 173 € au titre des dettes bancaires antérieurs.

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	5179 K€	28%
Chiffre d'affaires CEE	5548 K€	31%
Chiffre d'affaires Hors CEE	7438 K€	41%

TOTAL	18 165 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 16 271 €.
- La perception d'indemnités d'assurance pour biens ou personnes pour un montant de 31 585 €.

5.3 Produits et charges exceptionnelles

Non significatif

Immobilisations

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	447 500		4 397
TOTAL immobilisations incorporelles :	447 500		4 397
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	74 166		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	333 271		4 458
Installations techniques et outillage industriel	121 844		8 472
Installations générales, agencements et divers	213 556		3 498
Matériel de transport	24 257		4 929
Matériel de bureau, informatique et mobilier	379 018		18 407
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 146 112		39 764
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	157 419		20 770
TOTAL immobilisations financières :	157 419		20 770
TOTAL GÉNÉRAL	1 751 031		64 931

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			451 897	
TOTAL immobilisations incorporelles :			451 897	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			74 166	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		1 121	336 608	
Install. techn., matériel et out. industriels		5 600	124 716	
Inst. générales, agencements et divers			217 054	
Matériel de transport			29 186	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		24 180	373 246	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		30 901	1 154 975	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 845	176 344	
TOTAL immobilisations financières :		1 845	176 344	
TOTAL GÉNÉRAL		32 746	1 783 216	

Amortissements

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	405 410	20 421		425 830
TOTAL immobilisations incorporelles :	405 410	20 421		425 830
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	274 529	9 974	1 121	283 382
Installations techn. et outillage industriel	76 708	11 794	5 600	82 902
Inst. générales, agencements et divers	139 119	11 596		150 716
Matériel de transport	17 328	5 620		22 948
Mat. de bureau, informatique et mobil.	278 296	41 514	24 180	295 630
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	785 980	80 498	30 901	835 578
TOTAL GÉNÉRAL	1 191 390	100 919	30 901	1 261 408

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	20 421		
TOTAL immobilisations incorporelles :	20 421		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	9 974		
Installations techniques et outillage industriel	11 794		
Installations générales, agencements et divers	11 596		
Matériel de transport	5 620		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 514		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	80 498		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	100 919		

État des Échéances des Créances et Dettes

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	138 044		138 044
Autres immobilisations financières	38 300	16 200	22 100
TOTAL de l'actif immobilisé :	176 344	16 200	160 144
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	93 442	57 901	35 541
Autres créances clients	3 991 676	3 991 676	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 759	4 759	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 278	17 278	
État - Impôts sur les bénéfices	13 630	13 630	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	57 232	57 232	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 538	9 538	
État - Divers			
Groupe et associés	3 645 399	3 645 399	
Débiteurs divers	18 362	18 362	
TOTAL de l'actif circulant :	7 851 315	7 815 774	35 541
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	62 855	62 855	

TOTAL GÉNÉRAL	8 090 514	7 894 829	195 685
----------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 250 641	1 780 897	469 744	
Emprunts et dettes financières divers	1 880 000	1 880 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 547 376	1 547 376		
Personnel et comptes rattachés	795 274	795 274		
Sécurité sociale et autres organismes	701 321	701 321		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 299	26 299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 371	32 371		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	192 774	192 774		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	97 049	97 049		

TOTAL GÉNÉRAL	7 523 106	7 053 362	469 744	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

Charges à Payer

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 464
Dettes fiscales et sociales	1 073 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	103 675
TOTAL	1 279 944

Produits à Recevoir

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	3 288
Personnel	
Organismes sociaux	12 091
État	9 538
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	24 917

Charges et Produits Constatés d'Avance

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	62 855	(97 049)
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	62 855	(97 049)

Composition du Capital Social

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 31/12/2019 : 3 003 056 €
RESULTAT NET 2020 : 722 361 €
DIVIDENDES 2020 : (2 330 000) €
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 : 1 395 417 €

Crédit-Bail

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				762 589	762 589
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				568 946	568 946
- dotations de l'exercice				83 169	83 169
TOTAL				110 474	110 474
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				605 487	605 487
- dotations de l'exercice				73 574	73 574
TOTAL				679 061	679 061
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				41 420	41 420
- à plus d'un an et cinq ans au plus				65 292	65 292
- à plus de cinq ans					
TOTAL				106 712	106 712
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				395	395
- à plus d'un an et cinq ans au plus				13 708	13 708
- à plus de cinq ans					
TOTAL				14 103	14 103
Mont. pris en charge dans l'exercice				63 477	63 477
Rappel : Redevance de crédit bail					63 477

Engagements Financiers

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	275 308
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	275 308
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	275 308
Autres engagements reçus :	1 350 000
GARANTIE POUR LE PRET GARANTI PAR L'ETAT	1 350 000

TOTAL	1 625 308
--------------	------------------

Effectif Moyen

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	29,5	
Agents de maîtrise et techniciens	12,7	
Employés	44,4	0,2
Ouvriers	9,4	5,2
TOTAL	96	5,4

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 147 148	322 255
Résultat exceptionnel (hors participation)	16 333	4 615
Résultat comptable (hors participation)	1 163 482	326 870

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 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 31 mars,

A 14 heures,

Dans les locaux de la société HAVER & BOECKER Holding Gmbh

La société Haver & Boecker Holding GmbH, société de droit allemand, immatriculée au « Amtsgericht » (Tribunal d'instance) de Münster (Allemagne) sous le n° HRB 7128, dont le siège social est Car-Haver-Platz 3, D- 59302 Oelde, associée unique, représentée par l'un des gérants, Monsieur Oliver STEIN, 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 2020.
- Lecture des rapports des commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020 et qui se soldent par un profit de 722 360.64€, 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 1 171 €.

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le profit de l'exercice d'un montant de 722 360.64 € de la façon suivante:

- Profit de l'exercice	722 360.64 €
-Affectation du solde en report à nouveau	722 360.64 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 395 416.45 €.

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 2017	460 000 €	Non éligible à la réfaction de 40%
31 décembre 2018	Néant	Non éligible à la réfaction de 40%
31 décembre 2019	2330 000 €	Non éligible à la réfaction de 40%

TROISIEME DECISION

L'Associée 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, approuve la convention intervenue au cours de l'exercice 2020.

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 Haver & Boecker Holding GmbH, associée unique :



Monsieur Oliver STEIN



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 2020

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 2020**

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 2020, 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe des comptes annuels concernant l'impact de la COVID-19 dans le paragraphe « Evènements postérieurs à la clôture ».

4. 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.

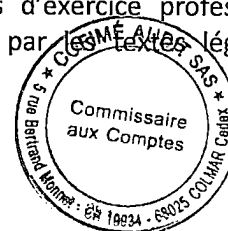
C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les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

5. Vérification 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.

6. 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.

7. 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 17 mars 2021



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.



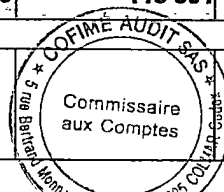
Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

NEWTEC BAG PALLETIZING

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	451 897	425 830	26 066	42 090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	451 897	425 830	26 066	42 090
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	74 166		74 166	74 166
Constructions	336 608	283 382	53 226	58 742
Installations techniques, matériel et outillage industriel	124 716	82 902	41 814	45 136
Autres immobilisations corporelles	619 485	469 294	150 191	182 087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 154 975	835 578	319 398	360 132
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138 044		138 044	119 119
Autres immobilisations financières	38 300		38 300	38 300
TOTAL immobilisations financières :	176 344		176 344	157 419
ACTIF IMMOBILISÉ	1 783 216	1 261 408	521 808	559 641
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	503 107	62 322	440 785	519 513
Stocks d'en-cours de production de biens	2 230 850		2 230 850	2 544 706
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	2 733 957	62 322	2 671 635	3 064 219
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	17 352		17 352	13 542
Créances clients et comptes rattachés	4 085 118	53 479	4 031 639	7 264 079
Autres créances	3 766 198		3 766 198	2 017 053
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 868 667	53 479	7 815 188	9 294 675
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 464 039		1 464 039	332 454
Charges constatées d'avance	62 855		62 855	17 217
TOTAL disponibilités et divers :	1 526 894		1 526 894	349 671
ACTIF CIRCULANT	12 129 519	115 801	12 013 718	12 708 565
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 912 734	1 377 209	12 535 525	13 268 205



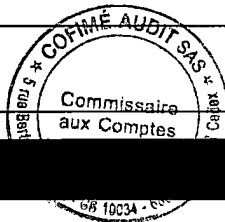
Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

NEWTEC BAG PALLETIZING

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 610 000	610 000	610 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	61 000	61 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 056	1 591 657
Résultat de l'exercice	722 361	740 399
TOTAL situation nette :	1 395 416	3 003 056
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 395 416	3 003 056
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	219 921	398 137
Provisions pour charges	603 309	352 973
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	823 230	751 110
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 250 641	889 814
Emprunts et dettes financières divers	1 880 000	
TOTAL dettes financières :	4 130 641	889 814
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 793 773	2 513 013
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 547 376	2 881 818
Dettes fiscales et sociales	1 555 265	1 909 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	192 774	331 852
TOTAL dettes diverses :	3 295 416	5 123 070
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	97 049	988 143
DETTES	10 316 879	9 514 039
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 535 525	13 268 205



Compte de Résultat (Première Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 408 998	11 550 020	15 959 017	20 127 914
Production vendue de services	770 727	1 435 589	2 206 316	2 789 264
Chiffres d'affaires nets	5 179 724	12 985 609	18 165 333	22 917 178
			(313 856)	1 001 474
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 683	3 325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868 357	1 632 419
Autres produits			2 752	3 663
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 727 269	25 558 059
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 471 701	7 705 757
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			79 202	(8 959)
Autres achats et charges externes			6 333 517	8 791 970
TOTAL charges externes :			10 884 420	16 488 768
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			201 979	228 048
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 834 450	4 288 162
Charges sociales			1 714 440	1 867 286
TOTAL charges de personnel :			5 548 890	6 155 447
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			100 919	107 210
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			80 770	178 066
Dotations aux provisions pour risques et charges			823 230	1 250 355
TOTAL dotations d'exploitation :			1 004 919	1 535 631
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18 715	22 968
CHARGES D'EXPLOITATION			17 658 923	24 430 862
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 068 346	1 127 197



Compte de Résultat (Seconde Partie)

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 068 346	1 127 197
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	74 433	63 274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 952	7 646
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	4 084	439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	85 470	71 359
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 280	4 094
Différences négatives de change	4 387	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 667	4 102
RÉSULTAT FINANCIER	78 802	67 257
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 147 148	1 194 454
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 483	197 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 225
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	16 483	206 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	210 844
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		915
	150	211 758
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 333	(5 336)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	160 701	163 786
Impôts sur les bénéfices	280 420	284 933
TOTAL DES PRODUITS	18 829 222	25 835 840
TOTAL DES CHARGES	18 106 861	25 095 441
BÉNÉFICE OU PERTE	722 361	740 399



1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Durant l'exercice de **12 mois** clos le 31 Décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires pour cet exercice s'élève 18 165 333 à € contre 22 917 178 € lors de l'exercice précédent.

Cet exercice se solde par un profit de 722 360 € par rapport à un profit de 740 399 € l'exercice précédent.

Les résultats finaux sont nettement supérieurs à ceux qui avaient été prévus lors du démarrage de la crise du COVID19. La société a fait preuve d'une grande réactivité en prenant rapidement les mesures pour préserver l'activité et contenir ou réduire tous les coûts jugés non essentiels.

2. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Même si l'événement COVID 19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise, le fait qu'il soit toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels mets l'entreprise dans l'incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur le ou les exercices à venir.

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 :

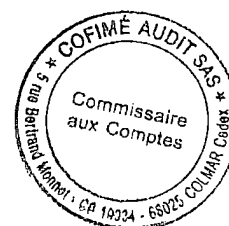
- ❖ continuité d'exploitation,
- ❖ permanences des méthodes comptables,
- ❖ indépendance des exercices.

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 n'a pas été alimenté depuis 2019 et il ne reste plus de fonds disponibles au 31 décembre pour couvrir l'engagement total des indemnités de départ à la retraite estimées à 245 850 € au 31 décembre 2020.

Cet engagement est 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 6 % en démission.
- Taux d'actualisation de 0.34 %.
- Taux d'évolution des salaires y compris inflation 1.5 %
- Table de mortalité INSEE 2019



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	16 968 €
PARTICIPATION DES SALARIES	160 701 €
PROVISION POUR PERTE SUR CONTRAT	9 600 €
Total	187 269 €

Soit un allègement de la dette future d'impôt au taux de 28 % de 52 435 €.

3.1.10 Identité de la société consolidant les comptes de la société

HAYER & BOECKER OHG-Carl-Haver-Platz 3- 59302 OELDE – Germany

4 - Notes relatives aux postes de bilan4.1 emprunts et dettes

Au cours de l'exercice nous avons souscrit un emprunt garanti par l'état (P.G.E) d'un montant de 1 500 000 € et Il a été remboursé la somme de 139 173 € au titre des dettes bancaires antérieurs.



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	5179 K€	28%
Chiffre d'affaires CEE	5548 K€	31%
Chiffre d'affaires Hors CEE	7438 K€	41%

TOTAL	18 165 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 OPCAIM 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 16 271 €.
- La perception d'indemnités d'assurance pour biens ou personnes pour un montant de 31 585 €.

5.3 Produits et charges exceptionnelles

Non significatif



Immobilisations

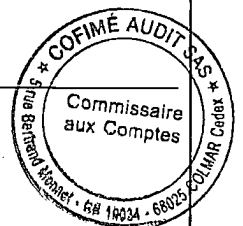
Période du 01/01/20 au 31/12/20

NEWTEC BAG PALLETIZING

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	447 500		4 397
TOTAL immobilisations incorporelles :	447 500		4 397
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	74 166		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	333 271		4 458
Installations techniques et outillage industriel	121 844		8 472
Installations générales, agencements et divers	213 556		3 498
Matériel de transport	24 257		4 929
Matériel de bureau, informatique et mobilier	379 018		18 407
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 146 112		39 764
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	157 419		20 770
TOTAL immobilisations financières :	157 419		20 770
TOTAL GÉNÉRAL	1 751 031		64 931

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service.	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			451 897	
TOTAL immobilisations incorporelles :			451 897	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			74 166	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		1 121	336 608	
Install. techn., matériel et out. industriels		5 600	124 716	
Inst. générales, agencements et divers			217 054	
Matériel de transport			29 186	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		24 180	373 246	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		30 901	1 154 975	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 845	176 344	
TOTAL immobilisations financières :		1 845	176 344	
TOTAL GÉNÉRAL		32 746	1 783 216	



Amortissements

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	405 410	20 421		425 830
TOTAL immobilisations incorporelles :	405 410	20 421		425 830
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	274 529	9 974	1 121	283 382
Installations techn. et outillage industriel	76 708	11 794	5 600	82 902
Inst. générales, agencements et divers	139 119	11 596		150 716
Matériel de transport	17 328	5 620		22 948
Mat. de bureau, informatique et mobil.	278 296	41 514	24 180	295 630
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	785 980	80 498	30 901	835 578
TOTAL GÉNÉRAL	1 191 390	100 919	30 901	1 261 408

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	20 421		
TOTAL immobilisations incorporelles :	20 421		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	9 974		
Installations techniques et outillage industriel	11 794		
Installations générales, agencements et divers	11 596		
Matériel de transport	5 620		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 514		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	80 498		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	100 919		



Provisions Inscrites au Bilan

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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	261 237 489 873	205 497 617 733	261 237 489 873	205 497 617 733
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	751 110	823 230	751 110	823 230

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	62 796 41 626	62 322 18 448	62 796 6 595	62 322 53 479
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	104 422	80 770	69 391	115 801

TOTAL GÉNÉRAL	855 532	904 000	820 501	939 031
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



État des Échéances des Créances et Dettes

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

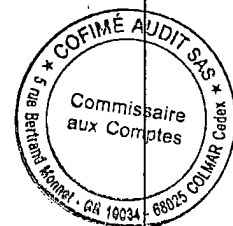
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	138 044		138 044
Autres immobilisations financières	38 300	16 200	22 100
TOTAL de l'actif immobilisé :	176 344	16 200	160 144
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	93 442	57 901	35 541
Autres créances clients	3 991 676	3 991 676	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 759	4 759	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 278	17 278	
État - Impôts sur les bénéfices	13 630	13 630	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	57 232	57 232	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 538	9 538	
État - Divers			
Groupe et associés	3 645 399	3 645 399	
Débiteurs divers	18 362	18 362	
TOTAL de l'actif circulant :	7 851 315	7 815 774	35 541
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	62 855	62 855	

TOTAL GÉNÉRAL	8 090 514	7 894 829	195 685
----------------------	------------------	------------------	----------------

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	2 250 641	1 780 897	469 744	
Emprunts et dettes financières divers	1 880 000	1 880 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 547 376	1 547 376		
Personnel et comptes rattachés	795 274	795 274		
Sécurité sociale et autres organismes	701 321	701 321		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 299	26 299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 371	32 371		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	192 774	192 774		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	97 049	97 049		

TOTAL GÉNÉRAL	7 523 106	7 053 362	469 744
----------------------	------------------	------------------	----------------



Charges à Payer

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 464
Dettes fiscales et sociales	1 073 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	103 675
TOTAL	1 279 944



Charges et Produits Constatés d'Avance

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	62 855	(97 049)
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	62 855	(97 049)



Composition du Capital Social

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 31/12/2019 : 3 003 056 €
RESULTAT NET 2020 : 722 361 €
DIVIDENDES 2020 : (2 330 000) €
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2020 : 1 395 417 €



RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				762 589	762 589
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				568 946	568 946
- dotations de l'exercice				83 169	83 169
TOTAL				110 474	110 474

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				605 487	605 487
- dotations de l'exercice				73 574	73 574
TOTAL				679 061	679 061

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				41 420	41 420
- à plus d'un an et cinq ans au plus				65 292	65 292
- à plus de cinq ans					
TOTAL				106 712	106 712

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				395	395
- à plus d'un an et cinq ans au plus				13 708	13 708
- à plus de cinq ans					
TOTAL				14 103	14 103

Mont: pris en charge dans l'exercice				63 477	63 477
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					63 477
-----------------------------------	--	--	--	--	--------



Engagements Financiers

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

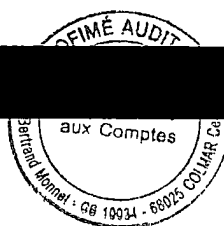
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	275 308
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	275 308
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	275 308
Autres engagements reçus :	1 350 000
GARANTIE POUR LE PRET GARANTI PAR L'ETAT	1 350 000

TOTAL	1 625 308
--------------	------------------



Effectif Moyen

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	29,5	
Agents de maîtrise et techniciens	12,7	
Employés	44,4	0,2
Ouvriers	9,4	5,2
TOTAL	96	5,4



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

NEWTEC BAG PALLETIZING

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 147 148	322 255
Résultat exceptionnel (hors participation)	16 333	4 615
Résultat comptable (hors participation)	1 163 482	326 870

