


STREIT MECANIQUE

1486 Route de Soye

25340 PAYS DE CLERVAL

Comptes au 31/12/2020



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions et dépréciations	15
Créances et dettes	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18
Produits à recevoir	19
Composition du capital social	20
Engagements de crédit-bail	21
Engagements financiers donnés et reçus	22
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	23
Dettes garanties par des sûretés réelles	24
Variation des capitaux propres	25
Provisions pour risques et charges	26
Ventilation du chiffre d'affaires	27
Transfert de charges	28
Charges et produits exceptionnels	29
Situation fiscale différée et latente	30
Effectif moyen	31
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	32
Filiales et participations	33
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	34
Résultat des 5 derniers exercices	35

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98 002	80 818	17 184	29 832
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	228 447	150 067	78 380	78 380
Constructions	6 757 773	1 926 524	4 831 249	4 874 929
Installations techniques, matériel, outillage	16 454 328	12 066 659	4 387 669	3 923 504
Autres immobilisations corporelles	2 384 274	1 584 997	799 277	889 904
Immobilisations en cours	68 340		68 340	21 200
Avances et acomptes	13 372		13 372	100 750
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	355 483		355 483	355 483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27 099		27 099	27 099
Prêts				
Autres immobilisations financières	100 000		100 000	100 000
ACTIF IMMOBILISE	26 487 120	15 809 065	10 678 056	10 401 082
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 054 914	2 106 167	2 948 747	2 976 380
En-cours de production de biens	367 469		367 469	213 823
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 783 092	379 928	1 403 164	1 920 714
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 144 774		2 144 774	2 094 319
Autres créances	2 925 521	2 442	2 923 079	2 786 256
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	16 679 016		16 679 016	17 653 640
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	335 273		335 273	562 532
ACTIF CIRCULANT	29 290 059	2 488 537	26 801 522	28 207 664
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	55 777 179	18 297 602	37 479 578	38 608 746

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 981 739)	981 739	981 739
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 958 611	2 958 611
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	98 174	98 174
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	1 110 586	1 110 586
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 704 428	11 278 162
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 420 477	-1 573 734
Subventions d'investissement	800 000	
Provisions réglementées	1 395 851	1 089 736
CAPITAUX PROPRES	12 628 911	15 943 274
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	885 026	220 112
Provisions pour charges		
PROVISIONS	885 026	220 112
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 978 308	5 202 254
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	8 153 458	8 626 131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 943 789	6 190 828
Dettes fiscales et sociales	2 030 149	1 189 438
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340 046	79 966
Autres dettes	852 365	690 145
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	667 526	466 597
DETTES	23 965 641	22 445 360
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	37 479 578	38 608 746

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 546 681	17 308 668	21 855 349	33 167 504
Production vendue de services	678 321	1 120 729	1 799 050	1 828 282
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 225 002	18 429 397	23 654 398	34 995 786
Production stockée			-254 746	-831 380
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			30 000	40 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 476 184	2 347 222
Autres produits			9 567	2 419
PRODUITS D'EXPLOITATION			25 915 404	36 554 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			11 751 184	14 275 347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229 180	2 428 280
Autres achats et charges externes			8 267 809	11 124 518
Impôts, taxes et versements assimilés			440 029	546 848
Salaires et traitements			3 619 618	4 636 347
Charges sociales			1 205 297	1 431 349
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 455 996	1 382 785
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 486 095	2 120 124
Dotations aux provisions			76 017	103 022
Autres charges			379	321
CHARGES D'EXPLOITATION			29 073 243	38 048 941
RESULTAT D'EXPLOITATION			-3 157 839	-1 494 895
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 611	2 659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				348
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			618	168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 229	3 176
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104 227	122 525
Différences négatives de change			168	4 369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			104 395	126 893
RESULTAT FINANCIER			-101 166	-123 718
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-3 259 006	-1 618 612

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 143
Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 531	470 076
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	81 751	277 825
PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 282	752 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	181 404	10 352
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 879	152 967
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 076 364	584 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 286 646	747 319
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 155 365	4 725
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	6 107	-40 153
TOTAL DES PRODUITS	26 049 915	37 309 266
TOTAL DES CHARGES	30 470 392	38 883 000
BENEFICE OU PERTE	-4 420 477	-1 573 734

Annexes

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 37 479 578 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat déficitaire de - 4 420 477 euros.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31 mai 2021 par le conseil d'administration.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'exercice 2020 a été marqué par les faits significatifs suivants :

- Crise COVID 19 et mesures d'adaptation

Au cours de l'année 2020, la pandémie de COVID 19 s'est propagée dans le monde entier entraînant des conséquences négatives dans de nombreux pays.

Sur le 2^{ème} trimestre 2020, le niveau des ventes du Groupe STREIT, a chuté de 70%. L'impact de la baisse d'activité en année pleine est de - 30 %. Cette baisse brutale d'activité engendre mécaniquement un impact très fort sur les résultats financiers de l'exercice.

Pour surmonter cette crise, le groupe STREIT a mis en place un plan d'adaptation fondé sur les mesures suivantes :

- Réduction des coûts et du « point mort » du groupe

Outre l'activité partielle adoptée dans les sociétés françaises, le groupe a engagé une réduction de ses effectifs de structure en France : ruptures conventionnelles et préparation d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un accord de performance collective et d'un accord partiel longue durée (voir précisions ci-dessous).

D'autre part, le groupe a confirmé l'arrêt d'activité de sa filiale slovaque STREIT TRNAVA, qui a eu lieu en septembre 2020 (voir prévisions ci-dessous).

- Mesures financières visant à sécuriser la trésorerie

Le groupe a obtenu de la part de ses banques le report en fin de contrat de 6 mois d'échéances de remboursements de prêts et de crédit-baux ainsi que la mise en place de prêts garantis par l'Etat à hauteur de 10,4 M€.

De plus, des actions de réduction du besoin en fonds de roulement ont été mises en œuvre avec un impact favorable de 3.5 M€.

Grâce à ces actions, la trésorerie du groupe s'est renforcée, de 29 M€ début 2020 à 34,9 M€ en fin d'exercice.

- Actions commerciales visant à un rebond d'activité

Des actions commerciales ciblées ont été mises en œuvre visant à renouer avec la croissance sur les 3 prochaines années.

L'ensemble de ces mesures a permis d'élaborer des prévisionnels à 3 ans basés sur des hypothèses précises et documentées. Ces prévisionnels concluent au redressement des résultats et à la continuité d'exploitation des sociétés de notre groupe.

- Plan de sauvegarde de l'Emploi engagé dans les sociétés françaises du groupe

Le 9 novembre 2020, les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l'UES du Groupe STREIT du Pays de CLERVAL ont été informés et consultés sur la mise en œuvre d'un plan de restructuration.

Un triptyque : Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), Accord de Performance collective (APC) et Activité Partielle de Longue Durée (APLD) a été retenu puis validé par le CSE et les représentations syndicales au mois de Janvier 2021. Ces accords ont ensuite été approuvés par la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Une provision pour restructuration liée au Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été comptabilisée, à hauteur de 713 k€, dans les comptes clos au 31 décembre 2020.

Aucune provision n'a été comptabilisée concernant les accords APC et APLD, étant donné qu'ils commenceront à produire leurs effets qu'à compter de 2021.

- Subventions d'investissements

Le projet Accès A la Mobilité Décarbonée (A2MD), porté par STREIT Mécanique, a été sélectionné par l'Etat comme lauréat de l'appel à projet « soutien aux investissements de la filière automobile ». Cette subvention, notifiée le 27/10/2020 par le Ministère chargé de l'industrie, à hauteur de 800 000 € a été comptabilisée en subvention d'investissements.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement postérieur à la clôture n'est à signaler.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3; Règlement ANC 2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels)

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Conformément aux règlements CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 et n°2004-06 du

23 novembre 2004, l'amortissement comptable est calculé selon le mode linéaire sur la durée d'utilité du bien.

Les durées d'utilité retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 1 à 6 ans
- Agencements et constructions : 5 à 40 ans
- Machine outils, outillages et autres matériels de production : 1 à 15 ans
- Installations générales et aménagements divers : 1 à 25 ans
- Matériel de transport : 1 à 8 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 1 à 10 ans

De plus, il est pratiqué un amortissement dérogatoire sur un bien lorsque sa durée d'usage servant de référence fiscale est différente de sa durée d'utilité.

D'autre part, en application des règlements CRC cités ci-dessus, une immobilisation constituée de plusieurs composants significatifs fait l'objet d'un plan d'amortissement distinct pour chaque élément.

Au cours de cet exercice, il n'a pas été réalisé de décomposition de biens immobilisés, aucun composant significatif n'ayant été identifié.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du prix moyen pondéré et valorisés de la manière suivante selon le type de stocks :

- Au coût d'achat pour les matières premières et les consommables. coût de production pour les stocks d'encours et produits finis.

La dépréciation des stocks est établie de la manière suivante :

- En fonction de la rotation des stocks pour les consommables et stock maintenance,
- En fonction du risque de mévente ou de non utilisation pour les stocks de matières premières, encours et produits finis, lequel risque est apprécié au cas par cas. De plus, si le coût de production d'un produit fini est plus élevé que son prix de vente, il est doté une provision pour dépréciation pour la différence.

La sous-activité potentielle n'est pas intégrée dans la valorisation des stocks.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Cette provision est constituée en fonction du risque encouru, chaque créance ayant fait l'objet d'une dépréciation cas par cas.

Indemnité de départ en retraite

Les paramètres utilisés pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite (engagement hors bilan) sont les suivants :

- Turnover : 4 %
- Taux de charges retenu : 40 %
- Taux de progression des salaires : 1.50 %
- Départ à l'initiative du salarié
- Taux d'actualisation : 1,00 %
- Tables de mortalité : * TD 03/05 pour les hommes
* TV 03/05 pour les femmes

Convention collective de la métallurgie.

Médailles du travail

Les paramètres utilisés pour le calcul de la provision pour médailles du travail sont les suivants :

- Turnover : 4 %
- Taux de progression des salaires : 1.50 %
- Taux d'actualisation : 1,00 %
- Taux de mortalité : * TD 03/05 pour les hommes
* TV 03/05 pour les femmes

Outillages

Les outillages développés en interne sont immobilisés et amortis sur 3 ans s'ils ne sont pas revendus aux clients.

Ceux qui sont revendus aux clients, reçoivent le traitement suivant :

- les achats d'outillages sont enregistrés en charges.
- les ventes d'outillages sont enregistrées en produits et figurent en produits constatés d'avance pour la part facturée d'avance.

Honoraires commissaires aux comptes

Les honoraires d'audit pour l'exercice 2020 s'élève à 33 K€.

Société consolidante

La société STREIT Mécanique est intégrée globalement dans les comptes consolidés de sa société mère consolidante STREIT Groupe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance concernent principalement la facturation anticipée des outillages.

Subventions d'investissements

Conformément au PCG (art. 312-1), les subventions d'investissement ont été inscrites dans les capitaux propres. Elles seront reprises au compte de résultat au fur et à mesure de la quote-part des charges ayant fait l'objet du financement.

Intégration Fiscale

Depuis le 01/01/2017, le groupe d'intégration fiscale a changé. STREIT MECANIQUE et STREIT TECHNICAL CENTER ont rejoints le groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est la SAS STREIT GROUPE.

Le groupe intégré est dorénavant composé de la société mère STREIT GROUPE et de ses filiales STREIT TECHNICAL CENTER, STREIT MECANIQUE et STREIT THAON LES VOSGES.

La nouvelle convention d'intégration fiscale prévoit que l'économie d'impôt réalisée par le groupe bénéficie à la société mère.

Aucun impôt n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

Le montant concernant le Crédit d'Impôt Recherche de l'exercice 2020 est de 9 K€.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98 003		
Terrains	228 447		
		Dont composants	
Constructions sur sol propre	3 500 095		176 573
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	3 068 724		12 381
Install. techniques, matériel et outillage ind.	15 003 130		1 531 309
Installations générales, agenc., aménag.	1 899 025		39 228
Matériel de transport	99 484		27 977
Matériel de bureau, informatique, mobilier	321 356		7 945
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	21 200		69 989
Avances et acomptes	100 750		13 372
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 242 210		1 878 774
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	355 483		
Autres titres immobilisés	27 099		
Prêts et autres immobilisations financières	100 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	482 583		
TOTAL GENERAL	24 822 797		1 878 774

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			98 003	
Terrains			228 447	
Constructions sur sol propre			3 676 668	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			3 081 105	
Installations techn., matériel et outillages ind.	-123 599	203 709	16 454 328	
Installations générales, agencements divers		2 175	1 936 078	
Matériel de transport			127 461	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 566	320 734	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	22 849		68 340	
Avances et acomptes	100 750		13 372	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		214 451	25 906 534	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			355 483	
Autres titres immobilisés			27 099	
Prêts et autres immobilisations financières			100 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			482 583	
TOTAL GENERAL		214 451	26 487 120	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 171	12 647		80 818
Terrains	150 067			150 067
Constructions sur sol propre	632 468	84 245		716 713
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 061 422	148 389		1 209 811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 079 626	1 044 938	57 905	12 066 659
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 168 771	117 953	2 175	1 284 549
Matériel de transport	63 707	9 466		73 174
Matériel de bureau et informatique, mobilier	197 483	38 357	8 566	227 274
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 353 544	1 443 349	68 646	15 728 247
TOTAL GENERAL	14 421 715	1 455 996	68 646	15 809 065

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.	376			770			-394
Terrains							
Construct.							
- sol propre	128 450			8 599			119 852
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.	227 912			34 779			193 133
Install. Gén.	191			2 835			-2 644
Mat. Transp.	2 251			3 375			-1 124
Mat bureau	4 424			7 132			-2 708
Embal récup.							
CORPOREL.	363 228			56 720			306 508
Acquis. titre							
TOTAL	363 604			57 490			306 114

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 089 736	363 604	57 490	1 395 851
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 089 736	363 604	57 490	1 395 851
Provisions pour litiges	117 090		20 841	96 249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	103 022	788 777	103 022	788 777
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	220 112	788 777	123 863	885 026
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	2 120 124	2 486 095	2 120 124	2 486 095
Dépréciations comptes clients	8 234		8 234	
Autres dépréciations	5 862		3 420	2 442
DEPRECIATIONS	2 134 220	2 486 095	2 131 778	2 488 537
TOTAL GENERAL	3 444 068	3 638 476	2 313 131	4 769 413
Dotations et reprises d'exploitation		2 562 112	2 231 380	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		1 076 364	81 751	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	100 000		100 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 144 774	2 144 774	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	54 437	54 437	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	189 168	189 168	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	800 000	800 000	
Groupe et associés	1 457 784	1 055 595	402 189
Débiteurs divers	424 132	424 132	
Charges constatées d'avance	335 273	335 273	
TOTAL GENERAL	5 505 567	5 003 378	502 189
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	11 260	11 260		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	5 967 048	1 017 179	3 722 181	1 227 687
Emprunts et dettes financières divers	24 155	24 155		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 943 789	5 943 789		
Personnel et comptes rattachés	682 932	682 932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 231 314	1 231 314		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	17 084	17 084		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	98 819	98 819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340 046	340 046		
Groupe et associés	8 129 303	8 129 303		
Autres dettes	852 365	852 365		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	667 526	667 526		
TOTAL GENERAL	23 965 641	19 015 773	3 722 181	1 227 687
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 270 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	496 623			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INT. COURUS SUR EMPRUNT EURO	8 100,84	5 193,66	2 907,18
168860	INT. COURUS SUR PARTICIPATION		32,12	-32,12
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		8 100,84	5 225,78	2 875,06
DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH				
408100	FOURNISSEURS FNP	104 426,54	140 425,65	-35 999,11
408109	FOURNISSEURS FNP INTRAGROUPE		10 088,41	-10 088,41
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH		104 426,54	150 514,06	-46 087,52
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	852 364,58	690 145,48	162 219,10
TOTAL AUTRES DETTES		852 364,58	690 145,48	162 219,10
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PROVISIONS POUR CONGES PAYES	282 353,68	321 637,51	-39 283,83
428210	PROVISION CP ANC - CADRE - FRA	43 889,22	30 883,71	13 005,51
428600	REMUNERATION A PAYER	1 895,19	429,49	1 465,70
428620	PERSONNEL DETTES CET	89 661,84	94 427,37	-4 765,53
438200	CHARGES SOCIALES CONGES DUS	84 589,81	103 728,25	-19 138,44
438210	CHGES SOC. CP ANC - CADRE - FR	13 157,94	9 959,97	3 197,97
438600	CHGES SOCIALES REMUNERATION DU	568,20	119,02	449,18
438610	ORGANISME SOCIAUX CHGES A PAYE	2 248,79	2 429,59	-180,80
438620	CHARGES SOCIALES DETTES CET	26 880,62	30 452,91	-3 572,29
448200	CHARGES FISCALES CONGES DUS	6 207,53	6 828,28	-620,75
448210	CHGES FISC. CP ANC - CADRE - F	965,68	680,66	285,02
448600	ETAT CHARGES A PAYER	80 642,02	72 195,71	8 446,31
448610	CHGES FISCALES REMUNERATION DU	41,66	28,76	12,90
448620	CHARGES FISCALES DETTES CET	1 972,59	2 011,35	-38,76
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		635 074,77	675 812,58	-40 737,81
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	INTERETS COURUS A PAYER	3 040,00	6 849,00	-3 809,00
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 040,00	6 849,00	-3 809,00
TOTAL CHARGES A PAYER		1 603 006,73	1 528 546,90	74 459,83

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	332 293,63	478 164,80	-145 871,17
486009	CHGES CONSTAT. AVANCE GROUPE	2 979,00	84 367,35	-81 388,35
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		335 272,63	562 532,15	-227 259,52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATE D'AVANCE	-667 525,68	-466 596,79	-200 928,89
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-667 525,68	-466 596,79	-200 928,89

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 160,06	17 643,57	-16 483,51
418109	CLIENTS FAE INTRAGROUPE	1 255,26	76 599,60	-75 344,34
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 415,32	94 243,17	-91 827,85
AUTRES CREANCES				
409800	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	8 714,42	23 776,31	-15 061,89
409809	FOURNISSEURS AAR INTRAGROUPE	93 040,40	195 354,00	-102 313,60
438700	IJSS	-8 033,76	-7 853,40	-180,36
448700	PRODUITS A RECEVOIR		104 309,00	-104 309,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	59 059,00	33 407,00	25 652,00
TOTAL AUTRES CREANCES		152 780,06	348 992,91	-196 212,85
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		155 195,38	443 236,08	-288 040,70

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	633 340			1,55
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE		1 447 000	2 689 185		4 136 185
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs		989 947	979 180		1 969 127
Exercice en cours		59 640	306 704		366 344
TOTAL		1 049 587	1 285 884		2 335 471
VALEUR NETTE		397 413	1 403 301		1 800 714
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs		1 602 938	1 347 972		2 950 910
Exercice en cours		129 894	262 034		391 928
TOTAL		1 732 832	1 610 006		3 342 838
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus		96 139	362 345		458 484
A plus d'un an et moins de 5 ans			785 588		785 588
A plus de cinq ans					
TOTAL		96 139	1 147 933		1 244 072
VALEUR RESIDUELLE			26 892		26 892
Montant pris en charge ds exerc.		129 887	261 983		391 870

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements : Retraite	564 666					564 666
Engagements : Médaille du travail	25 727					25 727
Engagements : Crédit bail Mobilier	1 174 821					1 174 821
Engagements : Crédit bail Immobilie	96 134					96 134
Stock en consignation Fournisseurs	966 431					966 431
Effets escomptés non échus						
Nantissement matériel emprunt souscrit par MEI TA	1 216 361					1 216 361
TOTAL	4 044 140					4 044 140

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution douanière	130 000					130 000
TOTAL	130 000					130 000

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		355 483	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	121 707	129 797	
Autres créances	898 290	643 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	8 091 999	37 304	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 737 281	342 024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 466 056
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	2 466 056

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		15 943 274	
Distributions sur résultats antérieurs			
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		15 943 274	
Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves			
Variations des subventions d'investissement			800 000
Variations des provisions réglementées		57 490	363 604
Autres variations			
Résultat de l'exercice		4 420 477	
	SOLDE	3 314 363	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde	
Capitaux propres avant répartition			12 628 911

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provision perte outillages	103 022	76 016	103 022		76 016
Litiges Prud'hommaux et fiscaux (contrôle	117 090		20 841		96 249
Provision PSE		712 760			712 760
TOTAL	220 112	788 776	123 863		885 025

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Ventes de Produits Finis	3 443	17 015	20 458	30 944	-33,89 %
Ventes de Produits Résiduels	274		274	345	-20,58 %
Prestations de Services	952	578	1 530	2 083	-26,55 %
Ventes de Marchandises					
Produits Activités Annexes	499	585	1 084	1 623	-33,21 %
TOTAL	5 168	18 178	23 346	34 995	-33,29 %

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Avantage en nature	32 559	791000
Taxe foncière et CFE	70 656	791620
Assurance	25 346	791630
Personnel	26 781	791640
Autres charges d'exploitation	89 461	79150X
TOTAL	244 803	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	23 220	675XXX
Autres charges exceptionnelles	181 404	671800
Provision réglementées	363 604	687250
Provision exceptionnelle	712 760	687500
Charges exceptionnelles divers	5 658	
TOTAL	1 286 646	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits de cession des actifs	49 531	775XXX
Reprises provisions réglementées	57 489	787250
Reprises provisions exceptionnelles	20 841	787500
Reprises autres dep exceptionnelles	3 420	787600
TOTAL	131 281	

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	1 395 850
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	1 395 850
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	1 395 850
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	13	
Agents de maîtrise	25	
Techniciens	30	
Employés	3	
Ouvrier	64	19
Apprentis	6	
TOTAL	141	19

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
STREIT GROUPE	SAS	531 507	95,62 %

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-4 420 477
Impôt sur les bénéfices			6 107
RESULTAT AVANT IMPOT			-4 414 370
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	363 604	57 490	306 114
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	363 604	57 490	306 114
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-4 108 256

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	981 739	981 739	981 739	981 739	981 739
Nombre d'actions					
- ordinaires	633 340	633 340	633 340	633 340	633 340
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	23 654 398	34 995 786	48 057 814	64 346 586	64 028 790
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-1 633 029	325 378	1 785 820	1 404 284	1 727 681
Impôts sur les bénéfices	6 107	-40 153	-46 931	-46 408	-44 012
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	2 781 341	1 939 266	1 563 956	878 878	803 981
Résultat net	-4 420 477	-1 573 734	268 795	571 815	967 712
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-2,59	0,58	2,89	2,29	2,8
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-6,98	-2,48	0,42	0,9	1,53
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	141	162	212	231	233
Masse salariale	3 619 618	4 636 347	5 946 642	6 298 389	6 247 190
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 205 297	1 431 349	2 032 893	2 046 590	2 089 171