

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02271
Numéro SIREN : 353 606 197
Nom ou dénomination : NILFISK

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 13671

NILFISK

Société par actions simplifiée au capital de 14.719.000 euros
Siège social : 26, avenue de la Baltique
91140 Villebon-sur-Yvette

353 606 197 RCS Evry

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Copie certifiée conforme à l'original



Monsieur Steen LINDBO
Président

Nilfisk

2019

Comptes annuels
Etats fiscaux

Exercice clos le 31 décembre 2019

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	84 957 587	3 058 367	88 015 954	94 937 630
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	9 505 385	779 986	10 285 371	10 759 018
Chiffre d'affaires net	94 462 972	3 838 353	98 301 325	105 696 648

	31/12/2019	31/12/2018
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 806 120	13 453
Autres produits	27 586	2 988
Total produits d'exploitation (I)	100 135 030	105 713 089
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	68 756 665	73 597 732
Variations de stock	-181 237	275 682
Achats de matières premières et autres approvisionnements	329 716	51 301
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	7 918 148	8 405 507
Impôts, taxes et versements assimilés	782 500	985 460
Salaires et traitements	11 597 825	12 041 669
Charges sociales	5 135 075	5 394 891
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	244 280	288 041
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	549 794	-36 518
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 748 404	243 663
Autres charges	22 036	9 211
Total charges d'exploitation (II)	96 903 206	101 256 639
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 231 825	4 456 450
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 670	1 001
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 385	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	5 054	1 001
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		27 668
Intérêts et charges assimilées	50 460	114 418
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	50 460	142 086
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-45 406	-141 085
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 186 419	4 315 365

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		6 417
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		6 417
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	31 681	6 272
Sur opérations en capital	785	19 533
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	32 466	25 805
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-32 466	-19 388
Participation des salariés aux résultats (IX)	351 275	521 419
Impôts sur les bénéfices (X)	876 783	1 290 718
Total des produits (I+III+V+VII)	100 140 085	105 720 507
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	98 214 190	103 236 666
BENEFICE OU PERTE	1 925 895	2 483 841

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	492 583	489 069	3 514	10 660
Fonds commercial (1)	3 996 407	1 128 285	2 868 122	2 868 122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432 865	318 525	114 339	190 128
Autres immobilisations corporelles	1 529 231	1 202 018	327 213	374 787
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				1 679 152
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115 964		115 964	112 594
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 567 050	3 137 898	3 429 152	5 235 442
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 183 820	207 396	1 976 424	2 036 993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	28 728 204	427 795	28 300 410	18 530 434
Autres créances	11 602 526		11 602 526	17 334 412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 581		31 581	624 180
Charges constatées d'avance (3)	260 130		260 130	312 266
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 806 261	635 190	42 171 071	38 838 285
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	49 373 311	3 773 088	45 600 223	44 073 727
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			513 354	

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	14 719 000	14 719 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 471 900	1 471 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 399 382	5 399 382
Report à nouveau	2 483 841	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 925 895	2 483 841
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 000 018	24 074 123
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 136 872	1 350 463
Provisions pour charges	611 532	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 748 404	1 350 463
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 095	514 474
Emprunts et dettes financières diverses (3)		5 190 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	923 228	49 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 083 334	1 119 128
Dettes fiscales et sociales	5 512 758	7 764 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 194 853	1 484 177
Produits constatés d'avance	2 123 534	2 526 661
TOTAL DETTES	17 851 801	18 649 141
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	45 600 223	44 073 727
(1) Dont à plus d'un an (a)		18 599 278
(1) Dont à moins d'un an (a)	16 928 573	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	14 095	514 474
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

Nilfisk (ci-après "la Société")

Société par Actions Simplifiée au capital de € 14 719 000.

Siège social

26 avenue de la Baltique
91140 Villebon sur Yvette
France

Les notes et tableaux constituant l'Annexe font partie intégrante des Comptes Annuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2019. L'exercice précédent était d'une durée de 12 mois.

Sauf indication contraire, tous les montants portés ci-après sont exprimés en euros (€) hors taxes. Les symboles "k€" ou "000' " font référence à des milliers d'euros.

Les Comptes Annuels, arrêtés par le président en date du 17 février 2020, présentent les caractéristiques suivantes (en milliers d'euros):

Total du bilan avant répartition	:	45 600
Total des produits du compte de résultat (présenté en liste)	:	100 140
Total des charges du compte de résultat (présenté en liste)	:	98 214
Résultat net comptable (bénéfice)	:	1 926

1. Activité de la Société, Faits marquants de l'exercice

La société exerce une activité de commercialisation et de distribution d'équipements de nettoyage principalement destinés au marché professionnel.

Aucun évènement significatif justifiant une information spécifique à la présente rubrique n'est intervenu durant l'exercice.

Annexe aux comptes annuels

2. Événement postérieur à la clôture – Crise sanitaire du Covid-19

Le groupe Nilfisk et sa filiale en France font face depuis début 2020 à la crise sanitaire du coronavirus. A ce stade, compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation, il est trop tôt pour déterminer l'ensemble des impacts sur les résultats de la société.

La direction du groupe prend toutes les dispositions afin de répondre aux directives des autorités françaises, protéger la santé des collaborateurs et assurer la continuité d'exploitation sur le marché français.

S'agissant d'un événement sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019, et en application des normes comptables, l'évaluation des actifs et des passifs en date de clôture n'a pas été révisée de ce fait.

3. Règles et méthodes comptables

3.1. Principes généraux, changement de méthode, dérogations aux principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises et en particulier au règlement 2018-01 de l'Autorité des Normes Comptables.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- 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.

3.2. Recours à des estimations

L'établissement des Comptes Annuels requiert que la Société procède à certaines estimations et retienne certaines hypothèses, que la Direction juge raisonnables et réalistes. Même si ces estimations et hypothèses sont régulièrement revues par la Direction, en particulier sur la base des réalisations passées et des anticipations, certains faits et circonstances peuvent conduire à des changements ou des variations de ces estimations et hypothèses, ce qui pourrait affecter la valeur comptable des actifs, passifs, capitaux propres et résultat de la Société.

Les principales estimations et hypothèses utilisées concernent l'évaluation des postes suivants :

- Fonds de commerce: méthodes de valorisation retenues dans la mise en œuvre des tests de dépréciation ou dans l'appréciation de la valeur vénale de ces actifs.
- Provisions : estimation du risque, effectuée au cas par cas, étant précisé que la survenance d'événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une réappréciation de ce risque.
- Avantages au personnel : hypothèses mises à jour annuellement, telles que la probabilité du maintien du personnel dans la Société jusqu'au départ en retraite, l'évolution prévisible de la rémunération future, le taux d'actualisation et le taux d'inflation.

Annexe aux comptes annuels

3.3. Immobilisations incorporelles et corporelles

Inscription à l'actif

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur coût historique comprenant le coût d'acquisition, complété des coûts directement attribuables pour disposer de l'immobilisation dans son lieu et ses conditions d'exploitation. Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

Traitement des fonds de commerce, fonds commerciaux et autres droits assimilés

Les fonds de commerce sont affectés par nature lors de leur entrée dans le patrimoine de la Société. Les éléments non affectables, y compris ceux résultant le cas échéant de malis techniques, sont enregistrés au poste « fonds commercial ». La société considère que les fonds commerciaux qu'elle contrôle ont une durée d'utilisation qui n'est pas limitée dans le temps dès lors qu'il n'existe pas de limitation d'ordre juridique, économique ou technique à l'exercice de l'activité auprès de sa clientèle.

Identification des composants des immobilisations corporelles

Lorsqu'une immobilisation corporelle comprend des composants significatifs ayant des durées de vie différentes, ils sont comptabilisés et amortis de façon séparée.

Perte de valeur des immobilisations: amortissements et dépréciations

Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles présentant une durée d'utilisation limitée dans le temps font l'objet d'un amortissement.

L'amortissement des immobilisations est calculé sur la base de leur coût d'entrée dans le patrimoine de la Société déduction faite de leur valeur résiduelle à la date de sortie prévue, sous réserve que cette dernière soit significative et déterminable dès l'origine.

Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, un test de perte de valeur est mis en œuvre, qui consiste à déterminer si la valeur nette comptable de l'actif ou du groupe d'actifs considérés est supérieure à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est définie comme étant la plus élevée de la valeur vénale (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d'usage. Cette dernière est déterminée en principe par l'actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l'utilisation du bien et de sa cession.

Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Annexe aux comptes annuels**Synthèse des principales durées et méthodes d'amortissement**

Nature des actifs	Amortissement comptable		Amortissement fiscal (*)	
	Durée	Mode	Durée	Mode
Droit au bail, fonds de commerce	Non amortissable			
Logiciels acquis	4 ans	Linéaire		
Constructions	Néant			
Agencements	4 à 10 ans	Linéaire		
Matériels et équipements	3 à 8 ans	Linéaire		
Matériel informatique	3 à 4 ans	Linéaire		
Matériel de bureau, mobilier	3 à 10 ans	Linéaire		

(*) mention uniquement en cas de différence avec le traitement comptable

3.4. Immobilisations financières**Titres de participations et titres immobilisés**

Les titres sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition, de souscription ou d'apport. Les frais d'acquisition y afférents (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

Les titres sont en principe classés:

- En "Titres de participations" (rubrique du bilan "Autres participations") lorsque les investissements réalisés représentent au moins 10% du capital des sociétés concernées;
- En autres "Autres titres immobilisés" dans les autres cas dès lors qu'ils sont destinés à être conservés durablement.

A la clôture d'un exercice, la valeur d'inventaire de chaque ligne de participation est appréciée et comparée avec le coût de revient des titres concernés.

Si la valeur comptable des titres est supérieure à la valeur d'inventaire, une dépréciation est constituée pour la différence.

Prêts, Autres immobilisations financières

Les prêts et créances sont évalués à leur valeur nominale. Les prêts et créances libellés en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture.

Ces éléments sont, si nécessaire, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date de clôture de l'exercice.

3.5. Provisions pour risques et charges, passifs éventuels

La comptabilisation d'une provision dépend de l'existence d'une obligation à l'égard d'un tiers entraînant probablement ou certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers.

Les risques et charges liés à des éléments connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les impacts sont quantifiables ont fait l'objet de provisions. A défaut, ces risques et charges sont qualifiés de "Passif éventuel" dont mention est portée dans la suite de l'annexe.

Annexe aux comptes annuels

Sont ainsi qualifiés de "Passif éventuel" les événements à l'origine:

- Soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'évènements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- Soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

3.6. Méthode de reconnaissance des revenus

Les revenus sont constitués principalement de la vente de biens et services objet de l'activité de la Société. Ils sont reconnus lors de la livraison du bien ou la délivrance du service.

Les prestations facturées et non encore réalisées à la clôture de l'exercice sont enregistrées en produits constatés d'avance; les prestations réalisées et non encore facturées à la clôture de l'exercice sont comptabilisées quant à elles en factures à établir.

3.7. Stocks

Les stocks de marchandises sont évalués à partir de leur prix d'acquisition, augmenté des frais accessoires d'achat.

En date de clôture, les stocks sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée ou de leur valeur de réalisation nette estimée. La valeur nette de réalisation est égale au prix de vente estimé net des coûts restant à encourir pour l'achèvement des produits et services et/ou la réalisation de la vente. Les pertes de valeur des stocks sont comptabilisées par voie de provision pour dépréciation.

3.8. Créances clients et autres créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée en fonction des perspectives de recouvrement.

Les autres créances comprennent le cas échéant les créances en compte courant sur les entités du groupe.

3.9. Disponibilités et comptes rattachés

Les disponibilités sont principalement constituées par des comptes bancaires et, le cas échéant des valeurs mobilières de placement. Lorsque les comptes bancaires présentent un solde créditeur, ils sont présentés au passif du bilan à la rubrique "emprunts et dettes auprès des établissements de crédit".

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale, éventuellement ajustée pour tenir compte des pertes latentes.

3.10. Dettes

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

3.11. Emprunts et dettes financières divers

Cette rubrique comprend notamment les comptes courants d'associés et les comptes courants des sociétés du groupe.

Annexe aux comptes annuels

4. Précisions et commentaires sur les comptes

Cette rubrique est complétée par les tableaux de détail sur les comptes présentés en fin de l'Annexe.

5. Engagements et hors bilan

5.1. Engagements relatifs au personnel salarié : engagements de retraite

Les droits acquis par l'ensemble du personnel au titre des indemnités de départ en retraite ont été déterminés par un actuair sur la base d'évaluations actuarielles qui prennent notamment en compte les éléments suivants :

- La rotation du personnel par catégorie ;
- La revalorisation prévisionnelle des salaires versés au personnel ;
- Le taux d'actualisation.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes au 31 décembre 2019 :

- Taux d'actualisation : 0,79%
- Taux de revalorisation des salaires 1,50%
- Taux de charges sociales 45,0%
- Convention collective Commerce de gros.

L'engagement actuariel estimé au 31 décembre 2019 s'élève à : k€ 2 001

Compte tenu de la valeur du fonds s'élevant à : k€ 1 389

L'engagement provisionné dans les comptes 2019 s'élève à k€ 612.

5.2. Engagements en matière de location longue durée

Les engagements en matière de location longue durée avec option d'achat et de location simple s'élèvent à k€ 1 853 au 31 décembre 2019.

6. Autres informations prescrites par la loi ou significatives

6.1. Rémunération des dirigeants

Cette information, conduisant à indiquer des rémunérations individuelles, n'est pas communiquée.

6.2. Honoraires des commissaires aux comptes

Montants pris en charge durant l'exercice:

- Contrôle légal des comptes : k€ 36
- Autres diligences : néant

Annexe aux comptes annuels

6.3. Consolidation, Justification de l'exemption de présentation de comptes consolidés

Les comptes de la société sont compris dans le périmètre de consolidation (intégration globale) de la société suivante:
Nilfisk A/S – Brøndby - Danemark.

6.4. Evènements subséquents

Aucun évènement subséquent significatif (autre que ceux déjà mentionnés précédemment) n'est à signaler.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	3 996 407			3 996 407
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	545 367		52 784	492 583
Immobilisations incorporelles	4 541 775		52 784	4 488 990
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	553 900	31 917	152 952	432 865
- Installations générales, agencements aménagements divers	826 635	28 478	102 445	752 667
- Matériel de transport	157 587	4 446	27 298	134 734
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	856 479	49 715	264 365	641 830
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 394 599	114 556	547 060	1 962 096
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 050 967		2 050 967	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	112 594	3 371		115 964
Immobilisations financières	2 163 561	3 371	2 050 967	115 964
ACTIF IMMOBILISE	9 099 935	117 927	2 650 811	6 567 050

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	534 707	7 146	52 784	489 069
Immobilisations incorporelles	534 707	7 146	52 784	489 069
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	363 772	107 705	152 952	318 525
- Installations générales, agencements aménagements divers	667 761	34 916	101 912	600 765
- Matériel de transport	107 111	16 235	27 298	96 048
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	691 042	78 277	264 113	505 206
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 829 685	237 133	546 275	1 520 544
ACTIF IMMOBILISE	2 364 392	244 280	599 059	2 009 613

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 40 706 825 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	115 964		115 964
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	28 728 204	28 214 850	513 354
Autres	11 602 526	11 602 526	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	260 130	260 130	
Total	40 706 825	40 077 507	629 318
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FAE hors groupe (service)	625 040
Fournisseurs - RRR à obtenir	123 670
Total	748 710

Notes sur le bilan**Capitaux propres**

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 14 719 000,00 € décomposé en 147 190 titres d'une valeur nominale de 100,00 €.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/06/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 483 841
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	2 483 841
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	2 483 841
Total des affectations	2 483 841

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2019
Capital	14 719 000				14 719 000
Réserve légale	1 471 900				1 471 900
Réserves générales	5 399 382				5 399 382
Report à Nouveau		2 483 841	2 483 841		2 483 841
Résultat de l'exercice	2 483 841	-2 483 841	1 925 895	2 483 841	1 925 895
Total Capitaux Propres	24 074 123		4 409 736	2 483 841	26 000 018

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	880 463	1 018 872	880 463		1 018 872
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires		611 532			611 532
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	470 000	118 000	470 000		118 000
Total	1 350 463	1 748 404	1 350 463		1 748 404
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 748 404	1 350 463		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 928 573 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	14 095	14 095		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 083 334	8 083 334		
Dettes fiscales et sociales	5 512 758	5 512 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 194 853	1 194 853		
Produits constatés d'avance	2 123 534	2 123 534		
Total	16 928 573	16 928 573		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	465 971
FNP external	54 155
Banque - Intérêts courus à payer	5 100
Dettes provis. pr congés à payer	973 906
Dettes provis. pr partic. salariés	351 275
Dettes provis. pr primes et bonus	492 318
Charges sociales s/congés à payer	486 953
Charges sociales - charges à payer	246 165
Prélèvement à la source	48 975
Prov TA, EC, FPC	138 462
Clients - RRR à accorder	1 194 853
Total	4 458 133

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	260 130		
Total	260 130		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 123 534		
Total	2 123 534		

Détail des comptes

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
PRODUITS				
707100 - Ventes de marchandises France	106 724 523,23	108,57	113 304 505,77	107,20
707200 - Ventes de marchandises Export	3 058 298,62	3,11	2 422 452,65	2,29
707400 - Ventes mdes en suspension	68,65			
709700 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.	-3 019 035,73	-3,07	-2 283 964,13	-2,16
709710 - Autres remises s/vtes de marchand.	-18 747 900,69	-19,07	-18 505 363,96	-17,51
Ventes de marchandises	88 015 954,08	89,54	94 937 630,33	89,82
706000 - Contrats de maintenance France	7 475 599,42	7,60	7 443 521,89	7,04
706200 - Contrats de maintenance export	16 472,00	0,02	10 996,00	0,01
706300 - Contrats de maintenance (var PCA)	403 127,04	0,41	-162 097,99	-0,15
706400 - Prestation de service France	1 132 741,47	1,15	1 394 806,12	1,32
706500 - Prestations de service export	1 625,00		3 123,75	
708400 - IJSS et indemnités Humanis			157 401,99	0,15
708430 - Refact.frais de personnel (salaire)	465 886,24	0,47	774 480,52	0,73
708440 - Refact. frais de personnel (Ch. soc	208 034,07	0,21	366 307,85	0,35
708450 - Refact. frais de personnel (autres)	82 134,44	0,08	198 639,68	0,19
708500 - Ports et frais facturés	416 512,53	0,42	342 994,58	0,32
708550 - Ports et frais facturés (export)	5 834,03	0,01	2 330,94	
708810 - Commissions sur CA	77 404,33	0,08	226 512,31	0,21
Production vendue	10 285 370,57	10,46	10 759 017,64	10,18
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
758000 - Produits divers gestion courante	27 584,75	0,03	2 986,52	
758180 - Produits divers de gestion courante	1,13		1,26	
781500 - Repris.s/provis.risques & charges	1 350 462,83	1,37		
781730 - Repris.s/prov.dépréc. stocks	264 914,29	0,27		
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	42 494,17	0,04	13 453,45	0,01
791000 - IJSS et indemnités Humanis	148 248,51	0,15		
Autres produits	1 833 705,68	1,87	16 441,23	0,02
Total	100 135 030,33	101,87	105 713 089,20	100,02
CONSOMMATION M/SES & MAT				
607010 - Achat de marchandises	8 777 706,34	8,93	9 757 940,38	9,23
607100 - Ebit adjustment	6 171 000,00	6,28	6 126 000,00	5,80
607110 - Achats de marchandises intragroupe	53 551 768,33	54,48	57 591 334,94	54,49
607115 - Achats de marchandises IC - prov	256 190,65	0,26	122 457,11	0,12
Achats de marchandises	68 756 665,32	69,94	73 597 732,43	69,63
603700 - Variat. stocks marchandises	-8 777 706,34	-8,93	-9 757 940,38	-9,23
603702 - Vairation de stocks	1 943 915,08	1,98	2 797 273,29	2,65
603710 - Variation de stocks	5 802 349,59	5,90	6 673 366,16	6,31
603711 - Variation de stocks	811 593,50	0,83		
603715 - Ecarts d'inventaire scrap	75 128,11	0,08	179 844,80	0,17
603717 - Ecarts d'inventaire	179 591,80	0,18	202 935,93	0,19
603718 - Ecarts d'inventaire positifs	-113 634,86	-0,12	-125 837,09	-0,12
603719 - Ecarts sur prix d'achat	188 393,61	0,19	149 249,85	0,14
603720 - Loss from valuation of own material	-290 866,99	-0,30	156 789,53	0,15
Variation de stock (m/ses)	-181 236,50	-0,18	275 682,09	0,26
602260 - Ecarts sur achats	18,63		12,63	
602310 - Ecart / stock (stock transfer)	298 821,66	0,30		
602400 - Frais sur achats	30 875,95	0,03	51 288,54	0,05
Achats de m.p & aut.approv.	329 716,24	0,34	51 301,17	0,05
Variation de stock (m.p.)				
606100 - Achats fournitures non stockable	29 548,62	0,03	29 230,48	0,03
606400 - Fournitures de bureau	99 368,73	0,10	98 633,38	0,09
606800 - Other manual cost of goods	770 292,11	0,78	399 625,54	0,38
606810 - Frais de maintenance	138 140,29	0,14	144 178,12	0,14
611000 - Sous-traitance générale	32 655,82	0,03	25 730,17	0,02
611010 - Services ext. garanties	255 749,66	0,26	291 558,91	0,28
611020 - Autres services extérieures	10 334,93	0,01	13 783,87	0,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
611030 - Services extérieurs			1 743,00	
613200 - Locations immobilières	321 444,10	0,33	347 733,80	0,33
613210 - Locations immobilières 1	220 941,55	0,22	247 931,77	0,23
613500 - Locations longue durée	41 531,48	0,04	41 075,79	0,04
613530 - LLD (sans OA) Mat. bureau	544 301,91	0,55	571 952,31	0,54
613540 - Locations de véhicules	161 649,70	0,16	162 852,86	0,15
614000 - Charges locatives & copropriété	105 303,65	0,11	132 430,89	0,13
615200 - Entretien immobilier courant	46 369,68	0,05	23 445,56	0,02
615210 - Entretien immobilier - Rénovations	72 321,51	0,07	47 668,88	0,05
615500 - Entretien sur biens mobiliers	14 210,87	0,01	11 455,92	0,01
615510 - Entretien du matériel technique	955 959,97	0,97	889 531,97	0,84
615520 - Entretien matériel transp. TVA ded	158 280,09	0,16	148 525,05	0,14
615600 - Maintenances diverses (générique)	39 446,81	0,04	132 833,59	0,13
616100 - Assurances multirisques	5 055,87	0,01	1 040,49	
616200 - Assurances	23 166,85	0,02	7 046,62	0,01
616800 - Assurances des véhicules	127 836,11	0,13	122 591,68	0,12
618100 - Documentation générale	3 582,50		2 845,49	
621100 - Personnel intérimaire	186 812,67	0,19	95 364,91	0,09
621400 - Personnel détaché	275 299,19	0,28	316 890,35	0,30
622200 - Commissions et courtages sur ventes			10 157,78	0,01
622600 - Honoraires (cpte générique)	78 374,21	0,08	37 949,95	0,04
622700 - Frais d'actes et contentieux	77,24		-2 587,19	
622800 - Rémun. & Honoraires divers	116 940,04	0,12	80 213,82	0,08
622810 - Prestations de direction, gestion	14 254,32	0,01		
623100 - Annonces, insertions pub (générique)	132 814,97	0,14	196 908,55	0,19
623300 - Foires et expositions	218 895,86	0,22	368 238,48	0,35
623400 - Matériels de démonstration	339 084,49	0,34	379 564,00	0,36
623700 - Publications	240,00		360,00	
624200 - Transports sur ventes	691 575,35	0,70	917 120,15	0,87
625100 - Voyages, déplacements (n. affectés)	616 961,56	0,63	803 429,17	0,76
625110 - Indemnités kilométriques	39 978,95	0,04	95 210,04	0,09
625120 - Frais de déplacement	176 887,84	0,18	191 664,40	0,18
625700 - Frais de déplacement	549 086,14	0,56	619 137,23	0,59
626000 - Frais postaux & tél. (générique)	74 970,39	0,08	105 799,29	0,10
626100 - Frais de télécomm. (générique)			50 335,18	0,05
626200 - Frais postaux	101 284,46	0,10	145 347,22	0,14
626300 - Abonnements internet	53 694,14	0,05		
627100 - Frais sur titres (TVA)	13 023,77	0,01	15 986,30	0,02
628100 - Frais de traduction	78,60		594,19	
628400 - Frais de recrutement de personnel	60 321,27	0,06	82 377,27	0,08
Autres achats & charges externes	7 918 148,27	8,05	8 405 507,23	7,95
Total	76 823 293,33	78,15	82 330 222,92	77,89
MARGE SUR M/SES & MAT	23 311 737,00	23,71	23 382 866,28	22,12
CHARGES				
631200 - Taxe d'apprentissage (Trésor)	-503,29		82 620,75	0,08
633300 - Formation continue (org & dép. lib)	145 421,33	0,15	150 822,77	0,14
633400 - Effort de construction (organisme)	52 093,14	0,05	54 888,82	0,05
635110 - CET - CFE + CVAE	356 582,00	0,36	422 846,00	0,40
635120 - Taxes foncières	54 382,40	0,06	68 673,18	0,06
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	16 615,00	0,02	18 299,00	0,02
635150 - Taxe sur la publicité	23 294,53	0,02	24 736,15	0,02
637100 - Contribution sociale de solidarité	95 094,55	0,10	120 773,21	0,11
637800 - Taxe handicapés	39 520,00	0,04	41 800,00	0,04
Impôts, taxes et vers. assim.	782 499,66	0,80	985 459,88	0,93
641100 - Salaires appointements commissions	7 626 236,85	7,76	8 159 211,95	7,72
641200 - Congés payés versés	1 145 052,46	1,16	1 132 059,88	1,07
641250 - Congés payés (provision)	-84 044,77	-0,09	1 660,57	
641300 - Primes et gratifications	108 542,70	0,11	431 518,23	0,41
641350 - Bonus - primes	2 282 127,54	2,32	2 569 581,74	2,43

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
641360 - Primes et bonus (provisions)	-413 513,00	-0,42	-439 565,00	-0,42
641400 - Indem. licenciement et rupture (NS)	908 206,25	0,92	166 540,05	0,16
641410 - Frais de transport, carte orange	2 898,92		2 736,89	
641420 - Primes de précarité	14 169,28	0,01	12 643,67	0,01
641430 - Indemnité prévoyance	8 148,47	0,01	5 281,19	
Salaires et Traitements	11 597 824,70	11,80	12 041 669,17	11,39
645100 - Cotisations à l'Urssaf	3 203 737,91	3,26	3 617 575,89	3,42
645200 - Cotisations aux mutuelles	344 317,74	0,35	358 826,35	0,34
645300 - Cotisations retraite	1 096 266,29	1,12	1 101 015,26	1,04
645320 - Cotisations retraite Cadres	19 369,82	0,02	20 001,48	0,02
645400 - Cotisations chômage	479 861,79	0,49	486 594,17	0,46
645500 - Congés payés (provisions) - CS	-42 058,69	-0,04	831,79	
645900 - Natio Vie	12 300,42	0,01	7 265,31	0,01
647000 - Provision bonus - CS	-206 754,00	-0,21	-219 785,00	-0,21
647200 - Comité d'entreprise	99 960,00	0,10	85 536,00	0,08
647400 - Dotations oeuvres sociales	30 651,15	0,03	69 574,01	0,07
647410 - Tickets restaurant	69 047,36	0,07	72 072,46	0,07
647500 - Médecine du travail et pharmacie	28 375,45	0,03	24 993,31	0,02
648000 - Autres charges de personnel			65 000,00	0,06
649100 - CICE			-294 610,00	-0,28
Charges sociales	5 135 075,24	5,22	5 394 891,03	5,10
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	7 146,11	0,01	11 667,15	0,01
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	32 488,11	0,03	50 395,51	0,05
681121 - Dot amort agencements < 20 KDKK	2 427,76		4 088,17	
681122 - Dot. amort équipements	3 377,38		7 979,71	0,01
681123 - Dot. amort outillages	99 577,73	0,10	106 200,75	0,10
681124 - Dot. amort outillages < 20 KDKK	4 750,13		5 889,35	0,01
681125 - Dot. amort véhicules	16 235,14	0,02	20 249,04	0,02
681126 - Dot. amort mobilier bureau léger	10 914,87	0,01	17 668,10	0,02
681127 - Dot. amort mobilier bureau	15 643,20	0,02	6 939,04	0,01
681128 - Dot. amort matériel info < 20 KDKK	51 719,12	0,05	50 667,10	0,05
681129 - Dot. amort matériel info			6 296,99	0,01
681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	1 136 872,13	1,16	243 662,83	0,23
681520 - Dotation prov. IFC	611 532,00	0,62		
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cours	207 395,60	0,21	-99 035,40	-0,09
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	342 397,92	0,35	62 517,08	0,06
Amortissements et provisions	2 542 477,20	2,59	495 185,42	0,47
654100 - Pertes sur créances de l'exercice	15 884,69	0,02	7 389,31	0,01
658000 - Charges diverses gestion courante	6 150,83	0,01	1 821,38	
Autres charges	22 035,52	0,02	9 210,69	0,01
Total	20 079 912,32	20,43	18 926 416,19	17,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 231 824,68	3,29	4 456 450,09	4,22
763220 - Revenus des autres créances	-193,42			
763800 - Revenus des autres créances	1 863,27		1 000,86	
786620 - Repris.s/prov.dépréc.immob. financ.	3 384,61			
Produits financiers	5 054,46	0,01	1 000,86	
661500 - Intérêts C/C associés créditeurs			-25,48	
661600 - Intérêts comptes bancaires	16 799,23	0,02	19 956,99	0,02
665000 - Escomptes accordés (soumis TVA)	33 661,15	0,03	94 486,05	0,09
686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ.			27 668,00	0,03
Charges financières	50 460,38	0,05	142 085,56	0,13
Résultat financier	-45 405,92	-0,05	-141 084,70	-0,13
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	3 186 418,76	3,24	4 315 365,39	4,08

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
775200 - Cessions d'immobilisations			6 416,67	0,01
Produits exceptionnels			6 416,67	0,01
671100 - Pénalités sur marché	31 083,01	0,03	5 898,94	0,01
671200 - Pénalités et amendes	597,48		373,00	
671800 - Autres charges except. de gestion	0,02			
675200 - Valeur nette compt des immos cédées	785,09		19 532,70	0,02
Charges exceptionnelles	32 465,60	0,03	25 804,64	0,02
Résultat exceptionnel	-32 465,60	-0,03	-19 387,97	-0,02
691000 - Participation des salariés	351 275,00	0,36	521 418,78	0,49
Participation des salariés	351 275,00	0,36	521 418,78	0,49
695100 - Impôt sur les sociétés	876 783,00	0,89	1 290 718,00	1,22
Impôts sur les bénéfices	876 783,00	0,89	1 290 718,00	1,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 925 895,16	1,96	2 483 840,64	2,35

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
205000 - Concessions et droits similaires	492 582,97		492 582,97	545 367,28
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		489 068,75	-489 068,75	-534 706,95
Concessions, brevets et droits assimilés	492 582,97	489 068,75	3 514,22	10 660,33
207000 - Fonds commercial	3 996 407,29		3 996 407,29	3 996 407,29
290700 - Provis. dépréc. fonds commercial		1 128 285,44	-1 128 285,44	-1 128 285,44
Fonds commercial	3 996 407,29	1 128 285,44	2 868 121,85	2 868 121,85
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 - Matériel et équipement	39 937,41		39 937,41	39 937,41
215500 - Matériel et outillages	367 839,49		367 839,49	478 593,49
215501 - Matériel et outillages légers	25 087,82		25 087,82	35 368,67
281540 - Amortis. matériels et équipement		39 944,67	-39 944,67	-36 567,29
281550 - Amortissement outillage industriel		261 302,23	-261 302,23	-298 960,50
281551 - Amortis. outillages légers		17 278,53	-17 278,53	-28 244,25
Installations techniques, matériel et outillage	432 864,72	318 525,43	114 339,29	190 127,53
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	722 614,12		722 614,12	798 366,56
218101 - Install. gales légères	30 053,37		30 053,37	28 268,02
218200 - Matériel de transport	134 734,22		134 734,22	157 586,61
218300 - Matériel informatique	43 377,42		43 377,42	108 439,26
218301 - Matériel informatique léger	240 151,56		240 151,56	220 056,40
218400 - Mobilier	252 630,86		252 630,86	386 133,44
218401 - Mobilier léger	105 669,75		105 669,75	141 849,61
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. div		591 553,10	-591 553,10	-651 284,56
281811 - Amortis. agencements légers		9 211,72	-9 211,72	-16 475,96
281820 - Amortis. matériel de transport		96 047,90	-96 047,90	-107 110,98
281830 - Amortis. matér.bureau		43 377,42	-43 377,42	-108 439,26
281831 - Amortis. mat. informat.		157 299,41	-157 299,41	-116 004,13
281840 - Amortis. mobilier		220 120,83	-220 120,83	-343 308,19
281841 - Amortis. mobilier léger		84 407,97	-84 407,97	-123 290,00
Autres immobilisations corporelles	1 529 231,30	1 202 018,35	327 212,95	374 786,82
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261100 - Titres Jungo Voirie				2 050 967,00
296100 - Provis. dépréc. titres Jungo Voirie				-371 815,00
Participations et créances rattachées				1 679 152,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275100 - Dépôts	115 964,09		115 964,09	112 593,54
Autres immobilisations financières	115 964,09		115 964,09	112 593,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 567 050,37	3 137 897,97	3 429 152,40	5 235 442,07
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
371090 - Encours	1 221 591,76		1 221 591,76	1 179 281,73
371110 - Produits finis	962 227,78		962 227,78	1 122 625,57
397001 - Dépréciation des stocks		207 395,60	-207 395,60	-264 914,29
Marchandises	2 183 819,54	207 395,60	1 976 423,94	2 036 993,01
Créances				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
411100 - Clients	27 168 781,97		27 168 781,97	18 215 567,00
411700 - Clients - retenues de garantie	61 158,19		61 158,19	63 568,11
413000 - Clients - effets à recevoir	547 245,69		547 245,69	225 801,61
416000 - Clients douteux ou litigieux	325 979,00		325 979,00	153 387,81
418200 - FAE hors groupe (service)	625 039,55		625 039,55	
491000 - Provis. dépréc. comptes clients		427 794,60	-427 794,60	-127 890,85
Clients et comptes rattachés	28 728 204,40	427 794,60	28 300 409,80	18 530 433,68
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	123 670,00		123 670,00	150 783,75
Fournisseurs débiteurs	123 670,00		123 670,00	150 783,75
425100 - Avances sur frais (personnel)	201 403,08		201 403,08	227 718,19
Personnel	201 403,08		201 403,08	227 718,19
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	413 937,00		413 937,00	
444100 - Acomptes d'IS versés				1 094 832,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	413 937,00		413 937,00	1 094 832,00
445660 - TVA déductible - DEB				314 537,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				314 537,00
447000 - Autres impôts taxes et verst. assim				275 755,82
451000 - Créances clients Nilfisk DK	66 655,01		66 655,01	
455100 - Cash pooling Nordea bank	10 734 321,00		10 734 321,00	15 270 785,31
468600 - Divers - charges à payer	62 540,13		62 540,13	
Autres créances	10 863 516,14		10 863 516,14	15 546 541,13
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 - Banque Populaire Nilfisk	28 209,58		28 209,58	611 852,33
512101 - Banque Populaire Nilfisk Alto	2 818,07		2 818,07	11 468,87
531100 - Caisse en euros	553,05		553,05	858,66
Disponibilités	31 580,70		31 580,70	624 179,86
486000 - Charges constatées d'avance	260 130,02		260 130,02	312 265,93
Charges constatées d'avance	260 130,02		260 130,02	312 265,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 806 260,88	635 190,20	42 171 070,68	38 838 284,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	49 373 311,25	3 773 088,17	45 600 223,08	44 073 726,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
101310 - Capital	14 719 000,00	14 719 000,00
Capital social ou individuel	14 719 000,00	14 719 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
106100 - Réserve légale	1 471 900,00	1 471 900,00
Réserve légale	1 471 900,00	1 471 900,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106880 - Réserves diverses	5 399 382,09	5 399 382,09
Autres réserves	5 399 382,09	5 399 382,09
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	2 483 840,64	
Report à nouveau	2 483 840,64	
Résultat de l'exercice	1 925 895,16	2 483 840,64
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 000 017,89	24 074 122,73
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
151200 - Provisions pour garanties clients	1 018 872,13	880 462,83
151800 - Autres provisions pour risques	118 000,00	470 000,00
Provisions pour risques	1 136 872,13	1 350 462,83
153000 - Provisions pensions & obligat.simil	611 532,00	
Provisions pour charges	611 532,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 748 404,13	1 350 462,83
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
512105 - Ecritures en rapprochement	8 994,65	444 673,83
518600 - Banque - Intérêts courus à payer	5 100,00	69 800,00
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>14 094,65</i>	<i>514 473,83</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	14 094,65	514 473,83
Emprunts et dettes financières diverses		
451000 - Créances clients Nilfisk DK		5 190 561,63
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		5 190 561,63
419100 - Clients - acomptes sur commandes	923 227,74	49 862,66
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	923 227,74	49 862,66
401100 - Fournisseurs	1 156 674,34	628 946,15
401101 - Fournisseurs groupe	6 406 533,30	
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	465 970,75	490 182,00
408104 - FNP external	54 155,39	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 083 333,78	1 119 128,15
421000 - Personnel - rém. dues (collectif)	3 441,91	
422000 - Comité d'entreprise		13 188,06
427000 - Personnel - oppositions	287,60	743,04
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	973 905,80	1 057 950,57
428400 - Dettes provis. pr partic. salariés	351 275,00	521 419,50
428600 - Dettes provis. pr primes et bonus	492 318,00	905 831,00
<i>Personnel</i>	<i>1 821 228,31</i>	<i>2 499 132,17</i>
431000 - Urssaf (CAP FS / participation)	451 729,00	101 000,00
437002 - Humanis retraite	118 545,39	129 963,47
437003 - Malakoff retraite	8 595,30	9 956,80
437004 - Humanis prévoyance	143 459,81	153 036,01
437005 - Social insurance payable		0,30
437100 - Ecotaxe	70 410,19	559 499,42
438200 - Charges sociales s/congés à payer	486 953,10	529 011,79
438600 - Charges sociales - charges à payer	246 165,00	452 919,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
438602 - Prélèvement à la source	48 974,80	
438650 - Prov TA, EC, FPC	138 461,69	297 271,98
<i>Organismes sociaux</i>	<i>1 713 294,28</i>	<i>2 232 658,77</i>
444000 - Etat - impôts sur les bénéfiques		996 108,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		<i>996 108,00</i>
445510 - TVA à décaisser	1 948 305,81	2 036 378,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>1 948 305,81</i>	<i>2 036 378,00</i>
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
447000 - Autres impôts taxes et verst. assim	29 929,35	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>29 929,35</i>	
Dettes fiscales et sociales	5 512 757,75	7 764 276,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 - Clients - RRR à accorder	1 194 853,04	1 258 377,27
468600 - Divers - charges à payer		225 799,44
Autres dettes	1 194 853,04	1 484 176,71
487000 - Produits constatés d'avance	2 123 534,10	2 526 661,14
Produits constatés d'avance	2 123 534,10	2 526 661,14
TOTAL DETTES	17 851 801,06	18 649 141,06
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	45 600 223,08	44 073 726,62

NILFISK

Société par Actions Simplifiée au capital de € 14 719 000
Siège Social : 26 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette
RCS EVRY N° 353 606 197

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020

.../...

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2019 s'élevant à 1.925.895,16 euros en totalité au compte « report à nouveau », qui s'élève désormais à 4.409.736,80 euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende net (€)
2018	-
2017	2 300 000
2016	-

.../...

SIXIEME DECISION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS DE LA SOCIETE RELATIF AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé Unique, décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société comme suit :

« Article 19. Commissaires aux comptes

La désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes est obligatoire conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle est facultative dans les autres cas. »

SEPTIEME DECISION : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Associé Unique, après avoir constaté que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire de la Société, la société Deloitte & Associés, arrive à expiration à l'issue des présentes décisions, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu'aux décisions de l'associé unique appelé à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

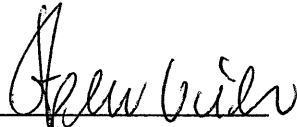
HUITIEME DECISION : NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'Associé Unique, après avoir constaté que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant de la Société, la société BEAS, arrive à expiration à l'issue des présentes décisions, décide de ne pas renouveler ledit mandat.

NEUVIEME DECISION : POUVOIR POUR FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité en résultant.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Steen Lindbo', written over a horizontal line.

Monsieur Steen LINDBO
Président