

**Financial Status**      **31/12/2021**

**Financial report**



Désignation de l'entreprise : SAS MSSA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *						
Adresse de l'entreprise : POMB LIER E 73600 SAINT MARCEL		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 0 2 1 9 0 4 2 0 0 0 2 6		Néant *						
		Exercice N, clos le, 31122021		N-1 31122020				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
		Net 3		Net 4				
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>FIXED ASSET*</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	184 649	159 951	24 698	12 174
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 281 324	3 459 599	821 725	1 152 421
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN	AO	5 978 114	3 856 020	2 122 093	1 932 182
		Constructions	AP	AQ	20 725 379	15 750 826	4 974 552	4 716 440
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	93 623 230	71 511 555	22 111 675	20 802 663
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 709 516	6 627 150	1 082 366	977 677
		Immobilisations en cours	AV	AW	7 686 951		7 686 951	6 952 508
		Avances et acomptes	AX	AY	145 328		145 328	87 540
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	2 251 260		2 251 260	2 251 260
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG	468		468	2 349	
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 065 883		1 065 883	1 063 960	
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	BK	143 652 102	101 365 101	42 287 000	39 951 173	
<b>CURRENT ASSET</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnement s	BL	BM	5 398 707	190 408	5 208 299	4 801 309
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	3 295 292	280 857	3 014 435	2 769 523
	Marchandises	BT	BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	34 260		34 260	111 921	
	<b>CRÉANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	15 985 755	25 911	15 959 844	11 397 098
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 165 487		5 165 487	3 939 317
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	1 809 030		1 809 030	1 463 397	
<b>ACCURAL ACCOUNT</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	630 551		630 551	372 351	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	CK	32 319 084	497 176	31 821 907	24 854 916	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	CA	175 971 186	101 862 278	74 108 908	64 806 089	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 383	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS MSSA</u>		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>EQUITY</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 6 908 000 ..... )	DA	6 908 000	6 908 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	690 800	690 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau d'oeuvres originales d'artistes vivants*	DH	9 173 413	9 674 226	
	RES ULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 738 401	(500 813)	
	Subventions d'investissement	DJ	336 525	221 322	
	Provisions réglementées *	DK	13 057 940	13 932 210	
	TO TAL (I)	DL	31 905 079	30 925 745	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	405 800	93 000	
	Provisions pour charges	DQ	2 448 556	2 395 664	
	TO TAL (III)	DR	2 854 356	2 488 664	
<b>DEBTS (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 816 177	5 354 079	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	155 895		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	276 457	27 748	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 327 342	10 575 149	
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 564 020	4 062 114	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 038 651	1 047 292	
Autres dettes	EA	12 963 313	9 665 299		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 207 617	660 000	
TO TAL (IV)	EC	39 349 473	31 391 680		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	74 108 908	64 806 089		
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	36 489 971	27 881 955		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	410 456	355 107		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MSSA							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons à l'étranger		Total			
REVENUE	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { services * biens* }	FD	6 335 426	FE	59 867 424	FF	66 202 850	62 022 207	
		FG	1 721 497	FH	5 155 192	FI	6 876 689	4 486 238	
		FJ	8 056 923	FK	65 022 616	FL	<b>73 079 539</b>	<b>66 508 445</b>	
	NET TURNOVER*								
	Production stockée *					FM	285 426	(507 756)	
	Production immobilisée *					FN	2 353 189	2 002 419	
	Subventions d'exploitation					FO	3 018 469	2 967 368	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 081 017	828 444	
	Autres produits (1) (11)					FQ	(260 869)	634 473	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	80 556 771	72 433 393	
OPERATING EXPENSES	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	15 165 598	13 200 397	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(456 618)	831 240	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	35 252 806	30 981 545	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 424 281	1 853 681	
	Salaires et traitements *					FY	13 292 291	13 059 647	
	Charges sociales (10)					FZ	6 386 850	6 417 804	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	5 977 704	5 407 609
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	332 666	692 611
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	546 534	183 200	
	Autres charges (12)					GE	1 263 076	435 305	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	79 185 189	73 063 038	
1 – Operating Results (I-II)						GG	1 371 582	(629 645)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 744	724	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		12	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	625 333	1 493 519	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	630 076	1 494 255
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	197 112	157 520	
	Différences négatives de change					GS	618 433	1 388 545	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	815 545	1 546 065	
2 – Financial results (V - VI)						GV	(185 469)	(51 810)	
3 – Current results before tax (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 186 113	(681 455)	

Désignation de l'entreprise SAS MSSA

Néant \*

		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	90 380	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 518 969	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 609 350	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 559	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 834	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 039 110	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 063 504	
4 – Extraordinary Results (VII - VIII)	HI	545 846	(43 866)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) HJ		(640)	
Impôts sur les bénéfices *	(X) HK	(6 442)	(223 867)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	83 796 196	76 449 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	82 057 795	76 950 546
5 – Profit or Loss (Total des produits - Total des charges)	HN	1 738 401	(500 813)	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	4 744		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	142 686	101 396	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9) Dont transferts de charges	A1	13 370	11 810	
(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		343 941	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		32 955	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives obligatoires	A6 A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	Exercice N-1	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		2 063 504	2 609 350	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N
Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.