

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

----- COMPTES ANNUELS -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	6

Etats financiers au 31/12/2020

Comptes Annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 107	6 286	821	1 449
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	197 402	45 330	152 072	199 709	
Prêts	824 515	188 178	636 338	717 407	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 029 024	239 793	789 231	918 564
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 914		6 914	4 318
	Autres créances				10
Créances diverses	143 381		143 381	212 820	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	390 525		390 525	421 805	
DISPONIBILITES	530 219		530 219	395 496	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	149		149	642
	TOTAL (III)	1 071 187		1 071 187	1 035 091
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 100 211	239 793	1 860 418	1 953 655

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(53 530)

(17 652)

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 711 824	1 755 448
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 947	8 249
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 956	
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	48 573	48 573
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(59 190)	4 654
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 714 109	1 816 924
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	33	54
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 425	17 420
	Dettes fiscales et sociales	19 258	15 663
	Autres	300	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)			
Autres	111 293	103 173	
Produits constatés d'avance		421	
	Total des dettes	146 309	136 732
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 860 418	1 953 655
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(59 190,39)	4 653,82
(1) Dont dettes à moins d'un an		146 309	136 732
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		33	54

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	9 197		9 197	10 355
	Montant net du chiffre d'affaires	9 197		9 197	10 355
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			48 543	82 828
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 829	848	
Autres produits			397	954	
Total des produits d'exploitation (1)				64 966	94 985
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			55 080	59 995
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 225	4 882
	Salaires et traitements			70 645	65 896
	Charges sociales du personnel			22 804	22 159
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			628	579
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			610	708	
Total des charges d'exploitation (2)				156 991	154 219
RESULTAT D'EXPLOITATION				(92 025)	(59 234)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(92 025)	(59 234)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 491 46 176 3 956 26 223	2 783 35 090 12 088 64 581
Total des produits financiers		77 846	116 611
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	56 681 7 326 9 900	96 805 42 077
Total des charges financières		73 907	138 881
RESULTAT FINANCIER		3 939	(22 270)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(88 086)	(81 504)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 852 42 264	760 149 695
Total des produits exceptionnels		48 116	150 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 220	64 297
Total des charges exceptionnelles		19 220	64 297
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 896	86 158
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		190 928	362 051
TOTAL DES CHARGES		250 118	357 397
RESULTAT DE L'EXERCICE		(59 190)	4 654

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	9 197	<i>100,00</i>	10 355	<i>100,00</i>	(1 157)	<i>-11,18</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	9 197	<i>100,00</i>	10 355	<i>100,00</i>	(1 157)	<i>-11,18</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	9 197	<i>100,00</i>	10 355	<i>100,00</i>	(1 157)	<i>-11,18</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	280	<i>3,04</i>	3 408	<i>32,91</i>	(3 128)	<i>-91,78</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	8 917	<i>96,96</i>	6 947	<i>67,09</i>	1 971	<i>28,37</i>
MARGES (Commerciale + Production)	8 917	<i>96,96</i>	6 947	<i>67,09</i>	1 971	<i>28,37</i>
- Achats non stockés (c)	810	<i>8,81</i>	1 080	<i>10,43</i>	(270)	<i>-25,02</i>
- Autres charges externes (c)	53 990	<i>587,01</i>	55 507	<i>536,05</i>	(1 517)	<i>-2,73</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	55 080	<i>598,86</i>	59 995	<i>579,39</i>	(4 916)	<i>-8,19</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(45 882)	<i>-498,8</i>	(49 641)	<i>-479,3</i>	3 758	<i>7,57</i>
+ Subventions d'exploitation	48 543	<i>527,78</i>	82 828	<i>799,89</i>	(34 285)	<i>-41,39</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 505	<i>70,73</i>	4 407	<i>42,56</i>	2 098	<i>47,61</i>
- Autres impôts et taxes	720	<i>7,83</i>	475	<i>4,59</i>	245	<i>51,58</i>
- Salaires et traitements	70 645	<i>768,09</i>	65 896	<i>636,37</i>	4 749	<i>7,21</i>
- Charges sociales	22 804	<i>247,94</i>	22 159	<i>213,99</i>	645	<i>2,91</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(98 014)	<i>N/S</i>	(59 750)	<i>-577,0</i>	(38 264)	<i>-64,04</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	397	<i>4,32</i>	954	<i>9,21</i>	(557)	<i>-58,38</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	6 829	<i>74,24</i>	848	<i>8,19</i>	5 980	<i>704,88</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	628	<i>6,82</i>	579	<i>5,59</i>	49	<i>8,38</i>
- Autres charges de gestion courante	610	<i>6,63</i>	708	<i>6,83</i>	(98)	<i>-13,86</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(92 025)	<i>N/S</i>	(59 234)	<i>-572,0</i>	(32 792)	<i>-55,36</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	77 846	<i>846,39</i>	116 611	<i>N/S</i>	(38 765)	<i>-33,24</i>
- Charges financières	73 907	<i>803,56</i>	138 881	<i>N/S</i>	(64 974)	<i>-46,78</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(88 086)	<i>-957,7</i>	(81 504)	<i>-787,1</i>	(6 582)	<i>-8,08</i>
Produits exceptionnels	48 116	<i>523,15</i>	150 455	<i>N/S</i>	(102 339)	<i>-68,02</i>
- Charges exceptionnelles	19 220	<i>208,97</i>	64 297	<i>620,93</i>	(45 077)	<i>-70,11</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	28 896	<i>314,17</i>	86 158	<i>832,05</i>	(57 262)	<i>-66,46</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(59 190)	<i>-643,5</i>	4 654	<i>44,94</i>	(63 844)	<i>N/S</i>