

Comptes annuels au 31 Décembre 2019

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2019 ET AU 31 DÉCEMBRE 2018 (en Euro)

ACTIF AU 31.12.2019 AU 31.12.2018

B) IMMOBILISATIONS

I - Immobilisations incorporelles

1) Frais d'établissement et d'expansion	2.947	-
3) Droits de brevet industriel et d'utilisation des ouvrages d'art	3.593	4.669
4) Concessions, licences, marques et similaires	1.360	169
Total immobilisations incorporelles	7.900	4.838

II - Immobilisations corporelles

1) Terrains et bâtiments	2.339.570	2.453.960
2) Installations et outillage	12.539	12.610
4) Autres biens	138.476	170.956
Total immobilisations corporelles	2.490.585	2.637.526

III - Immobilisations financières

1) Participations aux:		
d-bis) Autres entreprises	50	50
Total participations	50	50
Total immobilisations financières	50	50

TOTAL IMMOBILISATIONS (B) **2.498.535** **2.642.414**

C) ACTIF CIRCULANT

II - Créances

1) A l'égard des clients		
avant 12 mois	19.710.072	9.671.046
Total créances à l'égard des clients	19.710.072	9.671.046
5-bis) Créances fiscales		
avant 12 mois	80.019	162.371
après 12 mois	242.524	237.810
Total impôts	322.543	400.181
5-ter) A l'égard des impôts anticipés	139.403	203.696
5-quater) À l'égard de tiers		
avant 12 mois	2.120.132	132.520
après 12 mois	45.396	79.504
Total créances à l'égard d'autres	2.165.528	212.024
Total créances	22.337.546	10.486.947

III - Activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations		
4) Autres participations	63.614	63.614
6) Autres titres	983.714	956.534
Total activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations	1.047.328	1.020.148
IV - Valeurs disponibles		
1) Dépôts bancaires et postaux	2.733.815	5.538.220
3) Argent liquide	5.405	9.315
Total valeurs disponibles	2.739.220	5.547.535
TOTAL ACTIFS CIRCULANT (C)	26.124.094	17.054.630
D) COMPTES DE RÉGULARISATIONS ACTIFS		
	121.622	36.614
TOTAL DE L'ACTIF	28.744.251	19.733.658

PASSIF	AU 31.12.2019	AU 31.12.2018
A) PATRIMOINE NET		
I - Capital	5.000.000	4.600.000
II - Réserve de majoration des actions	11.749	11.749
IV - Réserve légale	1.000.000	920.000
VI - Autres réserves indiquées séparément		
Réserve extraordinaire	500.000	500.000
Versements en compte augmentation de capital	54.744	54.744
Réserve pour les bénéfices sur échanges non réalisés	34.138	-
Autres réserves	1	1
Total autres réserves	588.883	554.745
VII - Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus		
VIII - Bénéfices (pertes) portés à nouveau	439.404	634.706
IX - Bénéfice (perte) de l'exercice	371.360	318.836
X - Réserve négative pour actions acquises en portefeuille	(500.000)	(500.000)
TOTAL PATRIMOINE NET (A)	6.911.396	6.540.036
B) PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		
2) Pour impôts, même différés	9.941	166.914
4) Autres	-	18.717
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (B)	9.941	135.631

C) INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE DE TRAVAIL SUBORDONNÉ	180.039	158.381
D) DETTES		
4) Dettes à l'égard des banques		
avant 12 mois	3.006.787	2.742.486
après 12 mois	588.297	2.007.804
Total dettes à l'égard des banques	3.595.084	4.750.290
5) Dettes à l'égard d'autres banques		
avant 12 mois	1.060	862
Total dettes à l'égard des banques	1.060	862
6) Acomptes		
avant 12 mois	2.165.203	105.504
Total acomptes	2.165.203	105.504
7) Dettes à l'égard des fournisseurs		
avant 12 mois	15.669.480	7.947.439
Total dettes à l'égard des fournisseurs	15.669.480	7.947.439
12) Dettes fiscales		
avant 12 mois	142.767	33.484
Total dettes fiscales	142.767	33.484
13) Dettes à l'égard de soc. de prévoyance et sécurité sociale		
avant 12 mois	26.665	26.983
Total dettes à l'égard de soc. prévoyance et sécurité sociale	26.665	26.983
14) Autres dettes		
avant 12 mois	40.107	25.028
après 12 mois	-	3.850
Total autres dettes	40.107	28.878
TOTAL DETTES (D)	21.640.366	12.893.440
E) COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS	2.509	6.170
TOTAL PASSIF	28.744.251	19.733.658

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31.12.2019 ET AU 31.12.2018 (en Euro)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE	AU 31.12.2019	AU 31.12.2018
A) VALEUR DE LA PRODUCTION		
1) Produits des ventes et des prestations	48.189.877	33.522.095
5) Autres produits et recettes:		
produits divers	40.858	212.367
Total autres produits et recettes	40.858	212.367
TOTAL VALEUR DE LA PRODUCTION (A)	48.230.735	33.734.462
(B) COUTS DE LA PRODUCTION		
6) Pour matières premières, supplémentaires, de consommation et marchandises	34.931.492	29.490.854
7) Pour services	11.673.294	2.779.238
8) Pour le bénéfice de biens de tiers	361	396
9) Coûts pour le personnel		
a) salaires	461.330	446.091
b) charges sociales	136.924	124.773
c) coûts d'indemnité de retraite	33.721	34.502
e) autres coûts	2.036	1.844
Total coûts pour le personnel	634.011	607.210
10) Amortissements et dépréciations		
a) amortissements immobilisations incorporelles	2.672	1.695
b) amortissements immobilisations corporelles	152.499	152.930
d) dépréciations des créances inclus dans les valeurs et l'actif disponible	50.284	51.253
Total amortissements et dépréciations	205.455	205.878
14) Charges diverses de gestion	137.614	221.986
TOTAL COUTS DE PRODUCTION (B)	47.582.227	33.305.562
DIFFERENCE ENTRE VALEUR ET COUTS DE PRODUCTION (A-B)	648.508	428.900
(C) PROFITS ET CHARGES FINANCIERS		
15) Profit de participations:		
autres	1.333	1.643
Total profit de participations	1.333	1.643

16) Autres profits financiers		
c) de titres inscrits dans l'actif disponible qui ne constituent pas de participations	3.095	28.798
d) produits différents des précédents:		
divers	10.113	13.802
Total profits différents des précédents	10.113	13.802
Total autres profits financiers	13.208	42.600
17) Intérêts et autres frais financières		
autres	45.225	64.886
Total intérêts et autres frais financières	45.225	64.886
17 bis) Profits et pertes sur changes	(59.415)	98.666
TOTAL PROFITS ET CHARGES FINANCIERS (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C)	(90.099)	78.023
(D) RECTIFICATIONS DES ACTIVITES ET PASSIVITE FINANCIERES		
18) Réévaluations		
b) de immobilisations financières qui ne constituent pas des prises de participation	13.290	-
Total réévaluations	13.290	-
19) Dépréciations		
c) de titres inscrits dans l'actif disponible qui ne constituent pas des pris de participation	-	22.237
Total dépréciations	-	22.237
TOTAL RECTIFICATIONS ACTIVITÉ ET PASSIVITÉ FINANCIERES (18 - 19) (D)	13.290	(22.237)
RESULTATS AVANT LES IMPÔTS (A - B + - C + - D)	571.699	484.686
20) Impôts sur le profit de l'exercice, courants, différés et anticipés:		
impôts courants	226.426	122.230
impôts différés et anticipés	(26.087)	43.620
TOTAL IMPÔTS SUR LE PROFIT DE L'EXERCICE, COURANTS, DIFFÉRÉS ET ANTICIPÉS	200.339	165.850
21) PROFIT (PERTE) DE L'EXERCICE	371.360	318.836

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE AU 31.12.2019 ET AU 31.12.2018

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE	AT 31.12.2019	AT 31.12.2018
A) FLUX FINANCIERS DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (méthode indirecte)		
Bénéfice (perte) de l'exercice	371.360	318.836
Impôts sur le revenu	200.339	165.850
Intérêts passifs (actifs)	88.160	(78.023)
(Dividendes)	(1.333)	(1.643)
(Plus-values)/Moins-values découlant de la cession d'actifs	(8.787)	0
1) Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts sur le revenu, intérêts, dividendes et plus-values/moins-values de cession	649.740	405.020
Corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net		
Provisions pour fonds	84.005	34.502
Amortissement des immobilisations	155.171	154.625
Dépréciations pour pertes de valeur durables	0	73.490
Corrections de valeur des actifs et passifs financiers des instruments financiers dérivés qui n'impliquent pas mouvements monétaires	(13.289)	0
Autres corrections en augmentation/(en diminution) pour éléments non monétaires	0	0
Totale corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net	225.886	262.617
2) Flux financier avant les variations du capital circulant net	875.626	667.637
Variations du capital circulant net		
Baisse/(Hausse) des stocks	0	0
Baisse/(Hausse) des créances envers clients	(9.858.296)	10.858.654
Hausse/(Baisse) des dettes envers fournisseurs	7.722.041	(10.842.247)
Baisse/(Hausse) des comptes de régularisation actifs	(90.938)	1.460
Hausse/(Baisse) des comptes de régularisation passifs	0	2.193
Autres baisses/(Autres hausses) du capital circulant net	193.970	(378.582)
Totale variations du capital circulant net	(2.033.222)	(358.522)
3) Flux financier après les variations du capital circulant net	(1.157.596)	309.115
Autres corrections		
Intérêts encaissés/(payés)	(85.891)	43.885
(Impôts sur le revenu payés)	(116.172)	(265.102)
Dividendes encaissés	1.333	1.695
(Utilisation des fonds)	(278.389)	(178.752)
Total autres corrections	(479.118)	(398.274)
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (A)	(1.636.714)	(89.159)

B) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles		
(Investissements)	(5.559)	(62.627)
Désinvestissements	5.515	0
Immobilisations incorporelles		
(Investissements)	(5.733)	(4.655)
Désinvestissements	0	0
Immobilisations financières		
(Investissements)	0	0
Désinvestissements	0	0
Actifs financiers non immobilisés		
(Investissements)	(120.000)	0
Désinvestissements	109.382	958.540
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT (B)	(16.395)	891.258

C) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Capital de tiers		
Hausse/(Baisse) des dettes à court terme envers les banques	264.301	(1.982.220)
Contraction de prêts	2.000.000	3.000.000
(Remboursement de prêts)	(3.419.507)	(1.500.000)
Capital propre		
(Dividendes et acomptes sur dividendes payés)	0	(399.681)
FLUX FINANCIER DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (C)	(1.155.206)	(881.901)
HAUSSE (BAISSE) DES LIQUIDITÉS (A ± B ± C)	(2.808.316)	(79.802)
Liquidités disponibles au début de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	5.538.220	5.618.765
Chèques	0	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.315	8.572
Total liquidités disponibles au début de l'exercice	5.547.535	5.627.337
Liquidités disponibles à la fin de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	2.733.815	5.538.220
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.405	9.315
Total liquidités disponibles à la fin de l'exercice	2.739.220	5.547.535