

## 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
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>7.900</b>	<b>4.838</b>

##### 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
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>2.490.585</b>	<b>2.637.526</b>

##### III - Immobilisations financières

1) Participations aux:		
d-bis) Autres entreprises	50	50
<b>Total participations</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**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
<b>Total créances à l'égard des clients</b>	<b>19.710.072</b>	<b>9.671.046</b>
5-bis) Créances fiscales		
avant 12 mois	80.019	162.371
après 12 mois	242.524	237.810
<b>Total impôts</b>	<b>322.543</b>	<b>400.181</b>
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
<b>Total créances à l'égard d'autres</b>	<b>2.165.528</b>	<b>212.024</b>
<b>Total créances</b>	<b>22.337.546</b>	<b>10.486.947</b>

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

<b>PASSIF</b>	<b>AU 31.12.2019</b>	<b>AU 31.12.2018</b>
<b>A) PATRIMOINE NET</b>		
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
<b>Total autres réserves</b>	<b>588.883</b>	<b>554.745</b>
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)
<b>TOTAL PATRIMOINE NET (A)</b>	<b>6.911.396</b>	<b>6.540.036</b>
<b>B) PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
2) Pour impôts, même différés	9.941	166.914
4) Autres	-	18.717
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (B)</b>	<b>9.941</b>	<b>135.631</b>

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

## 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
<b>A) VALEUR DE LA PRODUCTION</b>		
1) Produits des ventes et des prestations	48.189.877	33.522.095
5) Autres produits et recettes:		
produits divers	40.858	212.367
<b>Total autres produits et recettes</b>	<b>40.858</b>	<b>212.367</b>
<b>TOTAL VALEUR DE LA PRODUCTION (A)</b>	<b>48.230.735</b>	<b>33.734.462</b>
<b>(B) COUTS DE LA PRODUCTION</b>		
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
<b>Total coûts pour le personnel</b>	<b>634.011</b>	<b>607.210</b>
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
<b>Total amortissements et dépréciations</b>	<b>205.455</b>	<b>205.878</b>
14) Charges diverses de gestion	137.614	221.986
<b>TOTAL COUTS DE PRODUCTION (B)</b>	<b>47.582.227</b>	<b>33.305.562</b>
<b>DIFFERENCE ENTRE VALEUR ET COUTS DE PRODUCTION (A-B)</b>	<b>648.508</b>	<b>428.900</b>
<b>(C) PROFITS ET CHARGES FINANCIERS</b>		
15) Profit de participations:		
autres	1.333	1.643
<b>Total profit de participations</b>	<b>1.333</b>	<b>1.643</b>

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

## 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
<b>A) FLUX FINANCIERS DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (méthode indirecte)</b>		
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
<b>1) Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts sur le revenu, intérêts, dividendes et plus-values/moins-values de cession</b>	<b>649.740</b>	<b>405.020</b>
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
<b>Totale corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net</b>	<b>225.886</b>	<b>262.617</b>
<b>2) Flux financier avant les variations du capital circulant net</b>	<b>875.626</b>	<b>667.637</b>
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)
<b>Totale variations du capital circulant net</b>	<b>(2.033.222)</b>	<b>(358.522)</b>
<b>3) Flux financier après les variations du capital circulant net</b>	<b>(1.157.596)</b>	<b>309.115</b>
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)
<b>FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (A)</b>	<b>(1.636.714)</b>	<b>(89.159)</b>

**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
<b>FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT (B)</b>	<b>(16.395)</b>	<b>891.258</b>

**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)
<b>FLUX FINANCIER DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>(1.155.206)</b>	<b>(881.901)</b>
<b>HAUSSE (BAISSE) DES LIQUIDITÉS (A ± B ± C)</b>	<b>(2.808.316)</b>	<b>(79.802)</b>
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
<b>Total liquidités disponibles au début de l'exercice</b>	<b>5.547.535</b>	<b>5.627.337</b>
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
<b>Total liquidités disponibles à la fin de l'exercice</b>	<b>2.739.220</b>	<b>5.547.535</b>