

## Comptes annuels au 31 Décembre 2020

### BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET AU 31 DÉCEMBRE 2019 (en Euro)

ACTIF AU 31.12.2020 AU 31.12.2019

#### B) IMMOBILISATIONS

##### I - Immobilisations incorporelles

1) Frais d'établissement et d'expansion	2.210	2.947
3) Droits de brevet industriel et d'utilisation des ouvrages d'art	2.167	3.593
4) Concessions, licences, marques et similaires	1.020	1.360
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>5.397</b>	<b>7.900</b>

##### II - Immobilisations corporelles

1) Terrains et bâtiments	2.226.960	2.339.570
2) Installations et outillage	9.429	12.539
4) Autres biens	122.565	138.476
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>2.358.954</b>	<b>2.490.585</b>

##### III - Immobilisations financières

1) Participations aux:		
d-bis) Autres entreprises	10.515	50
<b>Total participations</b>	<b>10.515</b>	<b>50</b>
<b>Total immobilisations financières</b>	<b>10.515</b>	<b>50</b>

**TOTAL IMMOBILISATIONS (B)** 2.374.866 2.498.535

#### C) ACTIF CIRCULANT

##### II - Créances

1) A l'égard des clients		
avant 12 mois	23.703.731	19.710.072
<b>Total créances à l'égard des clients</b>	<b>23.703.731</b>	<b>19.710.072</b>
5-bis) Créances fiscales		
avant 12 mois	224.756	80.019
après 12 mois	268.905	242.524
<b>Total impôts</b>	<b>493.661</b>	<b>322.543</b>
5-ter) A l'égard des impôts anticipés	204.900	139.403
5-quater) À l'égard de tiers		
avant 12 mois	439.977	2.120.132
après 12 mois	59.026	45.396
<b>Total créances à l'égard d'autres</b>	<b>499.003</b>	<b>2.165.528</b>
<b>Total créances</b>	<b>24.901.295</b>	<b>22.337.546</b>

III - Activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations		
4) Autres participations	63.614	63.614
6) Autres titres	983.714	983.71
<b>Total activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations</b>	<b>1.047.328</b>	<b>1.047.328</b>
IV - Valeurs disponibles		
1) Dépôts bancaires et postaux	3.159.950	2.733.815
3) Argent liquide	5.232	5.405
<b>Total valeurs disponibles</b>	<b>3.165.182</b>	<b>2.739.220</b>
<b>TOTAL ACTIFS CIRCULANT ( C )</b>	<b>29.113.805</b>	<b>26.124.094</b>
<b>D) COMPTES DE RÉGULARISATIONS ACTIFS</b>		
	<b>60.515</b>	<b>121.622</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>31.549.186</b>	<b>28.744.251</b>

<b>PASSIF</b>	<b>AU 31.12.2020</b>	<b>AU 31.12.2019</b>
<b>A) PATRIMOINE NET</b>		
I - Capital	5.000.000	5.000.000
II - Réserve de majoration des actions	11.749	11.749
IV - Réserve légale	1.000.000	1.000.000
VI - Autres réserves indiquées séparément		
Réserve extraordinaire	500.000	500.000
Versements en compte augmentation de capital	54.744	54.744
Autres réserves	(1)	1
<b>Total autres réserves</b>	<b>554.743</b>	<b>554.745</b>
VII - Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus		
VIII - Benefices (pertes) portés à nouveau	844.902	473.542
IX - Bénéfice (perte) de l'exercice	40.725	371.360
X - Réserve négative pour actions acquises en portefeuille	(500.000)	(500.000)
<b>TOTAL PATRIMOINE NET (A)</b>	<b>6.952.119</b>	<b>6.911.396</b>
<b>B) PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
2) Pour impôts, même différés	54.092	9.941
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (B)</b>	<b>54.092</b>	<b>9.941</b>
<b>C) INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE DE TRAVAIL SUBORDONNÉ</b>		
	<b>168.011</b>	<b>180.039</b>

**D) DETTES**

4) Dettes à l'égard des banques		
avant 12 mois	757.680	3.006.787
après 12 mois	5.380.617	588.297
<b>Total dettes à l'égard des banques</b>	<b>6.138.297</b>	<b>3.595.084</b>
5) Dettes à l'égard d'autres banques		
avant 12 mois	-	1.060
<b>Total dettes à l'égard d'autres banques</b>	<b>-</b>	<b>1.060</b>
6) Acomptes		
avant 12 mois	512.476	2.165.203
<b>Total acomptes</b>	<b>512.476</b>	<b>2.165.203</b>
7) Dettes à l'égard des fournisseurs		
avant 12 mois	17.628.300	15.669.480
<b>Total dettes à l'égard des fournisseurs</b>	<b>17.628.300</b>	<b>15.669.480</b>
12) Dettes fiscales		
avant 12 mois	27.752	142.767
<b>Total dettes fiscales</b>	<b>27.752</b>	<b>142.767</b>
13) Dettes à l'égard de soc. de prévoyance et sécurité sociale		
avant 12 mois	23.258	26.665
<b>Total dettes à l'égard de soc. prévoyance et sécurité sociale</b>	<b>23.258</b>	<b>26.665</b>
14) Autres dettes		
avant 12 mois	38.327	40.107
<b>Total autres dettes</b>	<b>38.327</b>	<b>40.107</b>
<b>TOTAL DETTES (D)</b>	<b>24.368.410</b>	<b>21.640.366</b>
<b>E) COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS</b>	<b>6.544</b>	<b>2.509</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31.549.186</b>	<b>28.744.251</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31.12.2020 ET AU 31.12.2019 (en Euro)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE	AU 31.12.2020	AU 31.12.2019
<b>A) VALEUR DE LA PRODUCTION</b>		
1) Produits des ventes et des prestations	51.210.383	48.189.879
5) Autres produits et recettes:		
produits divers	170.412	40.856
<b>Total autres produits et recettes</b>	<b>170.412</b>	<b>40.856</b>
<b>TOTAL VALEUR DE LA PRODUCTION (A)</b>	<b>51.380.795</b>	<b>48.230.735</b>
<b>(B) COUTS DE LA PRODUCTION</b>		
6) Pour matières premières, supplémentaires, de consommation et marchandises	37.620.255	34.931.492
7) Pour services	12.156.867	11.673.294
8) Pour le bénéfice de biens de tiers	807	361
9) Coûts pour le personnel		
a) salaires	452.613	461.330
b) charges sociales	132.595	136.924
c) coûts d'indemnité de retraite	33.303	33.721
e) autres coûts	1.847	2.036
<b>Total coûts pour le personnel</b>	<b>620.358</b>	<b>634.011</b>
10) Ammortissements et dépréciations		
a) amortissements immobilisations incorporelles	2.503	2.672
b) amortissements immobilisations corporelles	137.353	152.499
d) dépréciations des créances inclus dans les valeurs et l'actif disponible	59.775	50.284
<b>Total amortissements et dépréciations</b>	<b>199.631</b>	<b>205.455</b>
14) Charges diverses de gestion	314.454	137.615
<b>TOTAL COUTS DE PRODUCTION (B)</b>	<b>50.912.372</b>	<b>47.582.228</b>
<b>DIFFERENCE ENTRE VALEUR ET COUTS DE PRODUCTION (A-B)</b>	<b>468.423</b>	<b>648.507</b>
<b>(C) PROFITS ET CHARGES FINANCIERS</b>		
15) Profit de participations:		
autres	1.471	1.333
<b>Total profit de participations</b>	<b>1.471</b>	<b>1.333</b>

16) Autres profits financiers		
c) de titres inscrits dans l'actif disponible qui ne constituent pas de participations	-	3.095
d) produits différents des précédents:		
divers	100.326	10.114
<b>Total profits différents des précédents</b>	<b>100.326</b>	<b>10.114</b>
<b>Total autres profits financiers</b>	<b>100.326</b>	<b>13.209</b>
17) Intérêts et autres frais financiers		
autres	61.810	45.225
<b>Total intérêts et autres frais financiers</b>	<b>61.810</b>	<b>45.225</b>
17 bis) Profits et pertes sur changes	(431.585)	(59.415)
<b>TOTAL PROFITS ET CHARGES FINANCIERS (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C)</b>	<b>(391.598)</b>	<b>(90.098)</b>
<b>(D) RECTIFICATIONS DES ACTIVITÉS ET PASSIVITÉS FINANCIÈRES</b>		
18) Réévaluations		
c) de titres inscrits dans l'actif disponible qui ne constituent pas de prises de participation	-	13.290
<b>Total réévaluations</b>	<b>-</b>	<b>13.290</b>
<b>TOTAL RECTIFICATIONS ACTIVITÉS ET PASSIVITÉS FINANCIÈRES (18 - 19) (D)</b>	<b>-</b>	<b>13.290</b>
<b>RESULTATS AVANT LES IMPÔTS (A - B + - C + - D)</b>	<b>76.825</b>	<b>571.699</b>
20) Impôts sur le profit de l'exercice, courants, différés et anticipés:		
impôts courants	67.376	226.426
impôts exigibles des périodes antérieures	(9.930)	-
impôts différés et anticipés	(21.346)	(26.087)
<b>TOTAL IMPÔTS SUR LE PROFIT DE L'EXERCICE, COURANTS, DIFFÉRÉS ET ANTICIPÉS</b>	<b>36.100</b>	<b>200.339</b>
<b>21) PROFIT (PERTE) DE L'EXERCICE</b>	<b>40.725</b>	<b>371.360</b>

## ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE AU 31.12.2020 ET AU 31.12.2019

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE	AT 31.12.2020	AT 31.12.2019
<b>A) FLUX FINANCIERS DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (méthode indirecte)</b>		
Bénéfice (perte) de l'exercice	40.725	371.360
Impôts sur le revenu	36.100	200.339
Intérêts passifs (actifs)	393.069	88.160
(Dividendes)	(1.471)	(1.333)
(Plus-values)/Moins-values découlant de la cession d'actifs	-	(8.787)
<b>1) Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts sur le revenu, intérêts, dividendes et plus-values/moins-values de cession</b>	<b>468.423</b>	<b>649.740</b>
Corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net		
Provisions pour fonds	93.078	84.005
Amortissement des immobilisations	139.856	155.171
Dépréciations pour pertes de valeur durables	-	-
Corrections de valeur des actifs et passifs financiers des instruments financiers dérivés qui n'impliquent pas mouvements monétaires	-	(13.289)
<b>Total corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net</b>	<b>232.934</b>	<b>225.886</b>
<b>2) Flux financier avant les variations du capital circulant net</b>	<b>701.357</b>	<b>875.626</b>
Variations du capital circulant net		
Baisse/(Hausse) des créances envers clients	(3.932.700)	(9.858.296)
Hausse/(Baisse) des dettes envers fournisseurs	306.093	7.722.041
Baisse/(Hausse) des comptes de régularisation actifs	61.107	(90.938)
Hausse/(Baisse) des comptes de régularisation passifs	4.045	-
Autres baisses/(Autres hausses) du capital circulant net	1.455.971	193.970
<b>Total variations du capital circulant net</b>	<b>(2.105.484)</b>	<b>(2.033.222)</b>
<b>3) Flux financier après les variations du capital circulant net</b>	<b>(1.404.127)</b>	<b>(1.157.596)</b>
Autres corrections		
Intérêts encaissés/(payés)	(372.233)	(85.891)
(Impôts sur le revenu payés)	(205.441)	(116.172)
Dividendes encaissés	1.471	1.333
(Utilisation des fonds)	(120.734)	(278.389)
Total autres corrections	(696.937)	(479.118)
<b>FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (A)</b>	<b>(2.101.064)</b>	<b>(1.636.714)</b>
<b>B) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT</b>		
Immobilisations corporelles		
(Investissements)	(5.722)	(5.559)

Désinvestissements	-	5.515
Immobilisations incorporelles		
(Investissements)	-	(5.733)
Immobilisations financières		
(Investissements)	(10.465)	-
Actifs financiers non immobilisés		
(Investissements)	-	(120.000)
Désinvestissements	-	109.382
<b>FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT (B)</b>	<b>(16.187)</b>	<b>16.395</b>
<b>C) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT</b>		
Capital de tiers		
Hausse/(Baisse) des dettes à court terme envers les banques	-	264.301
Contraction de prêts	5.550.000	2.000.000
(Remboursement de prêts)	(3.006.787)	(3.419.507)
<b>FLUX FINANCIER DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>2.543.213</b>	<b>(1.155.206)</b>
<b>HAUSSE (BAISSE) DES LIQUIDITÉS (A ± B ± C)</b>	<b>425.962</b>	<b>(2.808.316)</b>
Liquidités disponibles au début 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 au début de l'exercice</b>	<b>2.739.220</b>	<b>5.547.535</b>
Liquidités disponibles à la fin de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	3.159.950	2.733.815
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.232	5.405
<b>Total liquidités disponibles à la fin de l'exercice</b>	<b>3.165.182</b>	<b>2.739.220</b>