

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2019 ③	Net 30/06/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	29 570	AG 25 413	4 157	6 867
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		35 700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 807	AS 46 906	1 901	2 588
Autres immobilisations corporelles	AT	644 517	AU 543 732	100 785	114 333
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	140 015	CV	140 015	140 015
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 272	BI	16 272	16 272
TOTAL II	BI	879 182	BK 616 050	263 131	315 776
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	414 378	BO 3 927	410 451	525 286
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	1 520 788	BS 264 435	1 256 353	1 220 681
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	-545	BW -545	-545	500
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 383 637	BY 69 857	1 313 780	1 261 372
Autres créances (3)	BZ	83 829	CA	83 829	187 726
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	439 778	CG	439 778	383 298
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 813	CI	7 813	6 174
TOTAL III	CI	3 849 679	CK 338 219	3 511 460	3 585 038
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I+ II + III + IV + V + VI)	CO	4 728 861	IA 954 269	3 774 591	3 900 814
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR 77 451
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

			Net	30/06/2019	Net	30/06/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 425 000	DA	1 425 000		1 425 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	142 500		142 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	1 531 357		1 531 357
Report à nouveau			DH	-212 137		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-73 423		-212 137
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	2 813 297		2 886 719
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			7 056
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			7 056
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	42 384		101 379
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	76 699		110 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	62 536		4 210
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	609 303		593 421
Dettes fiscales et sociales			DY	157 478		182 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	12 895		5 805
Produits constatés d'avance (4)			EB			10 000
		TOTAL IV	EC	961 295		1 007 039
Ecart de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	EE	3 774 591		3 900 814

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	898 759	1 002 828
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	518	656

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2018
Ventes de marchandises	FA	11 865	FB	383	FC	12 248	7 678
Production vendue :							
- biens	FD	1 996 548	FE	981 798	FF	2 978 346	2 839 040
- services	FG	-7 305	FH	84 338	FI	77 033	83 329
Chiffre d'affaires nets	FJ	2 001 108	FK	1 066 519	FL	3 067 627	2 930 046
Production stockée					FM	-51 575	104 777
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	34 000	6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	33 490	62 946
Autres produits (1) (11)					FQ	55	18
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	3 083 597				3 083 597	3 103 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	13 643	3 162
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 410 318	1 315 424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	977 177	1 092 833
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	18 556	25 385
Salaires et traitements					FY	515 312	604 163
Charges sociales (10)					FZ	186 993	240 133
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	58 495	92 135
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	30 806	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	62 082	52 684
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	3 273 383				3 273 383	3 425 919
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I- II)	GG	-189 786				-189 786	-322 132
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	71 391	71 564
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	320	43
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN	17 988	80 668
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP	18 308				18 308	80 711
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilés (6)					GR	597	1 294
Différences négatives de change					GS	11 779	58 703
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	12 377				12 377	59 997
2- RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	5 931				5 931	20 714
3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I- II+ III- IV+ V- VI)	GW	-112 464				-112 464	-229 853

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

		30/06/2019	30/06/2018
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 31 494	13 647
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC 7 056	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 38 550	13 647
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 900	27 451
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 900	27 451
	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 37 650	-13 804
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK -1 391	-31 520
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 3 211 846	3 269 709
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 3 285 269	3 481 847
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN -73 423	-212 137
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 31 494	13 647
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP 664	1 992
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 686	17 500
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 33 490	30 788
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 62 055	52 666
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6 obligatoires A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	CAISSE IRPVRP	686	
	SOLDE REGUL CLIENTS		31 494

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SOLDE REGUL CLIENTS		31 494
PROV GARANTS CLIENTS		7 056
CAISE IRPVRP	686	
CREANCES IRRECOUVRABLE	214	