

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2020

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2020 ③	Net 30/06/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	40 644	AG	16 064	24 580
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 807	AS	47 541	1 266
Autres immobilisations corporelles	AT	645 126	AU	556 607	88 519
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	BJ	890 864	BK	620 211	270 653
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN	576 571	BO	576 571	410 451
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	1 551 606	BS	503 532	1 048 074
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	-545	BW	-545	-545
Clients et comptes rattachés (3)	BX	616 853	BY	88 996	527 857
Autres créances (3)	BZ	84 437	CA	84 437	83 829
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	439 660	CG	439 660	439 778
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 165	CI	6 165	7 813
TOTAL III	CJ	3 274 746	CK	592 528	2 682 218
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 165 610	IA	1 212 739	2 952 871
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2020

Néant

			Net	30/06/2020	Net	30/06/2019
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			
Écarts 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)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	1 531 357	1 531 357	
Report à nouveau			DH	-285 560	-212 137	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-921 853	-73 423	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	1 891 443	2 813 297	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	377 161	42 384	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	61 142	76 699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	91 949	62 536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	346 654	609 303	
Dettes fiscales et sociales			DY	182 102	157 478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	2 420	12 895	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	1 061 428	961 295	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	2 952 871	3 774 591	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre			1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	969 480	898 759	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH	315	518	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2020

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2019
Ventes de marchandises	FA	11 111	FB		FC	11 111	12 248
Production vendue :							
- biens	FD	1 420 850	FE	491 162	FF	1 912 012	2 978 346
- services	FG	21 710	FH	50 769	FI	72 479	77 033
Chiffre d'affaires net	FJ	1 453 671	FK	541 931	FL	1 995 602	3 067 627
Production stockée					FM	193 011	-51 575
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	38 131	34 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	29 728	33 490
Autres produits (1) (11)					FQ	31	55
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 256 503	3 083 597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	6 507	13 643
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 323 631	1 410 318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	770 967	977 177
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 095	18 556
Salaires et traitements					FY	543 285	515 312
Charges sociales (10)					FZ	185 094	186 993
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	18 751	58 495
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	258 236	30 806
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	57 717	62 082
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	3 183 282	3 273 383
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-926 779	-189 786
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		71 391
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	217	320
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN	15 397	17 988
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	15 614	18 308
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	143	597
Différences négatives de change					GS	4 535	11 779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4 678	12 377
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	10 936	5 931
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-915 843	-112 464

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2020

Néant

		30/06/2020	30/06/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 6 623	31 494
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	7 056
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 6 623	38 550
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 12 633	900
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 12 633	900
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI -6 010	37 650
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	-1 391
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 2 278 741	3 211 846
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 3 200 594	3 285 269
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN -921 853	-73 423
(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 6 623	31 494
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	664
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	686
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - 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 25 801	33 490
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 57 697	62 055
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :	A6	
	facultatives	A9	
	obligatoires	A7	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A8	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	CREANCES IRRECOUVRABLES DIVERSES	6 809	
	CLIENTS PRESCRITS + AVOIRS DIVERS		6 623
	POLE EMPLOI - CHARGE CSP	5 825	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	CLIENTS PRESCRITS + AVOIRS DIVERS		6 623