

## **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT COMPTES COMBINES CIOA - BATIR**

|  | Pages   |
|--|---------|
| - <i>Bilan actif-passif</i>                    | 1 et 2  |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>      | 3       |
| - <i>Compte de résultat</i>                    | 4 et 5  |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 6 à 10  |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>             | 11 à 14 |

### ***AC-EXPERTS***

526 av de Lattre de Tassigny  
Espace Galaxie  
83000 TOULON  
04.98.00.95.60

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2019 12 |   |                   | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 |              | Ecart N / N-1 |  |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net               | Net                           | Euros        | %             |  |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Frais de développement                          |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       | 1 196 625                   | 1 171 858   | 24 767            | 104 767                       | 80 000       | 76.36         |  |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles            | 1 549 414                   | 834 595   | 714 819           |                               | 714 819      |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Terrains  |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Constructions                                   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage | 518 151                     | 167 765   | 350 386           | 264 070                       | 86 316       | 32.69         |  |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 21 506                      | 20 908  | 598               | 1 318                         | 720          | 54.60         |  |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Autres participations                    | 3 262 371                                       | 1 442 539                   | 1 819 832   | 1 309 832         | 510 000                       | 38.94        |               |  |
| Créances rattachées à des participations | 4 063 754                                       | 312 021                     | 3 751 733   | 3 520 653         | 231 080                       | 6.56         |               |  |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Prêts                                    |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Autres immobilisations financières       | 27 440  |                             | 27 440  | 8 190             | 19 250                        | 235.04       |               |  |
| <b>Total II</b>                          | <b>10 639 260</b>                               | <b>3 949 685</b>            | <b>6 689 575</b>                                  | <b>5 208 830</b>  | <b>1 480 745</b>              | <b>28.43</b> |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Marchandises                                    |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Clients et comptes rattachés                    | 9 997 674                   | 310 025   | 9 687 649         | 8 197 187                     | 1 490 462    | 18.18         |  |
|  | Autres créances                                 | 1 774 967                   |   | 1 774 967         | 1 937 948                     | 162 982      | 8.41          |  |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| Disponibilités                           | 1 837 516                                       |                             | 1 837 516   | 1 217 135         | 620 381                       | 50.97        |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| <b>Total III</b>                         | <b>13 610 157</b>                               | <b>310 025</b>              | <b>13 300 132</b>                                 | <b>11 352 270</b> | <b>1 947 862</b>              | <b>17.16</b> |               |  |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |                   |                               |              |               |  |
|  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |                   |                               |              |               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | <b>24 249 417</b>                               | <b>4 259 710</b>            | <b>19 989 707</b>                                 | <b>16 561 100</b> | <b>3 428 606</b>              | <b>20.70</b> |               |  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |  | Exercice N        |                   | Exercice N-1     |                  | Ecart N / N-1    |              |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   |  | 31/12/2019        | 12                | 31/12/2018       | 12               | Euros            | %            |
| CAPITAUX<br>PROPRES                               | Capital (Dont versé : )                          | 1 500 000         |                   | 1 500 000        |                  |                  |              |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport           | 21 750            |                   | 21 750           |                  |                  |              |
|   | Ecarts de réévaluation                           |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | <b>Réserves</b>                                  |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Réserve légale                                   | 150 000           |                   | 150 000          |                  |                  |              |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles           |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Réserves réglementées                            |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Autres réserves                                  | 3 426             |                   | 3 426            |                  | 0                | 0.00         |
| Report à nouveau                                  | 3 314 976  |                   | 2 038 913         |                  | 1 276 063        | 62.59            |              |
| <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | <b>1 423 435</b>                                 |                   | <b>1 309 715</b>  |                  | <b>113 720</b>   | <b>8.68</b>      |              |
| Subventions d'investissement                      | 303 667  |                   | 308 870           |                  | 5 203            | 1.68             |              |
| Provisions réglementées                           |  |                   |                   |                  |                  |                  |              |
| <b>Total I</b>                                    | <b>6 717 255</b>                                 |                   | <b>5 332 674</b>  |                  | <b>1 384 581</b> | <b>25.96</b>     |              |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                        | Produit des émissions de titres participatifs    |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Avances conditionnées                            |                   |                   |                  |                  |                  |              |
| <b>Total II</b>                                   |  |                   |                   |                  |                  |                  |              |
| PROVISIONS  | Provisions pour risques                          |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Provisions pour charges                          | 1 295 972         |                   | 1 436 248        |                  | 140 276          | 9.77         |
|   | <b>Total III</b>                                 | <b>1 295 972</b>  |                   | <b>1 436 248</b> |                  | <b>140 276</b>   | <b>9.77</b>  |
| DETTES (I)  | <b>Dettes financières</b>                        |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Emprunts obligataires convertibles               |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Autres emprunts obligataires                     |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit       | 648 056           |                   | 709 205          |                  | 61 150           | 8.62         |
|   | Concours bancaires courants                      | 695 298           |                   | 201 846          |                  | 493 452          | 244.47       |
|   | Emprunts et dettes financières diverses          | 1 499 465         |                   | 1 556 730        |                  | 57 265           | 3.68         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | <b>Dettes d'exploitation</b>                     |                   |                   |                  |                  |                  |              |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 7 976 255         |                   | 6 193 365        |                  | 1 782 889        | 28.79        |
|   | Dettes fiscales et sociales                      | 1 083 553         |                   | 741 854          |                  | 341 699          | 46.06        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  |                   |                   |                  |                  |                  |              |
| Autres dettes                                     | 18 853   |                   | 94 178            |                  | 75 325           | 79.98            |              |
| Comptes de<br>Régularisation                      | Produits constatés d'avance (1)                  | 55 000            |                   | 295 000          |                  | 240 000          | 81.36        |
|   | <b>Total IV</b>                                  | <b>11 976 480</b> |                   | <b>9 792 178</b> |                  | <b>2 184 301</b> | <b>22.31</b> |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                  |                   |                   |                  |                  |                  |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>19 989 707</b>                                |                   | <b>16 561 100</b> |                  | <b>3 428 606</b> | <b>20.70</b>     |              |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 976 480

9 792 174

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   | 31/12/2019 | 12     | 31/12/2018   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 13 285 254 | 100.00 | 8 502 211    | 100.00 | 4 783 043     | 56.26  |
| + Ventes de marchandises                                    | 7 015 579  | 100.00 | 883 232      | 100.00 | 6 132 347     | 694.31 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 1 708 542  | 24.35  | 620 064      | 70.20  | 1 088 478     | 175.54 |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 5 307 037  | 75.65  | 263 168      | 29.80  | 5 043 869     | NS     |
| + Production vendue   | 4 706 400  | 75.07  | 8 769 540    | 115.10 | 4 063 140     | 46.33  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |        | 1 150 561    | 15.10  | 1 150 561     | 100.00 |
| + Production immobilisée                                    | 1 563 275  | 24.93  |              |        | 1 563 275     |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 6 269 675  | 100.00 | 7 618 979    | 100.00 | 1 349 304     | 17.71  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 202 639    | 3.23   | 1 298 467    | 17.04  | 1 095 828     | 84.39  |
| - Sous traitance directe                                    | 2 974 261  | 47.44  | 1 461 066    | 19.18  | 1 513 195     | 103.57 |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 3 092 775  | 49.33  | 4 859 446    | 63.78  | 1 766 671     | 36.36  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 8 399 812  | 63.23  | 5 122 614    | 60.25  | 3 277 198     | 63.98  |
| - Autres achats + charges externes                          | 5 140 604  | 38.69  | 1 136 819    | 13.37  | 4 003 785     | 352.19 |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 3 259 208  | 24.53  | 3 985 795    | 46.88  | 726 587       | 18.23  |
| + Subventions d'exploitation                                | 27 569     | 0.21   | 161 714      | 1.90   | 134 145       | 82.95  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 11 091     | 0.08   | 68 577       | 0.81   | 57 486        | 83.83  |
| - Salaires du personnel                                     | 451 522    | 3.40   | 864 333      | 10.17  | 412 811       | 47.76  |
| - Charges sociales du personnel                             | 162 523    | 1.22   | 306 515      | 3.61   | 143 992       | 46.98  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 2 661 641  | 20.03  | 2 908 084    | 34.20  | 246 443       | 8.47   |
| + Autres produits de gestion courante                       | 42         |        | 5 443        | 0.06   | 5 401         | 99.23  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 303 859    | 2.29   | 2 245 431    | 26.41  | 1 941 572     | 86.47  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 194 360    | 1.46   | 2 085 717    | 24.53  | 1 891 357     | 90.68  |
| - Dotations aux amortissements                              | 589 643    | 4.44   | 80 720       | 0.95   | 508 923       | 630.48 |
| - Dotations aux provisions                                  | 52 599     | 0.40   | 1 116 106    | 13.13  | 1 063 507     | 95.29  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 1 909 942  | 14.38  | 1 556 987    | 18.31  | 352 955       | 22.67  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |              |        |               |        |
| + Produits financiers                                       | 980        | 0.01   | 200          |        | 780           | 390.07 |
| - Charges financières                                       | 36 551     | 0.28   | 233 663      | 2.75   | 197 112       | 84.36  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 1 874 371  | 14.11  | 1 323 524    | 15.57  | 550 847       | 41.62  |
| + Produits exceptionnels                                    | 312 825    | 2.35   | 126          |        | 312 699       | NS     |
| - Charges exceptionnelles                                   | 259 414    | 1.95   | 1 616        | 0.02   | 257 798       | NS     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 53 410     | 0.40   | 1 490        | 0.02   | 54 900        | NS     |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 504 346    | 3.80   | 12 319       | 0.14   | 492 027       | NS     |
| - Participation des salariés                                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>   | 1 423 435  | 10.71  | 1 309 715    | 15.40  | 113 720       | 8.68   |

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2019 12 |                   |                   | Exercice N-1 31/12/2018 12 |  | Ecart N / N-1    |              |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------|--------------|
|   | France                   | Exportation       | Total             |                            |  | Euros            | %            |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Ventes de marchandises  | 12 394                   | 7 003 185         | 7 015 579         | 883 232                    |  | 6 132 347        | 694.31       |
| Production vendue de biens  |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Production vendue de services   | 559 301                  | 4 147 099         | 4 706 400         | 8 769 540                  |  | 4 063 140        | 46.33        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | <b>571 695</b>           | <b>11 150 284</b> | <b>11 721 979</b> | <b>9 652 772</b>           |  | <b>2 069 207</b> | <b>21.44</b> |
| Production stockée  |                          |                   |                   | 1 150 561                  |  | 1 150 561        | 100.00       |
| Production immobilisée  |                          |                   | 1 563 275         |                            |  | 1 563 275        |              |
| Subventions d'exploitation  |                          |                   | 27 569            | 161 714                    |  | 134 145          | 82.95        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |                   | 194 360           | 2 085 717                  |  | 1 891 357        | 90.68        |
| Autres produits   |                          |                   | 42                | 5 443                      |  | 5 401            | 99.23        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |                   | <b>13 507 224</b> | <b>10 755 085</b>          |  | <b>2 752 139</b> | <b>25.59</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Achats de marchandises  |                          |                   | 1 708 542         | 620 064                    |  | 1 088 478        | 175.54       |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |                   | 202 639           | 1 298 467                  |  | 1 095 828        | 84.39        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Autres achats et charges externes *   |                          |                   | 8 114 866         | 2 597 885                  |  | 5 516 981        | 212.36       |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |                   | 11 091            | 68 577                     |  | 57 486           | 83.83        |
| Salaires et traitements   |                          |                   | 451 522           | 864 333                    |  | 412 811          | 47.76        |
| Charges sociales  |                          |                   | 162 523           | 306 515                    |  | 143 992          | 46.98        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |                   | 589 643           | 80 720                     |  | 508 923          | 630.48       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Dotations aux provisions  |                          |                   | 52 599            | 1 116 106                  |  | 1 063 507        | 95.29        |
| Autres charges  |                          |                   | 303 859           | 2 245 431                  |  | 1 941 572        | 86.47        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |                   | <b>11 597 283</b> | <b>9 198 098</b>           |  | <b>2 399 185</b> | <b>26.08</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |                   | <b>1 909 942</b>  | <b>1 556 987</b>           |  | <b>352 955</b>   | <b>22.67</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |                   |                   |                            |  |                  |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |            | Exercice N-1 |            | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|------------|--------------|------------|---------------|--------|
|  | 31/12/2019 | 12         | 31/12/2018   | 12         | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |            |              |            |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |            |              |            |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            | 120        |              |            | 120           |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |            |              |            |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |            |              |            |               |        |
| Différences positives de change  |            | 860        |              | 200        | 660           | 330.07 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |            |              |            |               |        |
| <b>Total V</b>   |            | 980        |              | 200        | 780           | 390.07 |
| <b>Charges financières</b>   |            |            |              |            |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |            |              | 182 512    | 182 512       | 100.00 |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            | 33 732     |              | 47 679     | 13 947        | 29.25  |
| Différences négatives de change  |            | 2 819      |              | 3 472      | 653           | 18.80  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |            |              |            |               |        |
| <b>Total VI</b>  |            | 36 551     |              | 233 663    | 197 112       | 84.36  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 35 571     |              | 233 463    | 197 892       | 84.76  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 1 874 371  |              | 1 323 524  | 550 847       | 41.62  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |            |              |            |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            | 35 397     |              | 126        | 35 271        | NS     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            | 277 427    |              |            | 277 427       |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |            |              |            |               |        |
| <b>Total VII</b>   |            | 312 825    |              | 126        | 312 699       | NS     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |            |              |            |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 6 197      |              | 1 616      | 4 581         | 283.49 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            | 253 217    |              |            | 253 217       |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |            |              |            |               |        |
| <b>Total VIII</b>  |            | 259 414    |              | 1 616      | 257 798       | NS     |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 53 410     |              | 1 490      | 54 900        | NS     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |            |              |            |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            | 504 346    |              | 12 319     | 492 027       | NS     |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 13 821 029 |              | 10 755 411 | 3 065 618     | 28.50  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 12 397 594 |              | 9 445 696  | 2 951 898     | 31.25  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 1 423 435  |              | 1 309 715  | 113 720       | 8.68   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 32 073

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF  | Exercice N       |    | Exercice N-1     |    | Ecart N / N-1    |               |
|--|------------------|----|------------------|----|------------------|---------------|
|  | 31/12/2019       | 12 | 31/12/2018       | 12 | Euros            | %             |
| <b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>                   | <b>24 767</b>    |    | <b>104 767</b>   |    | <b>80 000</b>    | <b>76.36</b>  |
| 20500000 Concessions et droit similaire                            | 1 196 625        |    | 1 196 625        |    |                  |               |
| 28050000 Concessions et droit similaire                            | 1 171 858        |    | 1 091 858        |    | 80 000           | 7.33          |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        | <b>714 819</b>   |    |                  |    | <b>714 819</b>   |               |
| 20800000 Autres immob. incorporelles                               | 1 549 414        |    | 504 290          |    | 1 045 124        | 207.25        |
| 28080000 Autres immob incorporelles                                | 834 595          |    | 504 290          |    | 330 305          | 65.50         |
| <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b> | <b>350 386</b>   |    | <b>264 070</b>   |    | <b>86 316</b>    | <b>32.69</b>  |
| 21540000 Matériel industriel                                       | 518 151          |    | 264 070          |    | 254 081          | 96.22         |
| 28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL                                  | 167 765          |    |                  |    | 167 765          |               |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>598</b>       |    | <b>1 318</b>     |    | <b>720</b>       | <b>54.60</b>  |
| 21800000 Autres immobilisat corporelles                            | 17 237           |    | 17 237           |    |                  |               |
| 21820000 Matériel de transport                                     | 3 595            |    | 3 595            |    | 0                | 0.01          |
| 21840000 Mobilier  | 674              |    | 674              |    | 0                | 0.06          |
| 28180000 Amort Autres immob corporelles                            | 17 237           |    | 17 237           |    |                  |               |
| 28182000 Amort Mat de Transport                                    | 2 997            |    | 2 277            |    | 720              | 31.62         |
| 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER                                    | 674              |    | 674              |    | 0                | 0.06          |
| <b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>                                       | <b>1 819 832</b> |    | <b>1 309 832</b> |    | <b>510 000</b>   | <b>38.94</b>  |
| 26100000 Titres de participation                                   | 3 262 371        |    | 2 752 371        |    | 510 000          | 18.53         |
| 29610000 Prov Titres de participation                              | 1 442 539        |    | 1 442 539        |    |                  |               |
| <b>CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>                    | <b>3 751 733</b> |    | <b>3 520 653</b> |    | <b>231 080</b>   | <b>6.56</b>   |
| 26710000 Créances ratt à des particip.                             | 4 063 754        |    | 3 832 674        |    | 231 080          | 6.03          |
| 29670000 Créances ratt à des participa.                            | 312 021          |    | 312 021          |    |                  |               |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                          | <b>27 440</b>    |    | <b>8 190</b>     |    | <b>19 250</b>    | <b>235.04</b> |
| 27500000 Dépôt et cautionnement versés                             | 9 850            |    | 4 350            |    | 5 500            | 126.44        |
| 27510000 Dépôts  | 3 840            |    | 3 840            |    |                  |               |
| 27550000 Cautionnements  | 13 750           |    |                  |    | 13 750           |               |
| <b>Total II</b>  | <b>6 689 575</b> |    | <b>5 208 830</b> |    | <b>1 480 745</b> | <b>28.43</b>  |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>                                | <b>9 687 649</b> |    | <b>8 197 187</b> |    | <b>1 490 462</b> | <b>18.18</b>  |
| 41100000 Clients   | 9 997 674        |    | 148 309          |    | 9 849 365        | NS            |
| 41110000 Clients Ventes bien ou service                            |                  |    | 8 358 903        |    | 8 358 903        | 100.00        |
| 49100000 Provision dépréciation client                             | 310 025          |    | 310 025          |    |                  |               |
| <b>AUTRES CREANCES</b>   | <b>1 774 967</b> |    | <b>1 937 948</b> |    | <b>162 982</b>   | <b>8.41</b>   |
| 40100000 Fournisseurs  | 4 687            |    | 85 624           |    | 80 938           | 94.53         |
| 42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY                                      | 215              |    | 215              |    | 0                | 0.07          |
| 42100055 CURE JASON  | 278              |    | 279              |    | 1                | 0.33          |
| 42100096 CARBONNEL NOEMIE  |                  |    | 2 542            |    | 2 542            | 100.00        |
| 42100132 KHARBOUCHE OUSSAMA  |                  |    | 80               |    | 80               | 100.00        |
| 42100140 RHENY FREDDY  |                  |    | 40               |    | 40               | 100.00        |
| 42500000 Personnel-Avances et acomptes                             | 351              |    | 552              |    | 201              | 36.45         |
| 44566000 T.V.A. s autre bien et service                            | 13 150           |    | 75 954           |    | 62 804           | 82.69         |
| 44567000 Crédit de T.V.A. à reporter                               | 4 073            |    | 14 137           |    | 10 064           | 71.19         |
| 44586000 TVA ATTENTE DEDUC 19.6%                                   | 713              |    | 957              |    | 244              | 25.45         |
| 46700000 Autres cptes débit. ou crédit.                            | 1 750 000        |    | 1 750 000        |    |                  |               |
| 46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.                            | 1 500            |    | 7 568            |    | 6 068            | 80.18         |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                              | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1    |              |
|------------------------------------|-------------------|----|-------------------|----|------------------|--------------|
|                                    | 31/12/2019        | 12 | 31/12/2018        | 12 | Euros            | %            |
| DISPONIBILITES                     | 1 837 516         |    | 1 217 135         |    | 620 381          | 50.97        |
| 51120000 Chèques à encaisser       | 1 352 877         |    | 25 000            |    | 1 327 877        | NS           |
| 51140000 Effets à l'escompte       |                   |    | 552 990           |    | 552 990          | 100.00       |
| 51200004 PAYPAL                    | 8 069             |    | 9 914             |    | 1 845            | 18.61        |
| 51230000 BANQUE PALATINE           | 1 137             |    | 23 950            |    | 22 813           | 95.25        |
| 51240000 SOCIETE GENERALE          |                   |    | 582 772           |    | 582 772          | 100.00       |
| 51240001 SOCIETE GENERALE US       | 6 077             |    | 2 466             |    | 3 611            | 146.42       |
| 51250000 SOCIETE GENERALE CAMEROUN | 468 028           |    |                   |    | 468 028          |              |
| 53000000 Caisse                    | 1 329             |    | 20 043            |    | 18 714           | 93.37        |
| <b>Total III</b>                   | <b>13 300 132</b> |    | <b>11 352 270</b> |    | <b>1 947 862</b> | <b>17.16</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>19 989 707</b> |    | <b>16 561 100</b> |    | <b>3 428 606</b> | <b>20.70</b> |



## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N       |    | Exercice N-1     |    | Ecart N / N-1    |              |
|--|------------------|----|------------------|----|------------------|--------------|
|  | 31/12/2019       | 12 | 31/12/2018       | 12 | Euros            | %            |
| CAPITAL                                    | 1 500 000        |    | 1 500 000        |    |                  |              |
| 10100000 Capital                           | 1 500 000        |    | 1 500 000        |    |                  |              |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT     | 21 750           |    | 21 750           |    |                  |              |
| 10400000 Primes liées au capital social    | 21 750           |    | 21 750           |    |                  |              |
| RESERVE LEGALE                             | 150 000          |    | 150 000          |    |                  |              |
| 10610000 Réserve légale                    | 150 000          |    | 150 000          |    |                  |              |
| AUTRES RESERVES                            | 3 426            |    | 3 426            |    | 0                | 0.00         |
| 10680000 Autres réserves                   | 3 426            |    | 3 426            |    | 0                | 0.00         |
| REPORT A NOUVEAU                           | 3 314 976        |    | 2 038 913        |    | 1 276 063        | 62.59        |
| 11000000 Report à nouveau(solde crédit)    | 3 314 976        |    | 2 038 913        |    | 1 276 063        | 62.59        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 1 423 435        |    | 1 309 715        |    | 113 720          | 8.68         |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               | 303 667          |    | 308 870          |    | 5 203            | 1.68         |
| 13100000 Subventions d'équipement          | 59 283           |    | 59 283           |    | 0                | 0.00         |
| 13180000 Autres                            | 244 385          |    | 249 587          |    | 5 202            | 2.08         |
| <b>Total I</b>                             | <b>6 717 255</b> |    | <b>5 332 674</b> |    | <b>1 384 581</b> | <b>25.96</b> |
| PROVISIONS POUR CHARGES                    | 1 295 972        |    | 1 436 248        |    | 140 276          | 9.77         |
| 15800000 Autres provisions pour charges    | 1 295 972        |    | 1 436 248        |    | 140 276          | 9.77         |
| <b>Total III</b>                           | <b>1 295 972</b> |    | <b>1 436 248</b> |    | <b>140 276</b>   | <b>9.77</b>  |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 648 056          |    | 709 205          |    | 61 150           | 8.62         |
| 16400000 Emprunts établissements crédit    | 50 000           |    |                  |    | 50 000           |              |
| 16400005 PRET PALATINE 106862301           | 263 056          |    | 341 705          |    | 78 650           | 23.02        |
| 16430000 FINANCEMENT BPI 141900            |                  |    | 270 000          |    | 270 000          | 100.00       |
| 16440000 EMPRUNT BPI                       | 60 000           |    | 97 500           |    | 37 500           | 38.46        |
| 16444000 EMPRUNT BPI FRANCE 92381          | 275 000          |    |                  |    | 275 000          |              |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 695 298          |    | 201 846          |    | 493 452          | 244.47       |
| 51200014 PAYPAL DOLLARDS                   |                  |    | 1 846            |    | 1 846            | 100.00       |
| 51240000 SOCIETE GENERALE                  | 175 298          |    |                  |    | 175 298          |              |
| 51260000 EMPRUNT A TERMESG                 | 520 000          |    | 200 000          |    | 320 000          | 160.00       |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 1 499 465        |    | 1 556 730        |    | 57 265           | 3.68         |
| 16500000 Dépôts et cautionnements reçus    | 237 270          |    | 237 270          |    | 0                | 0.00         |
| 16510000 Dépôts                            | 7 956            |    | 7 956            |    | 1                | 0.01         |
| 45500000 Associés Comptes courants         | 81 848           |    | 82 118           |    | 270              | 0.33         |
| 45500001 C/C SALINIERE                     | 73 192           |    | 31 822           |    | 41 370           | 130.00       |
| 45500002 C/C LUCIDE LEON                   | 58 151           |    | 71 924           |    | 13 773           | 19.15        |
| 45530000 FESTIVAL OF SPIRIT                | 1 041 049        |    | 1 125 640        |    | 84 591           | 7.51         |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 7 976 255        |    | 6 193 365        |    | 1 782 889        | 28.79        |
| 40100000 Fournisseurs                      | 7 976 255        |    | 6 193 365        |    | 1 782 889        | 28.79        |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 1 083 553        |    | 741 854          |    | 341 699          | 46.06        |
| 42100018 SALINIERE CHANTAL                 | 1 275            |    | 1 214            |    | 61               | 5.07         |
| 42100019 LUCIDE LEON                       |                  |    | 763              |    | 763              | 100.00       |
| 42100020 ZELINE CEDRIC                     |                  |    | 1 756            |    | 1 756            | 100.00       |

**DETAIL BILAN PASSIF**

| PASSIF                               | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                      | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018   | 12 | Euros         | %      |
| 42100021 ZELINE YANN                 | 2 805      |    |              |    | 2 805         |        |
| 42100056 PARDIGON FREDERIC           | 352        |    | 352          |    | 0             | 0.02   |
| 42100059 AIMAR LIONEL                | 2 293      |    | 2 204        |    | 89            | 4.04   |
| 42100081 LUCIDE LIONEL               | 3 066      |    | 2 058        |    | 1 008         | 48.98  |
| 42100088 LUCIDE LOIC                 | 2 698      |    | 1 473        |    | 1 225         | 83.15  |
| 42100092 GIANNINI LAURIE             |            |    | 837          |    | 837           | 100.00 |
| 42100093 CHIBANE SELMA MARIEM        |            |    | 1 529        |    | 1 529         | 100.00 |
| 42100095 GIACCARDI SANDRA            |            |    | 1 167        |    | 1 167         | 100.00 |
| 42100096 CARBONNEL NOEMIE            | 78         |    |              |    | 78            |        |
| 42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE      | 2 076      |    | 1 709        |    | 367           | 21.46  |
| 42100098 BOUTAR WASSIM               | 1 507      |    | 1 430        |    | 77            | 5.40   |
| 42100099 DANIEL SARA                 | 526        |    | 1 978        |    | 1 452         | 73.42  |
| 42100100 LOUKILI RADOUANE            | 1 876      |    | 2 200        |    | 324           | 14.75  |
| 42100102 GEORGY SARA                 |            |    | 295          |    | 295           | 100.00 |
| 42100104 ZIDANE KARIM                | 1 731      |    | 1 789        |    | 58            | 3.27   |
| 42100105 KHARBOUCHE OUSSAMA          | 300        |    | 300          |    |               |        |
| 42100106 NEKER ANDOLPH               |            |    | 997          |    | 997           | 100.00 |
| 42100107 JEAN NICOLAS PHILIPPIN      |            |    | 793          |    | 793           | 100.00 |
| 42100108 PIKIENTIO ERNEY             |            |    | 793          |    | 793           | 100.00 |
| 42100109 GENDRE YANN                 |            |    | 2 644        |    | 2 644         | 100.00 |
| 42100110 NOVELLA AURELIE             |            |    | 2 502        |    | 2 502         | 100.00 |
| 42100111 LUCIANO LESLIE              | 1 820      |    | 2 644        |    | 824           | 31.17  |
| 42100112 PALMERINI GABRIEL           | 1 688      |    | 2 349        |    | 661           | 28.13  |
| 42100113 LARRERE YANN                |            |    | 754          |    | 754           | 100.00 |
| 42100115 BABIA JORDAN                |            |    | 643          |    | 643           | 100.00 |
| 42100116 DAS GARCIA                  | 1 566      |    | 645          |    | 921           | 142.72 |
| 42100117 BATISTA DENIS               | 860        |    | 800          |    | 60            | 7.49   |
| 42100118 BALUM FREDERIC              |            |    | 574          |    | 574           | 100.00 |
| 42100119 KALICHARAN JONATHAN         | 693        |    | 609          |    | 84            | 13.72  |
| 42100120 ODAN EDSON                  |            |    | 728          |    | 728           | 100.00 |
| 42100121 PISSI JALY                  |            |    | 644          |    | 644           | 100.00 |
| 42100122 JEAN JOSEPH MARTIN SERGE    |            |    | 1 251        |    | 1 251         | 100.00 |
| 42100123 JOSEPH BENJAMIN             |            |    | 754          |    | 754           | 100.00 |
| 42100124 GOUPE DESMOND               |            |    | 673          |    | 673           | 100.00 |
| 42100125 JEANETTE MICKAEL            |            |    | 354          |    | 354           | 100.00 |
| 42100126 JEAN BAPTISTE PHANOR        |            |    | 793          |    | 793           | 100.00 |
| 42100129 REZENDE ZELINO              |            |    | 803          |    | 803           | 100.00 |
| 42100130 GIACOMOTTO VERONIQUE        |            |    | 826          |    | 826           | 100.00 |
| 42100131 DESIRE CHARLENE             |            |    | 51           |    | 51            | 100.00 |
| 42100141 SCARON FLORIAN              |            |    | 641          |    | 641           | 100.00 |
| 42100142 TINGO TOMMY                 |            |    | 790          |    | 790           | 100.00 |
| 42100143 TUMULUS PAUL                |            |    | 604          |    | 604           | 100.00 |
| 42820000 Dettes prov. congés à payer | 39 830     |    | 38 349       |    | 1 481         | 3.86   |
| 43100000 Sécurité sociale            | 33 266     |    | 40 369       |    | 7 103         | 17.59  |
| 43110000 POLE EMPLOI GUYANE          | 621        |    | 23 576       |    | 22 955        | 97.37  |
| 43700000 Autres organismes sociaux   | 7 350      |    | 8 248        |    | 898           | 10.89  |
| 43701000 CVI BTP                     | 8 343      |    | 10 688       |    | 2 345         | 21.94  |
| 43712000 CIBT GUYANE                 | 3 029      |    | 13 820       |    | 10 791        | 78.08  |
| 43720000 UGRR                        | 4 019      |    | 3 866        |    | 153           | 3.95   |
| 43730000 AGIRC                       |            |    | 1 385        |    | 1 385         | 100.00 |
| 43731000 ORGO                        |            |    | 7 429        |    | 7 429         | 100.00 |
| 43740000 MEDERIC                     | 341        |    | 1 394        |    | 1 053         | 75.52  |
| 43770000 MUTUELLE AVIVA              | 756        |    | 902          |    | 146           | 16.17  |
| 43860000 Autres charges à payer      | 13 940     |    | 13 422       |    | 518           | 3.86   |
| 44210000 PAS D.S.N                   | 765        |    |              |    | 765           |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                    | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1    |              |
|---|-------------------|----|-------------------|----|------------------|--------------|
|   | 31/12/2019        | 12 | 31/12/2018        | 12 | Euros            | %            |
| 44400000 Etat Impôts sur les bénéfice     | 523 760           |    | 155 292           |    | 368 468          | 237.27       |
| 44551000 T.V.A. à décaisser               | 27                |    |                   |    | 27               |              |
| 44551200 TVA A REGULARISER                | 169 644           |    |                   |    | 169 644          |              |
| 44571000 T.V.A. collectée                 | 21 051            |    | 48 001            |    | 26 950           | 56.14        |
| 44571140 TVA collectée 20% Encaissemen    | 178 370           |    | 265 261           |    | 86 891           | 32.76        |
| 44700000 Autre impôt,taxe,versement assi. | 449               |    | 1 315             |    | 866              | 65.86        |
| 44710000 TAXE FONCIERE DES ENTREPRISES    |                   |    | 4 817             |    | 4 817            | 100.00       |
| 44711000 CVAE                             | 43 647            |    | 49 647            |    | 6 000            | 12.09        |
| 44860000 Charges à payer                  | 7 136             |    | 5 360             |    | 1 776            | 33.14        |
| <b>AUTRES DETTES</b>                      | <b>18 853</b>     |    | <b>94 178</b>     |    | <b>75 325</b>    | <b>79.98</b> |
| 41100000 Clients                          | 14 753            |    | 90 078            |    | 75 325           | 83.62        |
| 50600000 Obligations                      | 4 100             |    | 4 100             |    |                  |              |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>        | <b>55 000</b>     |    | <b>295 000</b>    |    | <b>240 000</b>   | <b>81.36</b> |
| 48700000 Produits constatés d'avance      | 55 000            |    | 295 000           |    | 240 000          | 81.36        |
| <b>Total IV</b>                           | <b>11 976 480</b> |    | <b>9 792 178</b>  |    | <b>2 184 301</b> | <b>22.31</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>19 989 707</b> |    | <b>16 561 100</b> |    | <b>3 428 606</b> | <b>20.70</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1    |               |
|---|-------------------|----|-------------------|----|------------------|---------------|
|   | 31/12/2019        | 12 | 31/12/2018        | 12 | Euros            | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>   | <b>7 015 579</b>  |    | <b>883 232</b>    |    | <b>6 132 347</b> | <b>694.31</b> |
| 70700004 GOLDEN TRADE   |                   |    | 12 384            |    | 12 384           | 100.00        |
| 70710004 GOLDEN TRADE 20%   | 12 394            |    | 389 258           |    | 376 864          | 96.82         |
| 70712002 GOLDEN TRADE EXPORT  | 2 726 904         |    | 481 590           |    | 2 245 314        | 466.23        |
| 70712004 VENTES PRODUITS DIVERS EXPORT                                  | 4 276 281         |    |                   |    | 4 276 281        |               |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | <b>4 706 400</b>  |    | <b>8 769 540</b>  |    | <b>4 063 140</b> | <b>46.33</b>  |
| 70400000 Travaux  | 434 225           |    | 2 932 370         |    | 2 498 145        | 85.19         |
| 70600002 CONTACTS   |                   |    | 35                |    | 35               | 100.00        |
| 70602003 CIOA EXPORT  | 4 144 253         |    | 5 080 138         |    | 935 885          | 18.42         |
| 70602007 HEI RENOR EXPORT   | 2 846             |    | 1 300             |    | 1 546            | 118.93        |
| 70610012 CARTE HEI 20%  |                   |    | 374               |    | 374              | 100.00        |
| 70610013 CIOA FRANCE 20%  | 70 406            |    | 234 323           |    | 163 917          | 69.95         |
| 70610016 FORMATION 20%  | 2 500             |    | 488 335           |    | 485 835          | 99.49         |
| 70620006 FORMATION EXPORT   | 23 000            |    | 1 500             |    | 21 500           | NS            |
| 70850000 Ports, frais access. facturés                                  | 11 466            |    | 180               |    | 11 286           | NS            |
| 70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT                                 | 17 703            |    | 30 985            |    | 13 282           | 42.87         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | <b>11 721 979</b> |    | <b>9 652 772</b>  |    | <b>2 069 207</b> | <b>21.44</b>  |
| <b>PRODUCTION STOCKEE</b>   |                   |    | <b>1 150 561</b>  |    | <b>1 150 561</b> | <b>100.00</b> |
| 71345000 Variat Presta services encours                                 |                   |    | 1 150 561         |    | 1 150 561        | 100.00        |
| <b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>   | <b>1 563 275</b>  |    |                   |    | <b>1 563 275</b> |               |
| 72100000 Immobilisations incorporelles                                  | 825 255           |    |                   |    | 825 255          |               |
| 72200000 Immobilisations corporelles                                    | 738 020           |    |                   |    | 738 020          |               |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>27 569</b>     |    | <b>161 714</b>    |    | <b>134 145</b>   | <b>82.95</b>  |
| 74000000 Subventions d'exploitations                                    | 27 569            |    | 161 714           |    | 134 145          | 82.95         |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b> | <b>194 360</b>    |    | <b>2 085 717</b>  |    | <b>1 891 357</b> | <b>90.68</b>  |
| 78150000 Repr prov risques et charges                                   | 192 875           |    | 2 085 717         |    | 1 892 842        | 90.75         |
| 79100000 Transf charges d'exploitation                                  | 413               |    |                   |    | 413              |               |
| 79110000 AVANTAGE EN NATURE   | 1 072             |    |                   |    | 1 072            |               |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  | <b>42</b>         |    | <b>5 443</b>      |    | <b>5 401</b>     | <b>99.23</b>  |
| 75800000 Prodt divers gestion courante                                  | 42                |    | 5 443             |    | 5 401            | 99.23         |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                | <b>13 507 224</b> |    | <b>10 755 085</b> |    | <b>2 752 139</b> | <b>25.59</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>   | <b>1 708 542</b>  |    | <b>620 064</b>    |    | <b>1 088 478</b> | <b>175.54</b> |
| 60700005 ACHAT GOLDEN TRADE   | 1 708 542         |    | 620 064           |    | 1 088 478        | 175.54        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>        | <b>202 639</b>    |    | <b>1 298 467</b>  |    | <b>1 095 828</b> | <b>84.39</b>  |
| 60100000 Achats stockés Matières prem.                                  | 202 639           |    | 1 298 467         |    | 1 095 828        | 84.39         |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | <b>8 114 866</b>  |    | <b>2 597 885</b>  |    | <b>5 516 981</b> | <b>212.36</b> |
| 60400000 Achats d'études et prestation                                  | 2 974 261         |    | 1 391 546         |    | 1 582 715        | 113.74        |
| 60500000 Achats de matériel, équipement                                 |                   |    | 69 520            |    | 69 520           | 100.00        |
| 60611000 Electricité, Essence, Gaz                                      |                   |    | 73                |    | 73               | 100.00        |
| 60612000 CARBURANT  | 13 473            |    | 16 414            |    | 2 941            | 17.92         |
| 60614000 EAU / ELECTRICITE  | 4 846             |    | 5 067             |    | 221              | 4.37          |
| 60630000 Fournit entretien petit équipt                                 | 1 037             |    | 16 159            |    | 15 122           | 93.58         |
| 60640000 Fournitures administratives                                    | 1 041             |    | 8 943             |    | 7 902            | 88.36         |
| 61000000 Services extérieurs  | 9 600             |    | 10 123            |    | 523              | 5.17          |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1  |              |
|--|----------------|----|----------------|----|----------------|--------------|
|  | 31/12/2019     | 12 | 31/12/2018     | 12 | Euros          | %            |
| 61100000 Soustraction générale               | 2 213          |    | 10 904         |    | 8 691          | 79.70        |
| 61220000 Créditbail mobilier                 | 32 073         |    |                |    | 32 073         |              |
| 61300000 Locations                           |                |    | 528            |    | 528            | 100.00       |
| 61320000 Locations immobilières              | 96 150         |    | 116 793        |    | 20 643         | 17.67        |
| 61321000 Location immo NOVA                  | 15 646         |    |                |    | 15 646         |              |
| 61322000 location cabanis                    | 27 996         |    |                |    | 27 996         |              |
| 61340000 location sci nova                   | 15 646         |    |                |    | 15 646         |              |
| 61350000 Locations mobilières                | 119 285        |    | 143 086        |    | 23 801         | 16.63        |
| 61400000 Charges locatives et copropr.       | 29 348         |    | 2 365          |    | 26 983         | NS           |
| 61520000 sur biens immobiliers               | 12 826         |    | 4 469          |    | 8 357          | 187.01       |
| 61550000 sur biens mobiliers                 | 13 249         |    | 6 897          |    | 6 352          | 92.09        |
| 61560000 Maintenance                         | 3 235          |    | 3 355          |    | 120            | 3.57         |
| 61570000 TELESURVEILLANCE                    | 763            |    |                |    | 763            |              |
| 61600000 Primes d'assurances                 | 27 785         |    | 20 850         |    | 6 935          | 33.26        |
| 61660000 Assurance prêt                      | 358            |    |                |    | 358            |              |
| 61680000 Assurances autres                   | 322            |    |                |    | 322            |              |
| 61810000 Documentation générale              | 812            |    | 40             |    | 772            | NS           |
| 62100000 Personnel extérieur à entrepr.      |                |    | 250            |    | 250            | 100.00       |
| 62110000 Personnel intérimaire               | 2 761          |    | 17 258         |    | 14 497         | 84.00        |
| 62220000 Commiss et courtage sur ventes      | 6 867          |    | 6 078          |    | 789            | 12.99        |
| 62221000 COMM APORTEUR AFFAIRES ILC          | 4 276 281      |    |                |    | 4 276 281      |              |
| 62260000 Honoraires                          | 198 745        |    | 376 744        |    | 177 999        | 47.25        |
| 62261000 Honoraire CAC                       | 17 860         |    | 16 000         |    | 1 860          | 11.63        |
| 62262000 HONORAIRES SOCIAL                   | 11 989         |    |                |    | 11 989         |              |
| 62270000 Frais d'actes et contentieux        | 12 565         |    | 4 234          |    | 8 331          | 196.76       |
| 62310000 Annonces et insertions              | 16 414         |    | 30 768         |    | 14 354         | 46.65        |
| 62340000 Cadeaux à la clientèle              | 70             |    | 158            |    | 88             | 55.84        |
| 62360000 Catalogues et imprimés              | 190            |    | 293            |    | 103            | 35.03        |
| 62380000 Divers-pourboires,dons courant      |                |    | 110            |    | 110            | 100.00       |
| 62410000 Transports sur achats               | 35 209         |    | 80 672         |    | 45 463         | 56.36        |
| 62420000 Transports sur ventes               | 43 765         |    | 86 148         |    | 42 383         | 49.20        |
| 62510000 Voyages et déplacements             | 22 932         |    | 78 833         |    | 55 901         | 70.91        |
| 62560000 Missions                            | 2 969          |    | 7 523          |    | 4 554          | 60.53        |
| 62610000 TELEPHONE                           | 19 822         |    | 18 262         |    | 1 560          | 8.54         |
| 62620000 INTERNET                            | 24 138         |    | 20 093         |    | 4 045          | 20.13        |
| 62630000 TIMBRES                             | 2 545          |    | 2 346          |    | 199            | 8.48         |
| 62700000 Services bancaires et assimilé      | 16 678         |    | 21 469         |    | 4 791          | 22.31        |
| 62720000 Comm et frais s émiss emprunt       | 1 100          |    |                |    | 1 100          |              |
| 62810000 Concours divers (cotisations.)      |                |    | 3 514          |    | 3 514          | 100.00       |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>11 091</b>  |    | <b>68 577</b>  |    | <b>57 486</b>  | <b>83.83</b> |
| 63120000 Taxe d'apprentissage                |                |    | 5 766          |    | 5 766          | 100.00       |
| 63130000 Participation des employeurs        | 3 567          |    | 5 976          |    | 2 409          | 40.31        |
| 63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES      | 5 223          |    | 6 661          |    | 1 438          | 21.59        |
| 63511100 CVAE                                | 2 301          |    | 49 647         |    | 47 346         | 95.37        |
| 63580000 Autres droits                       |                |    | 525            |    | 525            | 100.00       |
| 63700000 Aut impôt, taxe verst assimilé      |                |    | 2              |    | 2              | 100.00       |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               | <b>451 522</b> |    | <b>864 333</b> |    | <b>412 811</b> | <b>47.76</b> |
| 64100000 Rémunérations du personnel          | 43 329         |    |                |    | 43 329         |              |
| 64110000 Salaires, appointements             | 402 631        |    | 851 913        |    | 449 282        | 52.74        |
| 64120000 Congés payés                        | 1 481          |    | 6 060          |    | 4 579          | 75.56        |
| 64130000 Primes et gratifications            | 625            |    | 6 645          |    | 6 020          | 90.59        |
| 64140000 Indemnités et avantages divers      | 2 383          |    | 285            |    | 2 668          | 936.22       |
| 64141000 Avantages en nature                 | 1 072          |    |                |    | 1 072          |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018   | 12 | Euros         | %      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 162 523    |    | 306 515      |    | 143 992       | 46.98  |
| 64510000 Cotisations à l'URSSAF  | 93 339     |    | 121 075      |    | 27 736        | 22.91  |
| 64511000 COMPTE DE COTISATION  | 6 958      |    | 56 845       |    | 49 887        | 87.76  |
| 64530000 Cotisation caisses de retraite                                | 24 206     |    | 16 208       |    | 7 998         | 49.34  |
| 64530001 UGRR  |            |    | 21 412       |    | 21 412        | 100.00 |
| 64530003 MEDERIC   | 4 687      |    | 3 515        |    | 1 172         | 33.35  |
| 64530020 AGIRC   |            |    | 4 399        |    | 4 399         | 100.00 |
| 64531000 CIBTP   | 1 889      |    | 14 589       |    | 12 700        | 87.05  |
| 64532000 CIBTP GUYANE  | 7 432      |    | 70 075       |    | 62 643        | 89.39  |
| 64537000 MUTUELLE  | 3 629      |    | 3 644        |    | 15            | 0.41   |
| 64550000 COTISATION PRO BTP  | 579        |    | 8 316        |    | 7 737         | 93.04  |
| 64551000 COMPTE DE COTISATION  | 673        |    | 5 435        |    | 4 762         | 87.61  |
| 64552000 COMPTE DE COTISATION  | 141        |    | 815          |    | 674           | 82.64  |
| 64580000 Cotisations autres organismes                                 | 518        |    | 1 108        |    | 1 626         | 146.74 |
| 64700000 Autres charges sociales                                       | 15 371     |    | 17 688       |    | 2 317         | 13.10  |
| 64710000 Prestations directes  | 720        |    |              |    | 720           |        |
| 64720000 Versement comités d'entreprise                                | 1 473      |    |              |    | 1 473         |        |
| 64750000 Médecine du travail, pharmacie                                | 1 948      |    | 4 987        |    | 3 039         | 60.93  |
| 64800000 Autres charges de personnel                                   | 400        |    |              |    | 400           |        |
| 64900000 C I C E   |            |    | 41 380       |    | 41 380        | 100.00 |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>                | 589 643    |    | 80 720       |    | 508 923       | 630.48 |
| 68111000 Dot.amort Immob incorporelles                                 | 410 305    |    | 80 000       |    | 330 305       | 412.88 |
| 68112000 Dot. amort. Immob corporelles                                 | 179 338    |    | 720          |    | 178 618       | NS     |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>  | 52 599     |    | 1 116 106    |    | 1 063 507     | 95.29  |
| 68150000 Dot provis risque chge exploit                                | 52 599     |    | 1 116 106    |    | 1 063 507     | 95.29  |
| <b>AUTRES CHARGES</b>  | 303 859    |    | 2 245 431    |    | 1 941 572     | 86.47  |
| 65100000 Redevance concessions, brevet                                 | 251 046    |    | 26 210       |    | 224 836       | 857.82 |
| 65300000 Jetons de présence  | 50 000     |    | 100 000      |    | 50 000        | 50.00  |
| 65400000 Perte s/ créance irrécouvrable                                | 2 213      |    | 2 119 023    |    | 2 116 811     | 99.90  |
| 65800000 Chge diverse gestion courante                                 | 601        |    | 198          |    | 403           | 203.40 |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                                | 11 597 283 |    | 9 198 098    |    | 2 399 185     | 26.08  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>   | 1 909 942  |    | 1 556 987    |    | 352 955       | 22.67  |
| <b>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE</b> | 120        |    |              |    | 120           |        |
| 76200000 Produits des autres immobilis.                                | 120        |    |              |    | 120           |        |
| <b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>                                 | 860        |    | 200          |    | 660           | 330.07 |
| 76600000 Gains de change   | 860        |    | 200          |    | 660           | 330.07 |
| <b>Total des Produits financiers</b>                                   | 980        |    | 200          |    | 780           | 390.07 |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>       |            |    | 182 512      |    | 182 512       | 100.00 |
| 68610000 Dotat amort prime remb obligt.                                |            |    | 182 512      |    | 182 512       | 100.00 |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                                  | 33 732     |    | 47 679       |    | 13 947        | 29.25  |
| 66110000 COM CB  | 643        |    | 253          |    | 390           | 153.98 |
| 66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé                                | 18 224     |    | 28 017       |    | 9 793         | 34.95  |
| 66150000 Intérêts des comptes courants                                 | 14 855     |    | 18 090       |    | 3 235         | 17.88  |
| 66160000 Intér banc, et opérat.financem                                | 10         |    | 1 319        |    | 1 309         | 99.26  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1    |              |
|---|-------------------|----|-------------------|----|------------------|--------------|
|   | 31/12/2019        | 12 | 31/12/2018        | 12 | Euros            | %            |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE                   | 2 819             |    | 3 472             |    | 653              | 18.80        |
| 66600000 Pertes de change                         | 2 819             |    | 3 472             |    | 653              | 18.80        |
| <b>Total des Charges financières</b>              | <b>36 551</b>     |    | <b>233 663</b>    |    | <b>197 112</b>   | <b>84.36</b> |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>35 571</b>     |    | <b>233 463</b>    |    | <b>197 892</b>   | <b>84.76</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>1 874 371</b>  |    | <b>1 323 524</b>  |    | <b>550 847</b>   | <b>41.62</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 35 397            |    | 126               |    | 35 271           | NS           |
| 77100000 Prod except opération gestion            | 1 183             |    |                   |    | 1 183            |              |
| 77110000 Débits et pénalités perçus               | 24 653            |    |                   |    | 24 653           |              |
| 77180000 Autres produits exceptionnels            |                   |    | 126               |    | 126              | 100.00       |
| 77200000 (Compte à la disposition)                | 9 562             |    |                   |    | 9 562            |              |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL  | 277 427           |    |                   |    | 277 427          |              |
| 77500000 Prod cessions d'éls actifs               | 277 427           |    |                   |    | 277 427          |              |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>           | <b>312 825</b>    |    | <b>126</b>        |    | <b>312 699</b>   | <b>NS</b>    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 6 197             |    | 1 616             |    | 4 581            | 283.49       |
| 67100000 Chge except sur opérat gestion           | 810               |    |                   |    | 810              |              |
| 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité           | 350               |    | 114               |    | 236              | 207.19       |
| 67180000 Autres charges exceptionnelle            |                   |    | 1 502             |    | 1 502            | 100.00       |
| 67200000 Charges sur exercices antérieu           | 5 037             |    |                   |    | 5 037            |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 253 217           |    |                   |    | 253 217          |              |
| 67500000 Valeur compta élt actif cédé             | 253 217           |    |                   |    | 253 217          |              |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | <b>259 414</b>    |    | <b>1 616</b>      |    | <b>257 798</b>   | <b>NS</b>    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>53 410</b>     |    | <b>1 490</b>      |    | <b>54 900</b>    | <b>NS</b>    |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 504 346           |    | 12 319            |    | 492 027          | NS           |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices                 | 582 476           |    |                   |    | 582 476          |              |
| 69510000 Impôts dus en France                     |                   |    | 369 603           |    | 369 603          | 100.00       |
| 69700000 Imposition forfaitaire annuel            |                   |    | 19 696            |    | 19 696           | 100.00       |
| 69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO            | 73 330            |    | 331 389           |    | 258 059          | 77.87        |
| 69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE                     | 4 800             |    | 6 199             |    | 1 399            | 22.57        |
| <b>Total des produits</b>                         | <b>13 821 029</b> |    | <b>10 755 411</b> |    | <b>3 065 618</b> | <b>28.50</b> |
| <b>Total des charges</b>                          | <b>12 397 594</b> |    | <b>9 445 696</b>  |    | <b>2 951 898</b> | <b>31.25</b> |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | <b>1 423 435</b>  |    | <b>1 309 715</b>  |    | <b>113 720</b>   | <b>8.68</b>  |