

SOMMAIRE

COMPTES COMBINES CIOA - BATIR V2

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

AC-EXPERTS

526 av de Lattre de Tassigny

Espace Galaxie

83000 TOULON

04.98.00.95.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 196 625	1 196 625		24 767	24 767	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 549 414	1 182 971	366 443	714 819	348 376	48.74
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	518 151	340 482	177 669	350 386	172 717	49.29
	Autres immobilisations corporelles	21 506	21 506		598	598	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 919 132		1 919 132	1 819 832	99 300	5.46
Créances rattachées à des participations	6 569 920		6 569 920	3 751 733	2 818 187	75.12	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	36 117		36 117	27 440	8 677	31.62	
Total II	11 810 865	2 741 584	9 069 281	6 689 575	2 379 706	35.57	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 527 370	863 025	11 664 345	9 687 649	1 976 696	20.40
	Autres créances	3 059 267		3 059 267	1 774 967	1 284 300	72.36
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 904 630		5 904 630	1 837 516	4 067 114	221.34	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	21 491 267	863 025	20 628 242	13 300 132	7 328 110	55.10	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	33 302 132	3 604 609	29 697 523	19 989 707	9 707 816	48.56	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 500 000		1 500 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	21 750		21 750			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	150 000		150 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 426		3 426			
Report à nouveau	4 738 429		3 314 976		1 423 453	42.94	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 279 409		1 423 435		144 026	10.12	
Subventions d'investissement	223 902		303 667		79 766	26.27	
Provisions réglementées							
Total I	7 916 916		6 717 255		1 199 661	17.86	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	1 881 680		1 295 972		585 708	45.19
Total III	1 881 680		1 295 972		585 708	45.19	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 661 838		648 056		3 013 782	465.05
	Concours bancaires courants	205		695 298		695 093	99.97
	Emprunts et dettes financières diverses	1 561 078		1 499 465		61 613	4.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 862 391		7 976 255		4 886 137	61.26	
Dettes fiscales et sociales	1 541 169		1 083 553		457 616	42.23	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	72 245		18 853		53 392	283.20	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	200 000		55 000		145 000	263.64
	Total IV	19 898 927		11 976 480		7 922 447	66.15
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		29 697 523		19 989 707		9 707 816	48.56

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

19 898 927 11 976 480

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	11 064 918	100.00	13 285 254	100.00	2 220 336	16.71
+ Ventes de marchandises	5 366 523	100.00	7 015 579	100.00	1 649 056	23.51
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 262 550	42.16	1 708 542	24.35	554 008	32.43
Marge commerciale	3 103 974	57.84	5 307 037	75.65	2 203 063	41.51
+ Production vendue	5 698 394	100.00	4 706 400	75.07	991 994	21.08
+ Production stockée ou déstockage			1 563 275	24.93	1 563 275	100.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	5 698 394	100.00	6 269 675	100.00	571 281	9.11
- Matières premières, approvisionnements consommés	402 343	7.06	202 639	3.23	199 704	98.55
- Sous traitance directe	3 106 388	54.51	2 974 261	47.44	132 127	4.44
Marge brute de production	2 189 663	38.43	3 092 775	49.33	903 112	29.20
Marge brute globale	5 293 637	47.84	8 399 812	63.23	3 106 175	36.98
- Autres achats + charges externes	1 042 540	9.42	5 140 604	38.69	4 098 064	79.72
Valeur ajoutée	4 251 097	38.42	3 259 208	24.53	991 889	30.43
+ Subventions d'exploitation	5 544	0.05	27 569	0.21	22 025	79.89
- Impôts, taxes et versements assimilés	95 724	0.87	11 091	0.08	84 632	763.06
- Salaires du personnel	424 924	3.84	451 522	3.40	26 598	5.89
- Charges sociales du personnel	133 447	1.21	162 523	1.22	29 076	17.89
Excédent brut d'exploitation	3 602 546	32.56	2 661 641	20.03	940 905	35.35
+ Autres produits de gestion courante	1 193	0.01	42		1 152	NS
- Autres charges de gestion courante	210 291	1.90	303 859	2.29	93 568	30.79
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			194 360	1.46	194 360	100.00
- Dotations aux amortissements	546 458	4.94	589 643	4.44	43 185	7.32
- Dotations aux provisions	1 138 708	10.29	52 599	0.40	1 086 109	NS
Résultat d'exploitation	1 708 282	15.44	1 909 942	14.38	201 659	10.56
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 754 700	15.86	980	0.01	1 753 720	NS
- Charges financières	1 819 734	16.45	36 551	0.28	1 783 183	NS
Résultat courant	1 643 249	14.85	1 874 371	14.11	231 122	12.33
+ Produits exceptionnels	7 289	0.07	312 825	2.35	305 535	97.67
- Charges exceptionnelles	2 156	0.02	259 414	1.95	257 258	99.17
Résultat exceptionnel	5 133	0.05	53 410	0.40	48 277	90.39
- Impôt sur les bénéfices	368 973	3.33	504 346	3.80	135 373	26.84
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 279 409	11.56	1 423 435	10.71	144 026	10.12

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 418 743	2 947 780	5 366 523	7 015 579	1 649 056	23.51	
Production vendue de biens	612 140	13 500	625 640		625 640		
Production vendue de services	894 654	4 178 101	5 072 754	4 706 400	366 354	7.78	
Chiffre d'affaires NET	3 925 537	7 139 381	11 064 918	11 721 979	657 061	5.61	
Production stockée							
Production immobilisée				1 563 275	1 563 275	100.00	
Subventions d'exploitation			5 544	27 569	22 025	79.89	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				194 360	194 360	100.00	
Autres produits			1 193	42	1 152	NS	
Total des Produits d'exploitation (I)			11 071 655	13 507 224	2 435 569	18.03	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 262 550	1 708 542	554 008	32.43	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			402 343	202 639	199 704	98.55	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 148 929	8 114 866	3 965 937	48.87	
Impôts, taxes et versements assimilés			95 724	11 091	84 632	763.06	
Salaires et traitements			424 924	451 522	26 598	5.89	
Charges sociales			133 447	162 523	29 076	17.89	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			546 458	589 643	43 185	7.32	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			1 138 708	52 599	1 086 109	NS	
Autres charges			210 291	303 859	93 568	30.79	
Total des Charges d'exploitation (II)			9 363 373	11 597 283	2 233 910	19.26	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 708 282	1 909 942	201 659	10.56	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		140		120	20	16.67
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 754 560				1 754 560	
Différences positives de change	0		860		860	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 754 700		980		1 753 720	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 819 734		33 732		1 786 002	NS
Différences négatives de change			2 819		2 819	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 819 734		36 551		1 783 183	NS
2. Résultat financier (V-VI)	65 034		35 571		29 463	82.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 643 249		1 874 371		231 122	12.33
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 289		35 397		28 108	79.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital			277 427		277 427	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	7 289		312 825		305 535	97.67
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 156		6 197		4 041	65.21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			253 217		253 217	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 156		259 414		257 258	99.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 133		53 410		48 277	90.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	368 973		504 346		135 373	26.84
Total des produits (I+III+V+VII)	12 833 644		13 821 029		987 385	7.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 554 235		12 397 594		843 359	6.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 279 409		1 423 435		144 026	10.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

32 073

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		24 767	24 767	100.00
20500000 Concessions et droit similaire	1 196 625	1 196 625		
28050000 Concessions et droit similaire	1 196 625	1 171 858	24 767	2.11
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	366 443	714 819	348 376	48.74
20800000 Autres immob. incorporelles	1 549 414	1 549 414		
28080000 Autres immob incorporelles	1 182 971	834 595	348 376	41.74
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	177 669	350 386	172 717	49.29
21540000 Matériel industriel	518 151	518 151		
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	340 482	167 765	172 717	102.95
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		598	598	100.00
21800000 Autres immobilisat corporelles	17 237	17 237		
21820000 Matériel de transport	3 595	3 595		
21840000 Mobilier	674	674		
28180000 Amort Autres immob corporelles	17 237	17 237		
28182000 Amort Mat de Transport	3 595	2 997	598	19.96
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	674	674		
AUTRES PARTICIPATIONS	1 919 132	1 819 832	99 300	5.46
26100000 Titres de participation	1 919 132	3 262 371	1 343 239	41.17
29610000 Prov Titres de participation		1 442 539	1 442 539	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 569 920	3 751 733	2 818 187	75.12
26710000 Créances ratt à des particip.	6 569 920	4 063 754	2 506 166	61.67
29670000 Créances ratt à des participa.		312 021	312 021	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 117	27 440	8 677	31.62
27500000 Dépôt et cautionnement versés	9 850	9 850		
27510000 Dépôts	3 840	3 840		
27550000 Cautionnements	22 427	13 750	8 677	63.10
Total II	9 069 281	6 689 575	2 379 706	35.57
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	11 664 345	9 687 649	1 976 696	20.40
41100000 Clients	12 527 370	9 997 674	2 529 696	25.30
49100000 Provision dépréciation client	863 025	310 025	553 000	178.37
AUTRES CREANCES	3 059 267	1 774 967	1 284 300	72.36
40100000 Fournisseurs	10 396	4 687	5 709	121.82
42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY	215	215		
42100055 CURE JASON	278	278		
42100081 LUCIDE LIONEL	2 035		2 035	
42100098 BOUTAR WASSIM	50		50	
42500000 Personnel-Avances et acomptes	351	351		
44566000 T.V.A. s autre bien et service		13 150	13 150	100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	4 563	4 073	490	12.03
44586000 TVA ATTENTE DEDUC 19.6%	88 866	713	88 152	NS
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	1 751 013	1 750 000	1 013	0.06
46740000 MAHARABA INVEST	1 200 000		1 200 000	
46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.	1 500	1 500		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	5 904 630	1 837 516	4 067 114	221.34
51120000 Chèques à encaisser		1 352 877	1 352 877	100.00
51130000 Effets à l'encaissement	941 700		941 700	
51170000 Autres moyens de paiement à en	1 752 201		1 752 201	
51200004 PAYPAL	9 171	8 069	1 102	13.66
51230000 BANQUE PALATINE	1 078 058	1 137	1 076 921	NS
51240000 SOCIETE GENERALE	2 087 465		2 087 465	
51240001 SOCIETE GENERALE US	6 494	6 077	418	6.87
51250000 SOCIETE GENERALE CAMEROUN	27 655	468 028	440 373	94.09
53000000 Caisse	1 886	1 329	557	41.90
Total III	20 628 242	13 300 132	7 328 110	55.10
TOTAL GENERAL	29 697 523	19 989 707	9 707 816	48.56

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			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		
10680000 Autres réserves	3 426	3 426		
REPORT A NOUVEAU	4 738 429	3 314 976	1 423 453	42.94
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	4 738 429	3 314 976	1 423 453	42.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 279 409	1 423 435	144 026	10.12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	223 902	303 667	79 766	26.27
13100000 Subventions d'équipement	59 283	59 283		
13180000 Autres	164 619	244 385	79 766	32.64
Total I	7 916 916	6 717 255	1 199 661	17.86
PROVISIONS POUR CHARGES	1 881 680	1 295 972	585 708	45.19
15800000 Autres provisions pour charges	1 881 680	1 295 972	585 708	45.19
Total III	1 881 680	1 295 972	585 708	45.19
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 661 838	648 056	3 013 782	465.05
16400000 Emprunts établissements crédit	50 000	50 000		
16400005 PRET PALATINE 106862301	220 752	263 056	42 304	16.08
16411000 PRET PALATINE 108988901	600 000		600 000	
16412000 PRET SG 220126101777	516 500		516 500	
16440000 EMPRUNT BPI	45 000	60 000	15 000	25.00
16444000 EMPRUNT BPI FRANCE 92381	275 000	275 000		
16460000 EMPRUNT BPI 011462600	1 000 000		1 000 000	
16470000 LEMONWAY CREDIT FR1-59705	248 800		248 800	
16471000 LEMONWAY CREDIT 59082	505 786		505 786	
16480000 EMPRUNT DE TRESORERIE SG	200 000		200 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	205	695 298	695 093	99.97
51220000 BANQUE POPULAIRE USD	205		205	
51240000 SOCIETE GENERALE		175 298	175 298	100.00
51260000 EMPRUNT A TERMESG		520 000	520 000	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 561 078	1 499 465	61 613	4.11
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	237 270	237 270		
16510000 Dépôts	7 956	7 956		
45500000 Associés Comptes courants	81 848	81 848		
45500001 C/C SALINIERE	53 175	73 192	20 017	27.35
45500002 C/C LUCIDE LEON	52 043	58 151	6 108	10.50
45500003 C/C ZELINE Yann	6 122		6 122	
45530000 FESTIVAL OF SPIRIT	1 042 665	1 041 049	1 616	0.16
45816000 Jetons de presence en attente	80 000		80 000	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 862 391	7 976 255	4 886 137	61.26		
40100000 Fournisseurs	12 862 391	7 976 255	4 886 137	61.26		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 541 169	1 083 553	457 616	42.23		
42100018 SALINIERE CHANTAL		1 275	1 275	100.00		
42100021 ZELINE YANN		2 805	2 805	100.00		
42100056 PARDIGON FREDERIC	352	352				
42100059 AIMAR LIONEL	2 158	2 293	135	5.90		
42100081 LUCIDE LIONEL		3 066	3 066	100.00		
42100088 LUCIDE LOIC	2 919	2 698	222	8.21		
42100096 CARBONNEL NOEMIE	78	78				
42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE	1 885	2 076	191	9.20		
42100098 BOUTAR WASSIM		1 507	1 507	100.00		
42100099 DANIEL SARA	526	526				
42100100 LOUKILI RADOUANE	2 695	1 876	820	43.71		
42100104 ZIDANE KARIM	1 809	1 731	79	4.55		
42100105 KHARBOUCHE OUSSAMA	300	300				
42100111 LUCIANO LESLIE		1 820	1 820	100.00		
42100112 PALMERINI GABRIEL	1 563	1 688	125	7.40		
42100116 DAS GARCIA	100	1 566	1 466	93.64		
42100117 BATISTA DENIS	1 368	860	508	59.05		
42100119 KALICHARAN JONATHAN	1 103	693	410	59.24		
42100121 PISSI JALY	1 895		1 895			
42100136 ABDOURAHIMI MNAMDJI	688		688			
42100138 ALI-AHAMADA ABDILLAH	1 174		1 174			
42820000 Dettes prov. congés à payer	41 559	39 830	1 729	4.34		
43100000 Sécurité sociale	71 902	33 266	38 635	116.14		
43110000 POLE EMPLOI GUYANE	621	621				
43700000 Autres organismes sociaux	7 350	7 350				
43701000 CVI BTP	8 343	8 343				
43712000 CIBT GUYANE	3 029	3 029				
43720000 UGRR	3 515	4 019	504	12.53		
43740000 MEDERIC	439	341	98	28.79		
43770000 MUTUELLE AVIVA	1 218	756	462	61.05		
43860000 Autres charges à payer	14 545	13 940	605	4.34		
44210000 PAS D.S.N	532	765	233	30.50		
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	799 112	523 760	275 352	52.57		
44551000 T.V.A. à décaisser	25 534	27	25 507	NS		
44551200 TVA A REGULARISER	239 893	169 644	70 249	41.41		
44566000 T.V.A. s autre bien et service	911		911			
44571000 T.V.A. collectée	20 619	21 051	432	2.05		
44571140 TVA collectée 20% Encaissemen	193 376	178 370	15 006	8.41		
44700000 Autre impôt,taxe,versement assi.	449	449				
44711000 CVAE	82 964	43 647	39 317	90.08		
44860000 Charges à payer	4 646	7 136	2 490	34.89		
AUTRES DETTES	72 245	18 853	53 392	283.20		
41100000 Clients	68 145	14 753	53 392	361.91		
50600000 Obligations	4 100	4 100				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	200 000	55 000	145 000	263.64		
48700000 Produits constatés d'avance	200 000	55 000	145 000	263.64		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 366 523		7 015 579		1 649 056	23.51
70710004 GOLDEN TRADE 20%	2 418 743		12 394		2 406 349	NS
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	2 947 780		2 726 904		220 876	8.10
70712004 VENTES PRODUITS DIVERS EXPORT			4 276 281		4 276 281	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	625 640				625 640	
70100000 Ventes de produits finis	612 140				612 140	
70102100 Vtes de prodts Export Hors CEE	13 500				13 500	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5 072 754		4 706 400		366 354	7.78
70400000 Travaux	454 581		434 225		20 355	4.69
70602003 CIOA EXPORT	4 178 101		4 144 253		33 848	0.82
70602007 HEI RENOR EXPORT			2 846		2 846	100.00
70610013 CIOA FRANCE 20%	211 133		70 406		140 727	199.88
70610016 FORMATION 20%	13 370		2 500		10 870	434.78
70620006 FORMATION EXPORT			23 000		23 000	100.00
70850000 Ports, frais access. facturés	178 635		11 466		167 169	NS
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	36 936		17 703		19 233	108.64
Chiffre d'affaires NET	11 064 918		11 721 979		657 061	5.61
PRODUCTION IMMOBILISEE			1 563 275		1 563 275	100.00
72100000 Immobilisations incorporelles			825 255		825 255	100.00
72200000 Immobilisations corporelles			738 020		738 020	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 544		27 569		22 025	79.89
74000000 Subventions d'exploitations	5 544		27 569		22 025	79.89
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			194 360		194 360	100.00
78150000 Repr prov risques et charges			192 875		192 875	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation			413		413	100.00
79110000 AVANTAGE EN NATURE			1 072		1 072	100.00
AUTRES PRODUITS	1 193		42		1 152	NS
75800000 Prodts divers gestion courante	1 193		42		1 152	NS
Total des Produits d'exploitation	11 071 655		13 507 224		2 435 569	18.03
ACHATS DE MARCHANDISES	2 262 550		1 708 542		554 008	32.43
60700000 Achats de marchandises	4 671				4 671	
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	2 257 879		1 708 542		549 337	32.15
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	402 343		202 639		199 704	98.55
60100000 Achats stockés Matières prem.	402 343		202 639		199 704	98.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 148 929		8 114 866		3 965 937	48.87
60400000 Achats d'études et prestation	3 106 388		2 974 261		132 127	4.44
60612000 CARBURANT	9 494		13 473		3 979	29.53
60614000 EAU / ELECTRICITE	2 640		4 846		2 206	45.52
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 511		1 037		1 474	142.08
60640000 Fournitures administratives	363		1 041		678	65.15
61000000 Services extérieurs	15 626		9 600		6 026	62.77
61100000 Soustraitance générale	159		2 213		2 372	107.17
61220000 Créditbail mobilier			32 073		32 073	100.00
61320000 Locations immobilières	96 415		96 150		265	0.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61321000 Location immo NOVA	15 817		15 646		171	1.09
61322000 location cabanis	28 301		27 996		305	1.09
61340000 location sci nova	15 817		15 646		171	1.09
61350000 Locations mobilières	188 130		119 285		68 845	57.71
61400000 Charges locatives et copropr.	3 130		29 348		26 217	89.33
61520000 sur biens immobiliers	2 794		12 826		10 032	78.22
61550000 sur biens mobiliers	18 431		13 249		5 182	39.12
61560000 Maintenance	361		3 235		2 874	88.84
61570000 TELESURVEILLANCE			763		763	100.00
61600000 Primes d'assurances	79 193		27 785		51 408	185.02
61660000 Assurance prêt			358		358	100.00
61680000 Assurances autres			322		322	100.00
61810000 Documentation générale	270		812		542	66.71
61830000 Documentation technique	6 081				6 081	
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	63 100				63 100	
62110000 Personnel intérimaire	3 505		2 761		744	26.94
62220000 Commiss et courtage sur ventes	6 185		6 867		682	9.94
62221000 COMM APPOORTEUR AFFAIRES ILC			4 276 281		4 276 281	100.00
62260000 Honoraires	138 967		198 745		59 778	30.08
62261000 Honoraire CAC	18 345		17 860		485	2.72
62262000 HONORAIRES SOCIAL	11 210		11 989		779	6.50
62270000 Frais d'actes et contentieux	2 362		12 565		10 203	81.20
62300000 Publicité, publications	85				85	
62310000 Annonces et insertions	18 953		16 414		2 539	15.47
62340000 Cadeaux à la clientèle			70		70	100.00
62360000 Catalogues et imprimés	868		190		678	355.90
62410000 Transports sur achats	196 171		35 209		160 963	457.17
62420000 Transports sur ventes	4 687		43 765		39 078	89.29
62510000 Voyages et déplacements	7 098		22 932		15 834	69.05
62560000 Missions	11 840		2 969		8 871	298.75
62610000 TELEPHONE	15 212		19 822		4 610	23.26
62620000 INTERNET	29 673		24 138		5 536	22.93
62630000 TIMBRES	1 377		2 545		1 168	45.88
62700000 Services bancaires et assimilé	25 711		16 678		9 033	54.16
62720000 Comm et frais s'émiss emprunt			1 100		1 100	100.00
62800000 Divers	1 977				1 977	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	95 724		11 091		84 632	763.06
63120000 Taxe d'apprentissage	6 651				6 651	
63130000 Participation des employeurs	761		3 567		2 806	78.65
63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	6 708		5 223		1 485	28.43
63511100 CVAE	44 091		2 301		41 790	NS
63580000 Autres droits	37 512				37 512	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	424 924		451 522		26 598	5.89
64100000 Rémunérations du personnel	7 437		43 329		35 892	82.84
64110000 Salaires, appointements	398 025		402 631		4 607	1.14
64111000 ACTIVITEE PARTIELLE	17 733				17 733	
64120000 Congés payés	1 729		1 481		248	16.75
64130000 Primes et gratifications			625		625	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers			2 383		2 383	100.00
64141000 Avantages en nature			1 072		1 072	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	133 447		162 523		29 076	17.89
64510000 Cotisations à l'URSSAF	95 143		93 339		1 804	1.93
64511000 COMPTE DE COTISATION			6 958		6 958	100.00
64530000 Cotisation caisses de retraite	22 718		24 206		1 487	6.14
64530003 MEDERIC	5 224		4 687		536	11.44
64531000 CIBTP			1 889		1 889	100.00
64532000 CIBTP GUYANE			7 432		7 432	100.00
64537000 MUTUELLE	4 394		3 629		765	21.09
64550000 COTISATION PRO BTP			579		579	100.00
64551000 COMPTE DE COTISATION			673		673	100.00
64552000 COMPTE DE COTISATION			141		141	100.00
64580000 Cotisations autres organismes	605		518		87	16.83
64581000 COTISATIONS UPV	1 582				1 582	
64700000 Autres charges sociales	2 507		15 371		12 864	83.69
64710000 Prestations directes			720		720	100.00
64720000 Versement comités d'entreprise			1 473		1 473	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 274		1 948		674	34.61
64800000 Autres charges de personnel			400		400	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	546 458		589 643		43 185	7.32
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	373 143		410 305		37 162	9.06
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	173 315		179 338		6 023	3.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 138 708		52 599		1 086 109	NS
68150000 Dot provis risque chge exploit	1 138 708		52 599		1 086 109	NS
AUTRES CHARGES	210 291		303 859		93 568	30.79
65100000 Redevance concessions, brevet	10 289		251 046		240 756	95.90
65300000 Jetons de présence	200 000		50 000		150 000	300.00
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable			2 213		2 213	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	2		601		599	99.75
Total des Charges d'exploitation	9 363 373		11 597 283		2 233 910	19.26
Résultat d'exploitation	1 708 282		1 909 942		201 659	10.56
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	140		120		20	16.67
76200000 Produits des autres immobilis.	140		120		20	16.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 754 560				1 754 560	
78600000 Reprises sur provisions	1 754 560				1 754 560	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	0		860		860	100.00
76600000 Gains de change	0		860		860	100.00
Total des Produits financiers	1 754 700		980		1 753 720	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 819 734		33 732		1 786 002	NS
66100000 Charges d'intérêts	450				450	
66110000 COM CB	1 196		643		554	86.19
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	36 181		18 224		17 957	98.53
66150000 Intérêts des comptes courants	13 458		14 855		1 397	9.40
66160000 Intér banc, et opérat.financem	13 888		10		13 878	NS
66400000 Pertes s.créanc liées à partic	1 754 560				1 754 560	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				2 819	2 819	100.00
66600000 Pertes de change				2 819	2 819	100.00
Total des Charges financières		1 819 734		36 551	1 783 183	NS
Résultat financier		65 034		35 571	29 463	82.83
Résultat courant avant impôts		1 643 249		1 874 371	231 122	12.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		7 289		35 397	28 108	79.41
77100000 Prodt except opération gestion				1 183	1 183	100.00
77110000 Débits et pénalités perçus				24 653	24 653	100.00
77200000 (Compte à la disposition)		7 289		9 562	2 272	23.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				277 427	277 427	100.00
77500000 Prodt cessions d'élts actifs				277 427	277 427	100.00
Total des Produits exceptionnels		7 289		312 825	305 535	97.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 156		6 197	4 041	65.21
67100000 Chge except sur opérat gestion				810	810	100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité		22		350	328	93.72
67200000 Charges sur exercices antérieu		2 134		5 037	2 903	57.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				253 217	253 217	100.00
67500000 Valeur compta élt actif cédé				253 217	253 217	100.00
Total des Charges exceptionnelles		2 156		259 414	257 258	99.17
Résultat exceptionnel		5 133		53 410	48 277	90.39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		368 973		504 346	135 373	26.84
69500000 Impôts sur les bénéfices		456 785		582 476	125 691	21.58
69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO		80 000		73 330	6 670	9.10
69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE		7 812		4 800	3 012	62.75
Total des produits		12 833 644		13 821 029	987 385	7.14
Total des charges		11 554 235		12 397 594	843 359	6.80
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		1 279 409		1 423 435	144 026	10.12