

Experts et partenaires
des acteurs
d'une économie
plus humaine

Coopérative GRANDS ENSEMBLE

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2019

75 rue Léon Gambetta

59000 LILLE

Siret : 48845896900018

HarmOnium
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat

1

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)	3 955		3 955	2 744
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	22 326	22 326		
	Concessions brevets droits similaires	55 816	55 816		16 791
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	100 627	78 198	22 429	23 274
	Autres immobilisations corporelles	254 874	193 048	61 826	95 584
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	3 200		3 200	3 200	
Autres titres immobilisés	36 843		36 843	36 843	
Prêts					
Autres immobilisations financières	21 778		21 778	24 311	
	TOTAL (II)	495 464	349 388	146 076	200 003
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	15 855		15 855	23 070
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 594 950	39 537	1 555 413	1 219 831
	Autres créances	3 687 243		3 687 243	3 276 988
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	134 781		134 781	116 544	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 432 829	39 537	5 393 292	4 636 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 932 248	388 925	5 543 323	4 839 179

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	343 140	337 230
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 030	1 030
	Réserves statutaires ou contractuelles	90 771	90 771
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(619 938)	(357 698)	
Résultat de l'exercice	(295 032)	(262 240)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(480 029)	(190 907)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	657 118	538 996
Total des provisions		657 118	538 996
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 115	9 196
	Emprunts et dettes financières divers	616 385	71 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 764	7 851
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651 212	459 825
	Dettes fiscales et sociales	3 970 149	3 935 833
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	97 610	7 229	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		5 366 234	4 491 090
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		5 543 323	4 839 179
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(295 032,21)	(262 240,43)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 340 470	4 483 239
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 115	3 409

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2019	31/12/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	228 101		228 101	288 423
	Production vendue (Biens)	48 078		48 078	41 466
	Production vendue (Services et Travaux)	4 929 338	659 875	5 589 213	5 453 829
	Montant net du chiffre d'affaires	5 205 518	659 875	5 865 392	5 783 718
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			581 291	561 274
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 369	72 002
	Autres produits			88	328
	Total des produits d'exploitation (1)				6 462 140
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			193 372	174 369
	Variation de stock			7 214	(5 982)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 166 125	2 315 855
	Impôts, taxes et versements assimilés			67 636	86 087
	Salaires et traitements			2 976 719	2 800 788
	Charges sociales du personnel			896 293	852 476
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			83 468	89 270
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			14 731	6 138	
Dotations aux provisions			136 158	170 379	
Autres charges			10 141	6 697	
Total des charges d'exploitation (2)				6 551 858	6 496 076
RESULTAT D'EXPLOITATION				(89 718)	(78 754)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(89 718)	(78 754)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8	8
Total des produits financiers		8	8
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 589	5 369
Total des charges financières		5 589	5 369
RESULTAT FINANCIER		(5 581)	(5 361)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(95 299)	(84 115)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	37 379 12 273 108 140	51 980 40
Total des produits exceptionnels		157 792	52 020
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	251 266 20 260 86 000	122 006 108 140
Total des charges exceptionnelles		357 525	230 146
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(199 733)	(178 126)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		6 619 940	6 469 351
TOTAL DES CHARGES		6 914 973	6 731 591
RESULTAT DE L'EXERCICE		(295 032)	(262 240)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées