

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	89 850	89 850		633
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	48 262	48 262		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	12 500	720	11 780	12 127
	Autres immobilisations corporelles	97 400	36 973	60 427	25 253
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	136 657	762	135 895	285 895	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	102 000	7 000	95 000	110 000	
Autres immobilisations financières	25 369		25 369	27 713	
	TOTAL (II)	512 038	183 568	328 470	461 619
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	18 634		18 634	14 886
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 102 318	356 523	4 745 796	5 375 758
	Autres créances	1 763 916	253 297	1 510 620	1 458 549
Capital souscrit appelé, non versé	501 509		501 509	470 880	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	373 111		373 111	171 625	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21 495		21 495	27 308
	TOTAL (III)	7 780 983	609 819	7 171 164	7 519 007
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	8 293 021	793 387	7 499 634	7 980 626

(1) dont droit au bail

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

120 369

(3) dont créances à plus d'un an

759 778

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 405 850	8 316 180
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(7 851 460)	(6 481 133)	
Résultat de l'exercice	(2 284 499)	(1 370 327)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(1 730 109)	464 720
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	20 100	
	Provisions pour charges		
Total des provisions		20 100	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 979	17 256
	Emprunts et dettes financières divers	2 149 968	1 430 833
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	382 667	1 229 792
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 382 206	1 395 123
	Dettes fiscales et sociales	4 075 986	3 043 519
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	214 837	384 383	
Produits constatés d'avance (1)		15 000	
Total des dettes		9 209 643	7 515 907
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		7 499 634	7 980 626
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 284 499,28)	(1 370 326,82)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		8 826 977	6 284 110
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 979	17 256

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 957 062	1 680 068	9 637 130	12 118 130
	Montant net du chiffre d'affaires	7 957 062	1 680 068	9 637 130	12 118 130
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			51 293	20 276
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			23 867	
	Autres produits			1 972	8 422
		Total des produits d'exploitation (1)			9 714 262
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17 679	44 090
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 695 369	2 474 898
	Impôts, taxes et versements assimilés			300 638	332 214
	Salaires et traitements			6 107 968	7 309 802
	Charges sociales du personnel			2 239 633	2 789 067
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 439	40 840
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				147 474	
Dotations aux provisions			20 100		
Autres charges			276 889	269 859	
	Total des charges d'exploitation (2)			11 666 715	13 408 245
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 952 453)	(1 261 417)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 952 453)	(1 261 417)
Opéra. cour.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	32	125
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	27	36
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		59	161
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 757	4 528
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 757	4 528
RESULTAT FINANCIER		(2 698)	(4 367)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 955 152)	(1 265 784)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	67 295	62 632
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		79 890
	Total des produits exceptionnels		67 295
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	180 823	125 954
	Sur opérations en capital	158 284	116 111
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	57 536	5 000
	Total des charges exceptionnelles		396 643
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(329 348)	(104 543)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		9 781 616	12 289 511
TOTAL DES CHARGES		12 066 115	13 659 838
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 284 499)	(1 370 327)

(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