



COMPTES SYNTHÉTIQUES

BILAN ACTIF - Euros

ACTIF IMMOBILISE	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
CONCESSIONS ET BREVETS	17 564	23 753
FONDS COMMERCIAL	153 304	153 304
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
CONSTRUCTIONS	102 000	131 639
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	521 300	578 459
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	426 344	425 355
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
PARTICIPATIONS	1 654 118	1 719 118
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	345	345
TOTAL 1	2 874 975	3 031 973

ACTIF CIRCULANT	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
STOCKS ET EN-COURS		
MATIÈRES PREMIÈRES ET APPROVISIONNEMENTS	520 628	528 940
EN-COURS DE BIENS	721 527	1 054 864
PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINIS	374 535	403 869
CRÉANCES		
CLIENTS	1 652 765	1 908 316
AUTRES CRÉANCES	376 959	337 035
DIVERS		
AUTRES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	6 606 884	5 588 787
DISPONIBILITÉS	1 273 469	1 113 656
CAISSE	0	0
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	119 073	24 690
TOTAL 2	14 520 815	10 960 157
TOTAL ACTIF	14 520 815	13 992 130

BILAN PASSIF - Euros

CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
CAPITAL	1 000 000	1 000 000
PRIME D'ÉMISSION	1 221 483	1 221 483
RÉSERVES		
RÉSERVE LÉGALE	100 000	100 000
RÉSERVE PLUS-VALUE À LONG TERME		
AUTRES RÉSERVES	6 842 795	6 302 217
RETAINED EARNINGS		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	540 126	540 578
TOTAL 1	9 668 404	9 164 278
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR CHARGE	155 596	124 609
PROVISIONS FOR CHARGE		
TOTAL 2	155 596	124 609

DETTES - Euros

DETTES FINANCIÈRES	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
EMPRUNTS AUPRÈS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 030 446	904 219
CONCOURS BANCAIRES	0	0
ENPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	30 863	18 693
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS	0	0
DETTES D'EXPLOITATION		
FOURNISSEURS	1 429 003	1 504 349
DETTES FISCALES ET SOCIALES	635 049	712 201
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	0	0
DETTES DIVERSES		
DETTES FISCALES	0	0
AUTRES DETTES	1 532 450	1 536 242
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	79 004	27 540
TOTAL 3	4 736 815	4 703 244
TOTAL PASSIF	14 520 815	13 992 131

COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2020 - Euros

	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019		Variations	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes + Production	11 182 289	100%	12 149 076	100%	-966 797	-7,96%
Consommations intermédiaires	-6 890 120	-61,6%	-7 998 460	-71,5%	1 108 340	-13,86%
Valeur ajoutée	4 292 169	38,4%	4 150 616	34,2%	141 553	3,41%
Subvention d'exploitation	3 250	0,0%	0	0,0%	3 250	0,0%
Impôts et taxes	-220 709	-2,0%	-241 114	-2,0%	20 405	-8,46%
Frais de Personnel	-3 029 580	-27,1%	-2 831 337	-23,3%	-198 243	7,00%
Excédent brut d'exploitation	1 045 130	9,3%	1 078 165	8,9%	-33 035	-3,06%
Amortissements	-430 555	-3,9%	-411 596	-3,4%	-18 959	4,61%
Provisions	-91 420	-0,8%	31 719	0,3%	-123 139	-388,22%
Résultat d'exploitation	523 155	4,7%	698 288	5,7%	-175 133	-25,08%
Résultat financier	79 467	0,7%	59 078	0,5%	20 389	34,51%
Résultat exceptionnel	31 766	0,3%	-11 456	-0,1%	43 222	-377,29%
Résultat net avant impôts	634 388	5,7%	745 910	6,1%	-111 522	-14,95%
Impôts sur les Sociétés	-130 263	-1,2%	-205 330	-1,7%	75 067	-36,56%
Résultat net après IS	504 125	4,5%	540 580	4,4%	-36 455	-6,74%



ABBREVIATED ACCOUNTS

BALANCE SHEET - ASSETS - Euros

FIXED ASSETS	At 31/12/2020	At 31/12/2019
INTANGIBLE FIXED ASSETS		
CONCESSIONS & PATENTS	17 564	23 753
PURCHASED GOODWILL	153 304	153 304
TANGIBLE FIXED ASSETS		
BUILDINGS	102 000	131 639
PLANT & EQUIPMENTS	521 300	578 459
OTHER	426 344	425 356
FINANCIAL FIXED ASSETS		
INVESTMENTS	1 654 118	1 719 118
OTHER	345	345
TOTAL I	2 874 975	3 031 974
CURRENT ASSETS		
INVENTORIES & WORK IN PROGRESS		
RAW MATERIALS	520 628	528 940
WORK IN PROGRESS	721 527	1 054 864
INTERMEDIARY & FINISHED GOODS	374 535	403 869
PAYMENTS ON ACCOUNTS		
TRADE ACCOUNTS RECEIVABLES	1 652 765	1 908 316
OTHER ACCOUNTS RECEIVABLES	376 959	337 035
OTHER		
OTHER BALANCE RECEIVABLES	6 606 884	5 588 787
BANK	1 273 469	1 113 656
CASH	0	0
DEFERRED CHARGES		
	119 073	24 690
TOTAL II	11 645 840	10 960 157
TOTAL ASSETS	14 520 815	13 992 131

BALANCE SHEET - LIABILITIES - Euros

SHAREHOLDERS' EQUITY	At 31/12/2020	At 31/12/2019
SHARE CAPITAL	1 000 000	1 000 000
ISSUING PREMIUM	1 221 483	1 221 483
RESERVES		
LEGAL RESERVE	100 000	100 000
RESERVE FOR LONG TERM GAINS		
OTHER RESERVES	6 842 795	6 302 217
RETAINED EARNINGS		
PROFIT FOR THE YEAR	504 126	540 578
TOTAL I	9 668 404	9 164 278
PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES		
Provisions for liabilities	115 596	124 609
PROVISIONS FOR CHARGE		
TOTAL II	115 596	124 609
LIABILITIES - Euros		
FINANCIAL DEBT		
Loans and liabilities to credit institutions	1 030 446	904 219
Banks loans	0	0
Loans and financial debt	30 863	18 693
PAYMENTS ON ACCOUNT RECEIVED	1 532 450	1 506 516
CURRENT LIABILITIES		
Accounts payable	1 429 003	1 504 349
Tax and social charges	635 049	712 201
Other operating liabilities	0	0
OTHER LIABILITIES		
Liabilities on assets	0	0
Other liabilities PAYMENTS ON ACCOUNTS	79 004	57 266
TOTAL III	4 736 815	4 703 244
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	14 520 815	13 992 131

Income Statement at 31/12/2020 - Euros

	At 31/12/2020		At 31/12/2019		Variations	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Sales + Production	11 182 289	100%	12 149 076	100%	-966 797	-7,96%
Cost of goods	-6 890 120	-61,6%	-7 998 460	-71,5%	1 108 340	-13,86%
Added value	4 292 169	38,4%	4 150 616	34,2%	141 553	3,41%
Operating grant	3 250	0,0%	0	0,0%	3 250	0,0%
Taxes and duties	-220 709	-2,0%	-241 114	-2,0%	20 405	-8,46%
Personnel cost	-3 029 580	-27,1%	-2 831 337	-23,3%	-198 243	7,00%
Operating Surplus	1 045 130	9,3%	1 078 165	8,9%	-33 035	-3,06%
Amortisation	-430 555	-3,9%	-411 596	-3,4%	-18 959	4,61%
Provisions	-91 420	-0,8%	31 719	0,3%	-123 139	-388,22%
Operating profit/Loss	523 155	4,7%	698 288	5,7%	-175 133	-25,08%
Financial Income	79 467	0,7%	59 078	0,5%	20 389	34,51%
Exceptional Income	31 766	0,3%	-11 456	-0,1%	43 222	-377,29%
Profit/Loss before tax	634 388	5,7%	745 910	6,1%	-111 522	-14,95%
Taxation	-130 263	-1,2%	-205 330	-1,7%	75 067	-36,56%
Net Profit/Loss	504 125	4,5%	540 580	4,4%	-36 455	-6,74%