

ENTREPRENDRE

COMPTES SEMESTRIELS 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 6			Exercice N-1 30/06/2018 6		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	2 361 243	1 725 858	635 386	652 167	16 781	2.57	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	635	635					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	151 892	131 675	20 216	21 038	822	3.91	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	617 100	617 100						
Créances rattachées à des participations	613 258	613 258						
Autres titres immobilisés	315 707	49 052	266 655	315 707	49 052	15.54		
Prêts								
Autres immobilisations financières	249 886		249 886	234 267	15 620	6.67		
Total II	4 309 721	3 137 577	1 172 143	1 223 179	51 035	4.17		
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	8 328		8 328		8 328		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	5 392 736	713 771	4 678 965	4 442 578	236 388	5.32	
	Autres créances	745 242		745 242	1 291 998	546 756	42.32	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	300 000				
Disponibilités	1 676 594		1 676 594	1 140 208	536 387	47.04		
Charges constatées d'avance (3)	580 762		580 762	640 715	59 953	9.36		
Total III	8 703 663	713 771	7 989 892	7 815 498	174 393	2.23		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 013 383	3 851 348	9 162 035	9 038 677	123 358	1.36		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 6	Exercice N-1 30/06/2018 6	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	257 801	257 801		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 525 529	2 525 529		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	34 491	34 491		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	165 397	149 777	15 620	10.43
	Autres réserves	797 179	658 275	138 904	21.10
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 768	9 957	34 725	348.74
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	3 805 165	3 615 916	189 249	5.23	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	470 027	346 829	123 198	35.52
	Provisions pour charges				
	Total III	470 027	346 829	123 198	35.52
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	3 245	1 842	1 403	76.17
	Emprunts et dettes financières diverses	152 450	272 450	120 000	44.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 552 752	2 262 684	290 068	12.82
	Dettes fiscales et sociales	976 655	1 155 764	179 109	15.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	139 284	162 907	23 623	14.50	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	1 062 457	1 220 285	157 828	12.93
	Total IV	4 886 843	5 075 932	189 089	3.73
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		9 162 035	9 038 677	123 358	1.36

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

4 886 843

5 075 932

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 6			Exercice N-1 30/06/2018 6	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	5 875 030		5 875 030	5 828 954	46 077	0.79
Production vendue de services	790 219		790 219	893 468	103 249	11.56
Chiffre d'affaires NET	6 665 249		6 665 249	6 722 422	57 173	0.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			6	18 147	18 141	99.96
Total des Produits d'exploitation (I)			6 665 255	6 740 569	75 314	1.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			799 708	749 844	49 864	6.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 288 835	5 565 423	276 588	4.97
Impôts, taxes et versements assimilés			8 233	9 401	1 168	12.42
Salaires et traitements			258 346	258 852	507	0.20
Charges sociales			73 967	75 336	1 369	1.82
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 403	624	2 779	445.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5	3 053	3 049	99.85
Total des Charges d'exploitation (II)			6 432 496	6 662 533	230 038	3.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			232 760	78 036	154 724	198.27
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	
	30/06/2019 6	30/06/2018 6	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	535	4 526	3 990	88.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	535	4 526	3 990	88.17
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 200		1 200	
Intérêts et charges assimilées (4)	4 532	5 974	1 442	24.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 732	5 974	242	4.05
2. Résultat financier (V-VI)	5 197	1 448	3 748	258.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 563	76 587	150 976	197.13
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26 016	26 016	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	66 580	18 000	48 580	269.89
Total VII	66 580	44 016	22 564	51.26
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 944	70 027	1 083	1.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	92 232	56 335	35 898	63.72
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	108 199	4 199	104 000	NS
Total VIII	269 375	130 561	138 815	106.32
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	202 795	86 544	116 251	134.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 732 371	6 789 111	56 740	0.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 707 603	6 799 068	91 465	1.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 768	9 957	34 725	348.74

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées