

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|  | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | Ecarts          | %              |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | <b>1 963 511</b>         | <i>100,00</i> | <b>1 520 235</b>         | <i>100,00</i> | <b>443 276</b>  | <i>29,16</i>   |
| Ventes de marchandises                             |                          |               |                          |               |                 |                |
| - Achats de marchandises                           |                          |               |                          |               |                 |                |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                       |                          |               |                          |               |                 |                |
| Production vendue                                  | 1 963 511                | <i>100,00</i> | 1 520 235                | <i>100,00</i> | 443 276         | <i>29,16</i>   |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |                 |                |
| + Production immobilisée                           | 28 318                   | <i>1,44</i>   | 126 348                  | <i>8,31</i>   | (98 030)        | <i>-77,59</i>  |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    | <b>1 991 829</b>         | <i>101,44</i> | <b>1 646 583</b>         | <i>108,31</i> | <b>345 246</b>  | <i>20,97</i>   |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |               |                          |               |                 |                |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |               |                          |               |                 |                |
| - Achats de sous-traitance directe                 | 610 590                  | <i>30,65</i>  | 364 057                  | <i>22,11</i>  | 246 534         | <i>67,72</i>   |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                  | <b>1 381 239</b>         | <i>69,35</i>  | <b>1 282 527</b>         | <i>77,89</i>  | <b>98 712</b>   | <i>7,70</i>    |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>         | <b>1 381 239</b>         | <i>70,35</i>  | <b>1 282 527</b>         | <i>84,36</i>  | <b>98 712</b>   | <i>7,70</i>    |
| - Achats non stockés (c)                           | 11 701                   | <i>0,60</i>   | 16 651                   | <i>1,10</i>   | (4 951)         | <i>-29,73</i>  |
| - Autres charges externes (c)                      | 309 557                  | <i>15,77</i>  | 307 243                  | <i>20,21</i>  | 2 314           | <i>0,75</i>    |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>             | <b>1 059 981</b>         | <i>53,98</i>  | <b>958 632</b>           | <i>63,06</i>  | <b>101 349</b>  | <i>10,57</i>   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |               | 2 100                    | <i>0,14</i>   | (2 100)         | <i>-100,00</i> |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 21 267                   | <i>1,08</i>   | 28 468                   | <i>1,87</i>   | (7 200)         | <i>-25,29</i>  |
| - Autres impôts et taxes                           | 66 439                   | <i>3,38</i>   | 59 406                   | <i>3,91</i>   | 7 033           | <i>11,84</i>   |
| - Salaires et traitements                          | 492 649                  | <i>25,09</i>  | 499 813                  | <i>32,88</i>  | (7 164)         | <i>-1,43</i>   |
| - Charges sociales                                 | 191 589                  | <i>9,76</i>   | 185 430                  | <i>12,20</i>  | 6 160           | <i>3,32</i>    |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                | <b>288 037</b>           | <i>14,67</i>  | <b>187 615</b>           | <i>12,34</i>  | <b>100 422</b>  | <i>53,53</i>   |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |               |                          |               |                 |                |
| + Autres produits d'exploitation                   | 21                       |               | 8                        |               | 13              | <i>169,44</i>  |
| + Transfert de charges d'exploitation              | 4 911                    | <i>0,25</i>   | 8 818                    | <i>0,58</i>   | (3 908)         | <i>-44,31</i>  |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 51 098                   | <i>2,60</i>   | 35 142                   | <i>2,31</i>   | 15 955          | <i>45,40</i>   |
| - Autres charges de gestion courante               | 27 980                   | <i>1,43</i>   | 16 223                   | <i>1,07</i>   | 11 757          | <i>72,48</i>   |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | <b>213 891</b>           | <i>10,89</i>  | <b>145 076</b>           | <i>9,54</i>   | <b>68 815</b>   | <i>47,43</i>   |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun            |                          |               |                          |               |                 |                |
| + Produits financiers                              | 152                      | <i>0,01</i>   | 393                      | <i>0,03</i>   | (241)           | <i>-61,32</i>  |
| - Charges financières                              | 10 602                   | <i>0,54</i>   | 14 861                   | <i>0,98</i>   | (4 258)         | <i>-28,65</i>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               | <b>203 440</b>           | <i>10,36</i>  | <b>130 608</b>           | <i>8,59</i>   | <b>72 832</b>   | <i>55,76</i>   |
| Produits exceptionnels                             | 12 247                   | <i>0,62</i>   | 16 047                   | <i>1,06</i>   | (3 801)         | <i>-23,68</i>  |
| - Charges exceptionnelles                          | 8 718                    | <i>0,44</i>   | 1 358                    | <i>0,09</i>   | 7 360           | <i>541,77</i>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       | <b>3 528</b>             | <i>0,18</i>   | <b>14 689</b>            | <i>0,97</i>   | <b>(11 160)</b> | <i>-75,98</i>  |
| - Participation des salariés                       |                          |               |                          |               |                 |                |
| - Impôts sur les bénéfices                         | 58 648                   | <i>2,99</i>   | (9 655)                  | <i>-0,64</i>  | 68 303          | <i>707,44</i>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      | <b>148 321</b>           | <i>7,55</i>   | <b>154 952</b>           | <i>10,19</i>  | <b>(6 631)</b>  | <i>-4,28</i>   |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|  |  | 31/12/2019       |                   |                  | 31/12/2018       |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|  | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|  | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 171 724          | 28 415            | 143 309          | 6 059            |
|  | Fonds commercial (1)                               | 13 000           |                   | 13 000           | 13 000           |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  | 126 348          |
|  | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|  | Terrains   | 14 890           |                   | 14 890           | 14 890           |
|  | Constructions                                      | 480 188          | 82 482            | 397 706          | 403 255          |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 180 609          | 95 196            | 85 413           | 92 247           |
|  | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|  | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équival. |  |                  |                   |                  |                  |
| Autres participations                          | 277 061  |                  | 277 061           | 264 584          |                  |
| Créances rattachées à des participations       |  |                  |                   |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                      |  |                  |                   |                  |                  |
| Prêts  |  |                  |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières             | 3 560  |                  | 3 560             | 3 560            |                  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>1 141 031</b> | <b>206 093</b>    | <b>934 938</b>   | <b>923 943</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|  | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|  | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|  | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|  | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  | 86               |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 410 442          |                   | 410 442          | 272 274          |
|  | Autres créances                                    | 6 796            |                   | 6 796            | 53 096           |
| Capital souscrit appelé, non versé             |  |                  |                   |                  |                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>         |  |                  |                   |                  |                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                          | 125 727  |                  | 125 727           | 41 695           |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Charges constatées d'avance                        | 2 010            |                   | 2 010            | 18 883           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>544 974</b>   |                   | <b>544 974</b>   | <b>386 035</b>   |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |  |                  |                   |                  |                  |
| Ecart de conversion actif (VI)                 |  |                  |                   |                  |                  |
|  | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>1 686 005</b> | <b>206 093</b>    | <b>1 479 912</b> | <b>1 309 978</b> |

(1) dont droit au bail

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

3 560

3 560

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|   |  | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                         | Capital social ou individuel   | 317 130          | 317 130          |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               | 19 120           | 19 120           |
|   | Ecarts de réévaluation   |                  |                  |
|   | <b>RESERVES</b>  |                  |                  |
|   | Réserve légale   | 11 951           | 9 727            |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                  |                  |
|   | Réserves réglementées  |                  |                  |
|   | Autres réserves  | 163 539          | 51 310           |
|   | Report à nouveau   | (45 739)         | (86 238)         |
|   | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>148 321</b>   | <b>154 952</b>   |
| Subventions d'investissement                    | 44 100   | 49 000           |                  |
| Provisions réglementées                         |  |                  |                  |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>658 422</b>   | <b>515 001</b>   |
| <b>Autres fonds propres</b>                     | Produits des émissions de titres participatifs                           |                  |                  |
|   | Avances conditionnées  |                  |                  |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                  |                  |
| <b>Provisions</b>                               | Provisions pour risques  |                  |                  |
|   | Provisions pour charges  |                  |                  |
|   | <b>Total des provisions</b>  |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                  |                  |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                  |                  |
|   | Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 415 798          | 474 060          |
|   | Emprunts et dettes financières divers                                    | 71 994           | 89 724           |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                  |                  |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                  |                  |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 169 864          | 137 686          |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 156 576          | 81 079           |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                  |                  |
| Autres dettes                                   | 7 259  | 12 429           |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                 |  |                  |                  |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>821 490</b>   | <b>794 977</b>   |
|   | Ecarts de conversion passif  |                  |                  |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>1 479 912</b> | <b>1 309 978</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 148 320,73       | 154 952,06       |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 821 490          | 794 977          |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 107              | 1 563            |