

ACHETER-LOUER.FR

3 Avenue du Canada
Batiment BETA

91940 LES ULIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					1 514	0,01
Fonds commercial	350 972		350 972	2,42	350 972	2,56
Autres immobilisations incorporelles	22 818 688	11 499 548	11 319 139	77,91	10 892 178	79,51
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 100	3 482	2 618	0,02	3 228	0,02
Autres immobilisations corporelles	91 190	68 913	22 277	0,15	30 835	0,23
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	520 304	435 000	85 304	0,59	85 304	0,62
Créances rattachées à des participations	80 000		80 000	0,55	80 000	0,58
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 000		1 000	0,01	4 550	0,03
Autres immobilisations financières	7 203		7 203	0,05	7 203	0,05
TOTAL (I)	23 875 456	12 006 943	11 868 513	81,69	11 455 783	83,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	0,02	6 012	0,04
Clients et comptes rattachés	978 683	58 458	920 224	6,33	1 070 216	7,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	341		341	0,00	5 048	0,04
. Personnel	2 400		2 400	0,02	2 400	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires					28 026	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	63 831		63 831	0,44	75 565	0,55
. Autres	1 377 045		1 377 045	9,48	744 671	5,44
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	250 015		250 015	1,72	250 015	1,82
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	32 236		32 236	0,22	38 900	0,28
Charges constatées d'avance	10 624		10 624	0,07	23 101	0,17
TOTAL (II)	2 718 174	58 458	2 659 716	18,31	2 243 953	16,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	26 593 630	12 065 401	14 528 229	100,00	13 699 736	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 167 735)	4 167 735	28,69	3 373 190	24,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 184 650	76,99	11 087 555	80,93
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	22 079	0,15	22 079	0,16
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 343 723	-16,12	-2 693 809	-19,65
Résultat de l'exercice	-688 169	-4,73	350 086	2,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	12 342 573	84,96	12 139 101	88,61
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	75 411	0,52	75 411	0,55
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75 411	0,52	75 411	0,55
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles			190 000	1,39
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	800 000	5,51		
. Découverts, concours bancaires	2 281	0,02	2 287	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			270	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 556	1,82	315 205	2,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	84 962	0,58	72 879	0,53
. Organismes sociaux	177 098	1,22	68 258	0,50
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	644 157	4,43	655 951	4,79
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	27 416	0,19	31 081	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74 528	0,51	60 652	0,44
Autres dettes	23 906	0,16	17 197	0,13
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	11 340	0,08	71 445	0,52
TOTAL(IV)	2 110 245	14,53	1 485 224	10,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	14 528 229	100,00	13 699 736	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 808 844		2 808 844	100,00	3 581 503	100,00	-772 659	-21,56	
Chiffres d'Affaires Nets	2 808 844		2 808 844	100,00	3 581 503	100,00	-772 659	-21,56	
Production stockée									
Production immobilisée			498 512	17,75	855 993	23,90	-357 481	-41,75	
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 427	0,12	76 159	2,13	-72 732	-95,49	
Autres produits			124	0,00	1 825	0,05	-1 701	-93,20	
Total des produits d'exploitation (I)			3 310 907	117,87	4 515 479	126,08	-1 204 572	-26,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 088 616	38,76	1 296 498	36,20	-207 882	-16,02	
Impôts, taxes et versements assimilés			47 400	1,69	46 828	1,31	572	1,22	
Salaires et traitements			858 531	30,57	868 442	24,25	-9 911	-1,13	
Charges sociales			373 487	13,30	359 751	10,04	13 736	3,82	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 592 562	56,70	1 380 997	38,56	211 565	15,32	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			11 826	0,42	64 561	1,80	-52 735	-81,67	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			-10	0,00	462	0,01	-472	-102,15	
Total des charges d'exploitation (II)			3 972 412	141,43	4 017 541	112,17	-45 129	-1,11	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-661 505	-23,54	497 939	13,90	-1 159 444	-232,84	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			4	0,00	3 899	0,11	-3 895	-99,89	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			4	0,00	3 899	0,11	-3 895	-99,89	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			4	0,00	6	0,00	-2	-33,32	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4	0,00	6	0,00	-2	-33,32	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			0	0,00	3 893	0,11	-3 893	-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-661 505	-23,54	501 832	14,01	-1 163 337	-231,81	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 577	0,20	25 368	0,71	-19 791	-78,01
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 577	0,20	25 368	0,71	-19 791	-78,01
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 240	1,15	177 114	4,95	-144 874	-81,79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 240	1,15	177 114	4,95	-144 874	-81,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 664	-0,94	-151 746	-4,23	125 082	82,43
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 316 487	118,07	4 544 747	126,89	-1 228 260	-27,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 004 656	142,57	4 194 661	117,12	-190 005	-4,52
RÉSULTAT NET	-688 169	-24,49	350 086	9,77	-1 038 255	-296,56
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	5 496	0,20	628	0,02	4 868	775,16
Dont Crédit-bail immobilier						