

ACHETER-LOUER.FR

3 AVENUE DU CANADA
BATIMENT ALPHA

91940 LES ULIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 14/04/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	2 893	1 380	1 514	0,01	1 348	0,01
Fonds commercial	350 972		350 972	2,56	350 972	2,76
Autres immobilisations incorporelles	20 813 129	9 920 952	10 892 178	79,51	9 371 141	73,64
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 100	2 872	3 228	0,02	3 838	0,03
Autres immobilisations corporelles	87 906	57 071	30 835	0,23	24 869	0,20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	520 304	435 000	85 304	0,62	85 304	0,67
Créances rattachées à des participations	80 000		80 000	0,58	80 000	0,63
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 550		4 550	0,03	7 600	0,06
Autres immobilisations financières	7 203		7 203	0,05	7 033	0,06
TOTAL (I)	21 873 057	10 417 274	11 455 783	83,62	9 932 105	78,05
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	6 012		6 012	0,04	2 849	0,02
Clients et comptes rattachés	1 119 443	49 227	1 070 216	7,81	1 323 985	10,40
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5 048		5 048	0,04		
. Personnel	2 400		2 400	0,02	2 400	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	28 026		28 026	0,20	52 090	0,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	75 565		75 565	0,55	184 750	1,45
. Autres	744 671		744 671	5,44	927 957	7,29
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	250 015		250 015	1,82	250 015	1,96
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	38 900		38 900	0,28	25 604	0,20
Charges constatées d'avance	23 101		23 101	0,17	23 875	0,19
TOTAL (II)	2 293 180	49 227	2 243 953	16,38	2 793 526	21,95
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)	24 166 237	10 466 501	13 699 736	100,00	12 725 630	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 14/04/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 373 190)	3 373 190	24,62	2 454 085	19,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 087 555	80,93	11 043 137	86,78
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	22 079	0,16	22 079	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 693 809	-19,65	-2 780 561	-21,84
Résultat de l'exercice	350 086	2,56	86 752	0,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	12 139 101	88,61	10 825 491	85,07
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	75 411	0,55	88 479	0,70
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75 411	0,55	88 479	0,70
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	190 000	1,39	500 000	3,93
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 287	0,02	2 436	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	270	0,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 205	2,30	340 841	2,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	72 879	0,53	74 451	0,59
. Organismes sociaux	68 258	0,50	72 954	0,57
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	655 951	4,79	684 169	5,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	31 081	0,23	37 822	0,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60 652	0,44	50 704	0,40
Autres dettes	17 197	0,13	22 003	0,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	71 445	0,52	26 280	0,21
TOTAL(IV)	1 485 224	10,84	1 811 660	14,24
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	13 699 736	100,00	12 725 630	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	3 581 503		3 581 503	100,00	2 894 746	100,00	686 757	23,72
Chiffres d'Affaires Nets	3 581 503		3 581 503	100,00	2 894 746	100,00	686 757	23,72

Production stockée								
Production immobilisée			855 993	23,90	897 716	31,01	-41 723	-4,64
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			76 159	2,13	11 207	0,39	64 952	579,57
Autres produits			1 825	0,05	6 635	0,23	-4 810	-72,48
Total des produits d'exploitation (I)			4 515 479	126,08	3 810 304	131,63	705 175	18,51
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			1 296 498	36,20	1 210 373	41,81	86 125	7,12
Impôts, taxes et versements assimilés			46 828	1,31	59 989	2,07	-13 161	-21,93
Salaires et traitements			868 442	24,25	884 345	30,55	-15 903	-1,79
Charges sociales			359 751	10,04	378 376	13,07	-18 625	-4,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 380 997	38,56	1 121 383	38,74	259 614	23,15
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			64 561	1,80	27 985	0,97	36 576	130,70
Dotations aux provisions pour risques et charges					13 068	0,45	-13 068	-100,00
Autres charges			462	0,01	4 241	0,15	-3 779	-89,10
Total des charges d'exploitation (II)			4 017 541	112,17	3 699 760	127,81	317 781	8,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			497 939	13,90	110 544	3,82	387 395	350,44
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			3 899	0,11	99	0,00	3 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			3 899	0,11	99	0,00	3 800	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			6	0,00	638	0,02	-632	-99,05
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			6	0,00	638	0,02	-632	-99,05
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3 893	0,11	-540	-0,01	4 433	820,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			501 832	14,01	110 004	3,80	391 828	356,19

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 368	0,71	1 020	0,04	24 348	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	25 368	0,71	1 020	0,04	24 348	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	177 114	4,95	24 272	0,84	152 842	629,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177 114	4,95	24 272	0,84	152 842	629,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-151 746	-4,23	-23 252	-0,79	-128 494	-552,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 544 747	126,89	3 811 422	131,67	733 325	19,24
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 194 661	117,12	3 724 670	128,67	469 991	12,62
RÉSULTAT NET	350 086	9,77	86 752	3,00	263 334	303,55
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	628	0,02			628	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						