

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 <i>et</i> 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 <i>à</i> 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 <i>à</i> 12

A.E.C.C Gilbert CAULET

30 Chemin de St Henri

CS 90116

13322 MARSEILLE CEDEX 16

04 91.39 97 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	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	33 894	33 894				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	107 600	107 600				
	Autres immobilisations corporelles	24 609	19 232	5 376	11 219	-5 843	-52.08
	Immobilisations en cours				300 000	-300 000	-100.00
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 700 880	1 079 605	2 621 275	2 621 275			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	38 511		38 511	38 481	30	0.08	
Total II	3 905 494	1 240 332	2 665 162	2 970 975	-305 813	-10.29	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	1 051 149		1 051 149	1 110 965	-59 816	-5.38
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	61 745		61 745	67 037	-5 292	-7.89
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	30 076		30 076	230 076	-200 000	-86.93
	Autres créances	15 695 890	4 398 233	11 297 657	4 047 984	7 249 673	179.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	32 179		32 179	32 127	52	0.16	
Disponibilités	5 779 443		5 779 443	4 073 299	1 706 144	41.89	
Charges constatées d'avance (3)	3 040		3 040	78	2 962	NS	
Total III	22 653 522	4 398 233	18 255 289	9 561 566	8 693 723	90.92	
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)	26 559 016	5 638 565	20 920 451	12 532 540	8 387 911	66.93	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

38 511

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 748 574)	1 748 574		1 748 574			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 276 120		1 276 120			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	174 857		174 857			
	Réerves statutaires ou contractuelles						
	Réerves réglementées						
	Autres réserves	7 000 000		3 802 360		3 197 640	84.10
	Report à nouveau	-1 157 526		1 169 287		-2 326 813	-198.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 930 461		3 570 827		359 635	10.07
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	12 972 487		11 742 025		1 230 461	10.48	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 550 000				1 550 000	
	Provisions pour charges						
	Total III	1 550 000				1 550 000	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 494 371		416 437		2 077 934	498.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 522 137		338 005		3 184 133	942.04	
Dettes fiscales et sociales	369 939		35 965		333 974	928.60	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	11 517		108		11 409	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	6 397 964		790 515		5 607 449	709.34
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	20 920 451		12 532 540		8 387 911	66.93	

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

6 512 291

790 515

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	CA	31/12/2018 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	15 342 376	100.00	2 473 995	100.00	12 868 381	520.15
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	15 402 192	100.39	3 075 620	124.32	12 326 572	400.78
+ Production stockée ou déstockage	-59 816	-0.39	-901 626	-36.44	841 810	93.37
+ Production immobilisée			300 000	12.13	-300 000	-100.00
Production de l'exercice	15 342 376	100.00	2 473 995	100.00	12 868 381	520.15
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	8 643	0.06	49 076	1.98	-40 433	-82.39
Marge brute de production	15 333 733	99.94	2 424 919	98.02	12 908 814	532.34
Marge brute globale	15 333 733	99.94	2 424 919	98.02	12 908 814	532.34
- Autres achats + charges externes	5 335 810	34.78	2 190 736	88.55	3 145 074	143.56
Valeur ajoutée	9 997 923	65.17	234 183	9.47	9 763 740	NS
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	147 641	0.96	19 381	0.78	128 260	661.78
- Salaires du personnel	258 032	1.68	157 820	6.38	100 213	63.50
- Charges sociales du personnel	97 704	0.64	61 502	2.49	36 202	58.86
Excédent brut d'exploitation	9 494 546	61.88	-4 520	-0.18	9 499 066	NS
+ Autres produits de gestion courante	1 681	0.01	1 008	0.04	673	66.76
- Autres charges de gestion courante	8 881	0.06	351	0.01	8 530	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	5 843	0.04	14 677	0.59	-8 834	-60.19
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	9 481 504	61.80	-18 540	-0.75	9 500 043	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	975 416	6.36	5 057 479	204.43	-4 082 063	-80.71
- Charges financières	4 411 415	28.75	1 062 963	42.97	3 348 452	315.01
Résultat courant	6 045 505	39.40	3 975 977	160.71	2 069 528	52.05
+ Produits exceptionnels			22 373	0.90	-22 373	-100.00
- Charges exceptionnelles	1 920 527	12.52	648 064	26.20	1 272 462	196.35
Résultat exceptionnel	-1 920 527	-12.52	-625 691	-25.29	-1 294 836	-206.94
- Impôt sur les bénéfices	194 517	1.27	-220 541	-8.91	415 058	188.20
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 930 461	25.62	3 570 827	144.33	359 635	10.07

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	15 402 192		15 402 192	3 075 620		12 326 572	400.78
Chiffre d'affaires NET	15 402 192		15 402 192	3 075 620		12 326 572	400.78
Production stockée			-59 816	-901 626		841 810	93.37
Production immobilisée				300 000		-300 000	-100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 681	1 008		673	66.76
Total des Produits d'exploitation (I)			15 344 057	2 475 003		12 869 054	519.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 344 453	2 239 812		3 104 641	138.61
Impôts, taxes et versements assimilés			147 641	19 381		128 260	661.78
Salaires et traitements			258 032	157 820		100 213	63.50
Charges sociales			97 704	61 502		36 202	58.86
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 843	14 677		-8 834	-60.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 881	351		8 530	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 862 554	2 493 542		3 369 011	135.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 481 504	-18 540		9 500 043	NS
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

22 373
303 539 333 838

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				5 000 000	-5 000 000	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	162 559		57 479		105 080	182.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	812 857				812 857	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	975 416		5 057 479		-4 082 063	-80.71
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 398 233		1 050 853		3 347 381	318.54
Intérêts et charges assimilées (4)	13 181		12 110		1 071	8.84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 411 415		1 062 963		3 348 452	315.01
2. Résultat financier (V-VI)	-3 435 999		3 994 516		-7 430 515	-186.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 045 505		3 975 976		2 069 528	52.05
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				22 373	-22 373	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				22 373	-22 373	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	370 527		648 064		-277 538	-42.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 550 000				1 550 000	
Total VIII	1 920 527		648 064		1 272 462	196.35
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 920 527		-625 691		-1 294 836	-206.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	194 517		-220 541		415 058	188.20
Total des produits (I+III+V+VII)	16 319 473		7 554 855		8 764 618	116.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 389 012		3 984 029		8 404 983	210.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 930 461		3 570 827		359 635	10.07

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSION DROIT UTILISATION	33 893.96	33 893.96		
28050000 AMORT CONCESSION DROIT UTILISA	-33 893.96	-33 893.96		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	107 600.26	107 600.26		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-107 600.26	-107 600.26		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 376.40	11 219.18	-5 842.78	-52.08
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	3 796.00	3 796.00		
21830000 MOBILIER ET MATERIEL INFORMAT	20 812.74	20 812.74		
28181000 AMORT INSTALLATION GENERALE	-863.46	-321.01	-542.45	NS
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU & INF	-18 368.88	-13 068.55	-5 300.33	-40.56
IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	-300 000.00	-100.00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	-300 000.00	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	2 621 274.95	2 621 274.95		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	3 700 879.95	3 700 879.95		
29610000 PROV. DEP. TITRES PARTICIPATIO	-1 079 605.00	-1 079 605.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 510.61	38 480.61	30.00	0.08
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	37 794.93	37 764.93	30.00	0.08
27685000 SOFARIS	715.68	715.68		
Total II	2 665 161.96	2 970 974.74	-305 812.78	-10.29
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	1 051 149.20	1 110 965.20	-59 816.00	-5.38
34100000 ETUDES EN COURS	1 051 149.20	1 110 965.20	-59 816.00	-5.38
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	61 744.82	67 036.85	-5 292.03	-7.89
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE VERSES	61 744.82	67 036.85	-5 292.03	-7.89
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	30 075.92	230 075.92	-200 000.00	-86.93
41100000 CLIENTS SOUMIS TVA	30 075.92	30 075.92		
41101000 CLIENTS NON SOUMIS A TVA		200 000.00	-200 000.00	NS
AUTRES CREANCES	11297657.03	4 047 983.82	7249673.21	179.09
40100000 FOURNISSEUR	153 090.08	29 791.36	123 298.72	413.87
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETE		4 653.00	-4 653.00	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE	99 919.06	35 911.49	64 007.57	178.24
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	97 308.00	1 151.00	96 157.00	NS
44580000 DDE REMBOURSEMENT TVA		30 000.00	-30 000.00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	10 300.00	12 326.00	-2 026.00	-16.44
45100006 IF KYRNEOL	23 896.00	23 896.00		
45100053 PEW ANZEME	322 854.85	307 489.99	15 364.86	5.00
45100054 PEW SAINT FIEL	130 469.62	129 388.68	1 080.94	0.84
45100055 PEW SAINT SULPICE	88 985.97	88 179.45	806.52	0.91
45100064 IF TERRAZONE	9 525.00	9 525.00		
45100065 IF DELTA WIND	220 541.00	220 541.00		
45101000 MISTRALIS / AUBEOLE	62 246.56	62 685.15	-438.59	-0.70
45102000 EOLIS	2 364.00	2 364.00		
45103000 PROVENCIALIS	9 655 656.54	538 220.46	9 117 436.08	NS
45104000 GATINAIS I	19 458.00	24 858.00	-5 400.00	-21.72
45106000 PARC EOLIEN NUMERO 2 DES COLLI	29 473.99	29 327.04	146.95	0.50

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
45107000 GATINAIS II / MARNEOLE	76 261.08	77 158.97	-897.89	-1.16
45111000 MOISSON DE BEAUCE I	1 350 243.83	384 650.58	965 593.25	251.03
45112000 PARC EOLIEN NUMERO 1 DES COLLI	98 317.03	77 133.70	21 183.33	27.46
45113000 GATINAIS III	166 060.14	119 565.42	46 494.72	38.89
45123000 SESEMM	3 213.45	2 967.45	246.00	8.29
45125000 FLAMANSOL - 51% PAR EDD	2 299.92	2 299.92		
45163000 KYRNEOL SARL	168 567.60	168 201.60	366.00	0.22
45164000 TERRAZONE	862 980.29	608 166.79	254 813.50	41.90
45170000 DELTA INVEST NORD	341.37	341.37		
45171000 DELTA INVEST SUD	335.82	335.82		
45172000 DELTA INVEST ENERG	335.82	335.82		
45173000 DELTA INVESTMENT SRL	331 304.50	331 304.50		
45174000 DELTA INTERNATIONAL	1 042 555.22	1 016 945.09	25 610.13	2.52
45175000 FILIALES MRES	392 204.13	348 204.13	44 000.00	12.64
45176000 SAS EOLE	55 896.61		55 896.61	
45178000 SCI CJO	7 683.00		7 683.00	
45180000 MARINEOLE	2 425.06	2 184.00	241.06	11.04
45182000 CENTRE PHOTOVOL PVEOLE	4 076.14		4 076.14	
45544000 SARL ORSANA	129 815.09	129 815.09		
45545000 PARC PHOTO DE LA PINEDE	942.00		942.00	
45546000 SPV TOITURE DE LA ZI PUBLIQUE	1 435.08		1 435.08	
45547000 MRES	50 000.00		50 000.00	
45549000 PARC EOLIEN N2	54.42		54.42	
45550000 PARC EOLIEN N1	54.42		54.42	
45560000 MOSEOLE N 1	54.42		54.42	
45570000 MOSEOLE 2	54.42		54.42	
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A DISTRIBU		7 884.65	-7 884.65	NS
46703300 NOTE DE FRAIS A JOUVEN		696.32	-696.32	NS
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	19 441.00	30 384.19	-10 943.19	-36.02
46711000 CREANCES FILIALES	2 654.45	1 957.45	697.00	35.61
46720000 HELIOMED	195.38		195.38	
49510000 PROV / DEPRECIAT. COMPTES GRPE	-4 398 233.33	-812 856.66	-3 585 376.67	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	32 178.97	32 126.83	52.14	0.16
50802000 LCL - CAT ET CAPITAL REINVESTI	32 178.97	32 126.83	52.14	0.16
DISPONIBILITES	5 779 442.98	4 073 299.01	1706143.97	41.89
51210000 BANQUE POPULAIRE	3 351 411.96	2 213 704.63	1 137 707.33	51.39
51220000 LCL	2 338 586.42	4 878.44	2 333 707.98	NS
51230000 CREDIT MUTUEL	89 444.60	1 854 715.94	-1 765 271.34	-95.18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 040.00	77.96	2 962.04	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 040.00	77.96	2 962.04	NS
Total III	18255288.92	9 561 565.59	8693723.33	90.92
TOTAL GENERAL	20920450.88	12532540.33	8387910.55	66.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 748 574.00	1 748 574.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 748 574.00	1 748 574.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 276 119.90	1 276 119.90		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 276 119.90	1 276 119.90		
RESERVE LEGALE	174 857.40	174 857.40		
10610000 RESERVE LEGALE	174 857.40	174 857.40		
AUTRES RESERVES	7 000 000.08	3 802 360.08	3 197 640.00	84.10
10680000 RESERVES FACULTATIVES	7 000 000.08	3 802 360.08	3 197 640.00	84.10
REPORT A NOUVEAU	-1 157 526.14	1 169 287.28	-2 326 813.42	-198.99
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	42 473.86	1 169 287.28	-1 126 813.42	-96.37
12910000 ACOMPTE SUR DIVIDENDES	-1 200 000.00		-1 200 000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 930 461.36	3 570 826.58	359 634.78	10.07
Total I	12 972 486.60	11 742 025.24	1 230 461.36	10.48
PROVISIONS POUR RISQUES	1 550 000.00		1 550 000.00	
15180000 AUTRES PROV POUR RISQUES	1 550 000.00		1 550 000.00	
Total III	1 550 000.00		1 550 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 494 370.75	416 437.00	2 077 933.75	498.98
45165000 DELTA WIND	1 292 484.56	415 727.64	876 756.92	210.90
45181000 MOISSON DE BEAUCE II	76.00	76.00		
45189000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	1 201 176.83		1 201 176.83	
45541000 LUCIE GOBIN	633.36	633.36		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 522 137.27	338 004.70	3 184 132.57	942.04
40100000 FOURNISSEUR	3 410 393.59	217 950.17	3 192 443.42	NS
40800000 FACTURES NON PARVENUES	111 743.68	120 054.53	-8 310.85	-6.92
DETTE FISCALES ET SOCIALES	369 939.44	35 965.34	333 974.10	928.60
42100000 REMUNERATIONS DUES		539.19	-539.19	NS
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 928.62	3 876.23	1 052.39	27.15
43100000 URSSAF	9 080.39	6 260.82	2 819.57	45.04
43731000 IRSEA PREMALLIANCE/AG2R	2 689.03	1 596.78	1 092.25	68.40
43732000 MEDERIC	2 821.96	984.39	1 837.57	186.67
43820000 CHARGES SUR PROV CONGES PAYES	2 046.40	1 625.12	421.28	25.92
43860000 CHARGES SOC A PAYER (TA+FC)		2 328.01	-2 328.01	NS
44210000 PRELEV A LA SOURCE	1 176.14		1 176.14	
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETE	194 517.00		194 517.00	
44550000 TVA A PAYER		9 643.00	-9 643.00	NS
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		98.67	-98.67	NS
44571000 TVA COLLECTEE	3 904.13	2 836.13	1 068.00	37.66
44860000 CHARGES A PAYER	147 162.00	6 177.00	140 985.00	NS
44861000 FCP	1 459.16		1 459.16	
44862000 FAFIEC	154.61		154.61	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	11 516.82	108.05	11 408.77	NS
46700100 NOTE DE FRAIS CAMILLE REYNAUD		12.85	-12.85	NS
46702200 NOTE DE FRAIS GUILLON	211.92	95.20	116.72	122.61
46703300 NOTE DE FRAIS A JOUVEN	3 187.09		3 187.09	
46703400 NOTE DE FRAIS A CLEMENT	6 010.50		6 010.50	
46703700 NOTE DE FRAIS A. LOTHMANN	1 115.08		1 115.08	
46703800 NOTE DE FRAIS T.GERMAN	895.93		895.93	
46703900 NOTE DE FRAIS VALENTIN DESGUE	96.30		96.30	
Total IV	6 397 964.28	790 515.09	5607449.19	709.34
TOTAL GENERAL	20920450.88	12532540.33	8387910.55	66.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	15402192.00	3 075 620.45	12326571.55	400.78
70800000 PRESTATIONS ANNEXES HORS GPE	10 340.00		10 340.00	
70810000 PRESTATIONS ANNEXE NSOUMIS TVA		500 000.00	-500 000.00	NS
70811000 PRESTATIONS ANNEXES INTRAGROUP	15 391 852.00		15 391 852.00	
70830000 REFACTURATION ALOE		20 620.45	-20 620.45	NS
70840000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT		2 555 000.00	-2 555 000.00	NS
Chiffre d'affaires NET	15402192.00	3 075 620.45	12326571.55	400.78
PRODUCTION STOCKEE	-59 816.00	-901 625.80	841 809.80	93.37
71341000 VARIATION ETUDES EN COURS	-59 816.00	-901 625.80	841 809.80	93.37
PRODUCTION IMMOBILISEE		300 000.00	-300 000.00	-100.00
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE		300 000.00	-300 000.00	NS
AUTRES PRODUITS	1 681.35	1 008.24	673.11	66.76
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	1 681.35	1 008.24	673.11	66.76
Total des Produits d'exploitation	15344057.35	2 475 002.89	12869054.46	519.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 344 453.17	2 239 811.68	3104641.49	138.61
60401000 PRESTATIONS ALOE ENERGY		12 477.96	-12 477.96	NS
60402000 PORTAGE SALARIAL	190.00	31 772.40	-31 582.40	-99.40
60500000 LOGICIEL	8 453.30	4 825.46	3 627.84	75.18
60610000 EAU EDF	1 249.99	117.94	1 132.05	959.85
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 811.52	1 824.51	-12.99	-0.71
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 116.96	4 682.21	434.75	9.29
61100000 SOUS TRAITANCE	409 717.51	167 715.25	242 002.26	144.29
61100120 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE EXPORT	21 435.26	49 521.50	-28 086.24	-56.72
61100600 ETUDE IMPACT ENSEMBLIER	1 200.00	5 050.00	-3 850.00	-76.24
61100800 ETUDE IMPACT VENT	10 300.00	13 720.00	-3 420.00	-24.93
61100900 ETUDE IMPACT VISU		21 008.00	-21 008.00	NS
61101000 ETUDES D'IMPACT AUTRES	29 081.00	45 248.80	-16 167.80	-35.73
61101210 SOUS TRAITANCE PROJETS TUNISIE		16 500.00	-16 500.00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 432.00	33 432.00		
61320100 LOCATION IMMOBILIERE/INDEMNITE	12 300.00	18 375.00	-6 075.00	-33.06
61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAIN		4 550.00	-4 550.00	NS
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	33 263.12	24 629.95	8 633.17	35.05
61350200 LOCATIONS DE VEHICULES	219.15	2 941.88	-2 722.73	-92.55
61350300 LOCATION LD VEHICULE		28 013.19	-28 013.19	NS
61350400 LOCATION LD FINANCO	6 963.84	9 972.90	-3 009.06	-30.17
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP	2 561.06	3 201.30	-640.24	-20.00
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	2 131.28	5 926.47	-3 795.19	-64.04
61530000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	4 411.79	15 537.99	-11 126.20	-71.61
61560000 MAINTENANCE	10 139.61		10 139.61	
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	838.27	3 548.75	-2 710.48	-76.38
61600000 ASSURANCE	9 241.56	12 346.72	-3 105.16	-25.15
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	159.06	1 067.33	-908.27	-85.10
61850000 FRAIS DE CONGRES ET SEMINAIRE		4 260.00	-4 260.00	NS
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	2 000.00		2 000.00	
62260010 HONORAIRES CONSEILS	368 151.48	321 500.00	46 651.48	14.51
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	23 985.50	20 218.00	3 767.50	18.63
62260300 HONORAIRES HUISSIERS		1 780.63	-1 780.63	NS
62260400 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	21 720.00	9 180.00	12 540.00	136.60
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	314 578.57	283 694.83	30 883.74	10.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260600 HONORAIRES HELIOMED		110 687.50	-110 687.50	NS
62260700 HONORAIRES CONSULTANTS	3 577 530.15	635 138.97	2 942 391.18	463.27
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR	18 200.00	33 432.50	-15 232.50	-45.56
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	6 279.84	6 620.73	-340.89	-5.15
62280000 HONORAIRES DIVERS	9 615.35		9 615.35	
62300000 PUBLICITE	4 811.51	3 541.16	1 270.35	35.87
62340000 CADEAUX	3 841.57	8 958.28	-5 116.71	-57.12
62380000 DONS COTISATIONS	30 000.00	30 000.00		
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	200.19		200.19	
62510000 DEPLACEMENTS	302 467.35	187 581.79	114 885.56	61.25
62570000 RECEPTIONS	32 153.68	8 935.67	23 218.01	259.84
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	11 046.41	13 642.18	-2 595.77	-19.03
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 566.82	2 502.55	-935.73	-37.39
62700000 FRAIS DE BANQUE	8 173.16	10 787.38	-2 614.22	-24.23
62810000 COTISATIONS DIVERSES	3 915.31	9 342.00	-5 426.69	-58.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147 640.77	19 380.98	128 259.79	661.78
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2.41	1 369.39	-1 366.98	-99.82
63130000 FORMATION CONTINUE	1 611.36	927.03	684.33	73.82
63132000 ADESSAT		31.56	-31.56	NS
63511000 CVAE / CFE	146 007.00	7 074.00	138 933.00	NS
63780000 TAXES DIVERSES	20.00	9 979.00	-9 959.00	-99.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	258 032.45	157 819.84	100 212.61	63.50
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	241 090.07	145 730.91	95 359.16	65.44
64120000 PROVISION CONGES PAYES	1 052.39	1 570.93	-518.54	-33.01
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 688.09	10 518.00	2 170.09	20.63
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 300.00		2 300.00	
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONV	901.90		901.90	
CHARGES SOCIALES	97 703.77	61 501.94	36 201.83	58.86
64510000 URSSAF	96 454.49	41 769.46	54 685.03	130.92
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		440.17	-440.17	NS
64521000 PROV CHARGES / CONGES PAYES	421.28	639.72	-218.44	-34.15
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		12 410.49	-12 410.49	NS
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL		4 332.62	-4 332.62	NS
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		6 562.48	-6 562.48	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	828.00		828.00	
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE		-4 653.00	4 653.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 842.78	14 677.21	-8 834.43	-60.19
68111000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPO.		9 280.68	-9 280.68	NS
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO CORPO	5 842.78	5 396.53	446.25	8.27
AUTRES CHARGES	8 880.60	350.84	8 529.76	NS
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	8 880.60	350.84	8 529.76	NS
Total des Charges d'exploitation	5 862 553.54	2 493 542.49	3369011.05	135.11
Résultat d'exploitation	9 481 503.81	-18 539.60	9500043.41	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		5 000 000.00	-5000000.00	-100.00
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION		5 000 000.00	-5 000 000.00	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	162 559.08	57 478.89	105 080.19	182.82
76400000 REVENUS CAT LCL 50802000	52.14	48.12	4.02	8.35
76800000 INTERETS COMPTES COURANTS	159 231.98	50 826.45	108 405.53	213.29
76880000 INTERETS DIVERS	3 274.96	6 604.32	-3 329.36	-50.41
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	812 856.66		812 856.66	
78650000 REPRISE PROVIS. COMPTE COURANT	812 856.66		812 856.66	
Total des Produits financiers	975 415.74	5 057 478.89	-4082063.15	-80.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 398 233.33	1 050 852.61	3347380.72	318.54
68662000 DOTAT. PROV* IMMO FINANCIERES	4 398 233.33	1 050 852.61	3 347 380.72	318.54
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 181.30	12 110.18	1 071.12	8.84
66120000 INTERETS SWAP TAUX PRET LCL 3M	4 767.12	9 671.60	-4 904.48	-50.71
66150000 INTEREST COMPTES COURANTS	5 344.92		5 344.92	
66160000 INTERET BANCAIRES ASSIMILES	3 069.26	2 168.01	901.25	41.57
66176000 INTERETS PRET OSEO EXPORT 150K		270.57	-270.57	NS
Total des Charges financières	4 411 414.63	1 062 962.79	3348451.84	315.01
Résultat financier	-3 435 998.89	3 994 516.10	-7430514.99	-186.02
Résultat courant avant impôts	6 045 504.92	3 975 976.50	2069528.42	52.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		22 373.43	-22 373.43	-100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		22 373.43	-22 373.43	NS
Total des Produits exceptionnels		22 373.43	-22 373.43	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	370 526.56	648 064.35	-277 537.79	-42.83
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		250 000.00	-250 000.00	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	4 466.90	5 996.50	-1 529.60	-25.51
67150000 SUBVENTION EQUILIBRE FILIALES	62 521.00	58 230.00	4 291.00	7.37
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	303 538.66	333 837.85	-30 299.19	-9.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 550 000.00		1550000.00	
68750000 DOT PROV RISQUE EXCEPT	1 550 000.00		1 550 000.00	
Total des Charges exceptionnelles	1 920 526.56	648 064.35	1272462.21	196.35
Résultat exceptionnel	-1 920 526.56	-625 690.92	-1294835.64	-206.94
IMPOTS SUR LES BENEFICES	194 517.00	-220 541.00	415 058.00	188.20
69500000	194 517.00		194 517.00	
69890000 IS - INTEGRAT* FISC PRODUITS		-220 541.00	220 541.00	100.00
Total des produits	16319473.09	7 554 855.21	8764617.88	116.01
Total des charges	12389011.73	3 984 028.63	8404983.10	210.97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 930 461.36	3 570 826.58	359 634.78	10.07