

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2019

ACTIF	Val. Brutes	30/06/2019 Amort.	Nets	31/12/2018 Nets
Ecarts d'acquisition	89 510	89 510	-	-
CAPITAL SOUSCRIT N.A.				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concess., brevets	549 198	548 265	933	1 087
Droit au bail				
Fonds de commerce				
Immobilisations encours	-		-	-
Avances et acomptes				
IMMO. INCORPORELLES	549 198	548 265	933	1 087
Terrains				
Terrains en crédit bail				
Constructions	-	-	-	-
Constructions en crédit bail				
Installations techniques				
Immobilisations techniques en crédit bail				
Autres immobilisations corporelles	87 390	86 322	1 068	3 288
Autres immobilisations corporelles en crédit bail				
Immobilisations encours				
Avances et acomptes				
IMMO. CORPORELLES	87 390	86 322	1 068	3 288
Titres de participation			-	-
Prêts au personnel			-	4 063
Créances ratt. part. non cons.				
Autres immos. financières	14 011		14 011	14 131
IMMO. FINANCIERE	14 011	-	14 011	18 194
Titres mises en équivalence				
ACTIF IMMOBILISE	740 109	724 097	16 012	22 569
Stocks Matières Premières				
Stocks d'encours				
Stocks de pdts interm. & finis				
Stocks de marchandises				
STOCKS	-	-	-	-
Avances et acomptes versés			-	-
Clients et comptes rattachés	126 223	19 948	106 275	82 728
Autres créances d'exploitation	9 166		9 166	9 166
Créances sociales	12 446		12 446	11 787
Créances fiscales	47 476		47 476	53 713
CREANCES D'EXPLOITATION	195 311	19 948	175 363	157 394
Comptes courants parties liées	-		-	-
Créances sur cessions d'immos			-	-
Débiteurs divers	-		-	-
Créances fiscales IS			-	-
Charges constatées d'avance	10 999		10 999	5 900
Charges à répartir				
Impôt différé actif CONSO	12 082		12 082	10 830
Ecart de conversion actif				
CREANCES DIVERSES	23 081	-	23 081	16 730
Valeurs mobilières de placement	14 553		14 553	14 553
actions propres en vue d'attribution gratuite	99 830	25 483	74 347	64 475
actions propres sur contrat de liquidité	22 105		22 105	19 993
Disponibilités	46 951		46 951	73 305
TRESORERIE	183 439	25 483	157 956	172 326
ACTIF CIRCULANT	401 831	45 431	356 400	346 450
TOTAL ACTIF	1 141 940	769 528	372 412	369 019

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2019

PASSIF	30/06/2019	31/12/2018
Capital	354 045	354 045
Primes	3 670 333	3 670 333
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	35 404	35 404
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Titres d'autocontrôle		
Réserves consolidées	-86 568	-86 568
Report à nouveau	-4 602 049	-4 088 865
Provisions réglementées		
Subventions		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37 178	-513 184
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	-666 013	-628 835
Résultat des minoritaires		
Réserves des minoritaires		
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-666 013	-628 835
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions impôts différés sociaux		
Provision impôts différés conso.		
Provision pour risques & charges	414 952	404 291
Ecart d'acquisition négatif		
PROVISIONS	414 952	404 291
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès établ. de crédit		
Dettes financières diverses	485	485
Dettes financières crédit bail		
Concours bancaires courants	84	168
Total ICNE		
DETTES FINANCIERES	569	653
Fournisseurs	231 326	174 690
Avances et acomptes reçus / com.		
Dettes sociales	112 600	130 261
Dettes fiscales	14 630	13 769
Dettes d'exploitation	358 556	318 720
Fournisseurs d'immobilisations		
Comptes courants parties liées	260 000	220 000
Dividendes à payer		
Dettes diverses	4 348	10 205
Produits constatés d'avance		
Avoirs à établir	0	43 985
AUTRES DETTES	264 348	274 190
TOTAL DETTES	623 473	593 563
TOTAL PASSIF	372 412	369 019

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30 JUIN 2019

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Ventes de services	265 281	383 855	177 427
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	265 281	383 855	177 427
Production immobilisée			
Reprises amort. et prov. d'exploitation	0	45 807	45 807
Autres produits d'exploitation	4 218	10	0
Transfert de charges d'exploitation	63 544	145 429	63 586
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	333 043	575 101	286 820
Rémunération du personnel	104 513	223 675	120 393
Charges sociales	54 319	176 853	121 401
Charges externes	198 971	404 232	229 052
Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	23 251	12 391
Dotations amort. et prov. d'exploit.	13 035	14 032	69 951
Autres charges d'exploitation	1 500	558	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	373 775	842 601	553 188
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 732	-267 500	-266 368
Revenus des certificats de dépôt	3	6	0
Gains de change			
Produits nets sur cession de VMP	0	0	3
Autres produits financiers			
Reprises sur prov. et amort. financiers	18 847	3 557	0
Transfert de charges financières			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	18 850	3 563	3
Dotation aux prov. & amort. financiers	0	0	20 950
Intérêts et charges financiers	33	82	141
Pertes de change			
Charges nettes sur cession de VMP	706	7 929	2 257
Autres charges financières	0	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	739	8 011	23 348
RESULTAT FINANCIER	18 111	-4 448	-23 345
Produits de cession d'immo. incorporelles			
Produits de cession d'immo. corporelles			
Produits de cession d'immo. financières			
Produits de cession des titres consolidés			
Subventions virées au résultat			
Autres produits exceptionnels			2 848
Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter.	471	1 079	
Reprise provisions réglementées			
Reprise prov. pour risques & charges except.			
Reprise prov. dépréciations except.			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	471	1 079	2 848
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	9 529		
Charges sur exercices antérieurs	0	1 024	
VNC des immo. incorporelles cédées			
VNC des immo. corporelles cédées	0	19 395	19 395
VNC des immo. financières cédées			
VNC des titres consolidés cédés			
Autres charges exceptionnelles	6 751	72 695	33 028
Dotation provisions réglementées			
Dotation prov. pour risques & charges except.	0	150 000	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 280	243 114	52 423
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 809	-242 035	-49 575
Impôts sur les bénéfices			
Impôts différés	-1 252	-799	-732
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	-37 178	-513 184	-338 556
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.			
Amortissement écart d'acquisition	0	0	0
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	-37 178	-513 184	-338 556