

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2020

ACTIF	30/06/2020			31/12/2019
	Val. Brutes	Amort.	Nets	Nets
Ecarts d'acquisition	89 510	89 510	-	-
CAPITAL SOUSCRIT N.A.				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concess., brevets	549 198	549 198	-	778
Droit au bail				
Fonds de commerce				
Immobilisations encours	-		-	-
Avances et acomptes				
IMMO. INCORPORELLES	549 198	549 198	-	778
Terrains				
Terrains en crédit bail				
Constructions	-	-	-	-
Constructions en crédit bail				
Installations techniques				
Immobilisations techniques en crédit bail				
Autres immobilisations corporelles	87 390	87 390	-	74
Autres immobilisations corporelles en crédit bail				
Immobilisations encours				
Avances et acomptes				
IMMO. CORPORELLES	87 390	87 390	-	74
Titres de participation			-	-
Prêts au personnel			-	-
Créances ratt. part. non cons.				
Autres immos. financières	14 011		14 011	14 011
IMMO. FINANCIERE	14 011	-	14 011	14 011
Titres mises en équivalence				
ACTIF IMMOBILISE	740 109	726 098	14 011	14 863
Stocks Matières Premières				
Stocks d'encours				
Stocks de pdts interm.& finis				
Stocks de marchandises				
STOCKS	-	-	-	-
Avances et acomptes versés			-	-
Clients et comptes rattachés	77 458	19 948	57 510	56 687
Autres créances d'exploitation	9 166		9 166	9 166
Créances sociales	5 006		5 006	4 572
Créances fiscales	37 597		37 597	35 330
CREANCES D'EXPLOITATION	129 227	19 948	109 279	105 755
Comptes courants parties liées	-		-	-
Créances sur cessions d'immos			-	-
Débiteurs divers	-		-	-
Créances fiscales IS			-	-
Charges constatées d'avance	9 460		9 460	5 762
Charges à répartir				
Impôt différé actif CONSO	11 181		11 181	11 903
Ecart de conversion actif				
CREANCES DIVERSES	20 641	-	20 641	17 665
Valeurs mobilières de placement	7 081		7 081	14 559
actions propres en vue d'attribution gratuite	99 879	26 448	73 431	96 217
actions propres sur contrat de liquidité	15 314		15 314	12 680
Disponibilités	85 961		85 961	60 338
TRESORERIE	208 235	26 448	181 787	183 794
ACTIF CIRCULANT	358 103	46 396	311 707	307 214
TOTAL ACTIF	1 098 212	772 494	325 718	322 077

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2020

PASSIF	30/06/2020	31/12/2019
Capital	354 045	354 045
Primes	3 670 333	3 670 333
Ecart 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	-4 578 040	-4 602 049
Provisions réglementées		
Subventions		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-45 904	24 009
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	-650 730	-604 826
Résultat des minoritaires		
Réserves des minoritaires		
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-650 730	-604 826
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions impôts différés sociaux		
Provision impôts différés conso.		
Provision pour risques & charges	286 426	347 132
Ecart d'acquisition négatif		
PROVISIONS	286 426	347 132
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès établ. de crédit		
Dettes financières diverses	485	485
Dettes financières crédit bail		
Concours bancaires courants	0	20
Total ICNE		
DETTES FINANCIERES	485	505
Fournisseurs	190 697	150 748
Avances et acomptes reçus / com.		
Dettes sociales	113 272	108 052
Dettes fiscales	25 520	12 617
Dettes d'exploitation	329 489	271 417
Fournisseurs d'immobilisations		
Comptes courants parties liées	353 000	302 000
Dividendes à payer		
Dettes diverses	7 048	5 849
Produits constatés d'avance		
Avoirs à établir	0	0
AUTRES DETTES	360 048	307 849
TOTAL DETTES	690 022	579 771
TOTAL PASSIF	325 718	322 077

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30 JUIN 2020

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019
Ventes de services	189 649	475 122	265 281
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	189 649	475 122	265 281
Production immobilisée			
Reprises amort. et prov. d'exploitation	17 853	30 000	0
Autres produits d'exploitation	0	3 286	4 218
Transfert de charges d'exploitation	15 000	89 597	63 544
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	222 502	598 005	333 043
Rémunération du personnel	44 304	171 389	104 513
Charges sociales	25 795	92 359	54 319
Charges externes	194 814	355 283	198 971
Impôts, taxes et versements assimilés	741	2 518	1 437
Dotations amort. et prov. d'exploit.	3 000	3 523	13 035
Autres charges d'exploitation	1 200	3 068	1 500
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	269 854	628 140	373 775
RESULTAT D'EXPLOITATION	-47 352	-30 135	-40 732
Revenus des certificats de dépôt	0	6	3
Gains de change			
Produits nets sur cession de VMP	2	2 303	0
Autres produits financiers			
Reprises sur prov. et amort. financiers	0	40 718	18 847
Transfert de charges financières			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2	43 027	18 850
Dotation aux prov. & amort. financiers	22 835	0	0
Intérêts et charges financiers	0	54	33
Pertes de change			
Charges nettes sur cession de VMP	178	903	706
Autres charges financières	0	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	23 013	957	739
RESULTAT FINANCIER	-23 011	42 070	18 111
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			
Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter.	31 845	471	471
Reprise provisions réglementées			
Reprise prov. pour risques & charges except.	45 000	60 000	
Reprise prov. dépréciations except.			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 845	60 471	471
Charges exceptionnelles sur op. de gestion	1 086		9 529
Charges sur exercices antérieurs	0	0	0
VNC des immo. incorporelles cédées			
VNC des immo. corporelles cédées	0	0	0
VNC des immo. financières cédées			
VNC des titres consolidés cédés			
Autres charges exceptionnelles	50 578	16 630	6 751
Dotations provisions réglementées			
Dotations prov. pour risques & charges except.	0	32 841	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 664	49 471	16 280
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 181	11 000	-15 809
Impôts sur les bénéfices			
Impôts différés	722	-1 074	-1 252
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	-45 904	24 009	-37 178
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.			
Amortissement écart d'acquisition	0	0	0
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	-45 904	24 009	-37 178