

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 à 10</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>11 à 16</i>

SYREC

*59 PROMENADE G. POMPIDOU
CS 10022
13008 MARSEILLE
04 91 77 69 20*

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	33 335	33 335				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	2 304 678		2 304 678	2 304 678		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	551	551				
	Autres immobilisations corporelles	278 228	113 938	164 290	180 570	- 16 279	- 9. 02
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	8 677 050	3 453 016	5 224 034	7 292 497	- 2 068 463	- 28. 36	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	178 859		178 859	204 052	- 25 193	- 12. 35	
Total II	11 472 700	3 600 839	7 871 861	9 981 796	- 2 109 935	- 21. 14	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	224 599		224 599	250 763	- 26 164	- 10. 43
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				720	- 720	- 100. 00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 464 379	173 543	3 290 836	27 092 137	- 23 801 302	- 87. 85
	Autres créances	21 835 192	547 343	21 287 849	4 986 561	16 301 287	326. 90
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 504 616		1 504 616	61 903	1 442 713	NS	
Charges constatées d'avance (3)	412 393		412 393	35 858	376 535	NS	
Total III	27 441 178	720 886	26 720 292	32 427 942	- 5 707 650	- 17. 60	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	38 913 878	4 321 725	34 592 153	42 409 738	- 7 817 585	- 18. 43	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

29 577

SYREC

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 : 2 821 352)	2 821 352		2 177 397		643 954	29.57
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 519 114		2 788 185		730 930	26.22
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	217 740		173 047		44 693	25.83
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	7 374 351		3 204 128		4 170 223	130.15
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-12 790 986		4 498 860		-17 289 846	-384.32
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 141 570		12 841 616		-11 700 046	-91.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	250 000		250 000			
	Provisions pour charges						
	Total III	250 000		250 000			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires	880 119				880 119	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 766 644		2 104 000		662 644	31.49
	Concours bancaires courants	4 281		1 945		2 337	120.14
	Emprunts et dettes financières diverses	3 681 357		2 069 597		1 611 759	77.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 923 444		15 655 324		-8 731 880	-55.78	
Dettes fiscales et sociales	3 213 925		9 055 975		-5 842 050	-64.51	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	109 331		431 280		-321 950	-74.65	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	15 621 482				15 621 482	
	Total IV	33 200 582		29 318 121		3 882 461	13.24
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	34 592 153		42 409 738		-7 817 585	-18.43

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

29 586 413 27 534 521

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	1 920 321		1 920 321	21 800 327	-19 880 006	-91.19
Chiffre d'affaires NET	1 920 321		1 920 321	21 800 327	-19 880 006	-91.19
Production stockée			-26 164	158 557	-184 721	-116.50
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			84 960	735 667	-650 707	-88.45
Autres produits			1 865	311	1 554	499.58
Total des Produits d'exploitation (I)			1 980 982	22 694 862	-20 713 880	-91.27
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 *			5 254 106	15 464 959	-10 210 852	-66.03
Impôts, taxes et versements assimilés			22 862	161 293	-138 431	-85.83
Salaires et traitements			1 585 610	1 572 934	12 676	0.81
Charges sociales			645 405	626 362	19 043	3.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 079	26 283	2 796	10.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			102 300	71 243	31 057	43.59
Dotations aux provisions						
Autres charges			55 687	35	55 652	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			7 695 050	17 923 110	-10 228 060	-57.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-5 714 069	4 771 752	-10 485 820	-219.75
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

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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	108 539		439 035		- 330 496	- 75. 28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 168 458		- 1 168 458	- 100. 00
Différences positives de change	1				1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	108 541		1 607 493		- 1 498 952	- 93. 25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 372 891		352 915		2 019 977	572. 37
Intérêts et charges assimilées (4)	108 264		108 732		- 468	- 0. 43
Différences négatives de change	32		9		23	270. 41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 481 187		461 655		2 019 532	437. 46
2. Résultat financier (V-VI)	- 2 372 646		1 145 838		- 3 518 484	- 307. 07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 8 086 715		5 917 590		- 14 004 305	- 236. 66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308 934		398 284		- 89 350	- 22. 43
Produits exceptionnels sur opérations en capital			50 000		- 50 000	- 100. 00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	198 804		380 000		- 181 196	- 47. 68
Total VII	507 738		828 284		- 320 546	- 38. 70
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 212 009		657 962		4 554 047	692. 14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			51 312		- 51 312	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	5 212 009		709 274		4 502 735	634. 84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 4 704 271		119 010		- 4 823 280	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 537 739		- 1 537 739	- 100. 00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 597 261		25 130 639		- 22 533 378	- 89. 66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 388 246		20 631 779		- 5 243 532	- 25. 41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 12 790 986		4 498 860		- 17 289 846	- 384. 32

* 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

108 539 32 512
13 988 40 079
SYREC

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	33 334.99	0.10	33 334.99	0.08	33 334.99	0.18
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-33 334.99	-0.10	-33 334.99	-0.08	-33 334.99	-0.18
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 304 678.05	6.66	2 304 678.05	5.43	4 075 310.05	21.78
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	5 539.30	0.02	5 539.30	0.01	5 539.30	0.03
20810000 ACTIFS INCORPORELS DROITS	2 299 138.75	6.65	2 299 138.75	5.42	4 069 770.75	21.75
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.						
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	550.64	0.00	550.64	0.00	550.64	0.00
28155000 AMORTISSEMENT OUTILLAGE	-550.64	-0.00	-550.64	-0.00	-550.64	-0.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 290.27	0.47	180 569.52	0.43	45 952.53	0.25
21810000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DI	132 969.39	0.38	132 969.39	0.31		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	84 477.64	0.24	71 678.01	0.17	66 988.31	0.36
21840000 MOBILIER	60 780.77	0.18	60 780.77	0.14	37 539.97	0.20
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	-22 471.00	-0.06	-8 495.00	-0.02		
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	-68 542.06	-0.20	-59 892.18	-0.14	-48 658.07	-0.26
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-22 924.47	-0.07	-16 471.47	-0.04	-9 917.68	-0.05
IMMOBILISATIONS EN COURS					27 035.31	0.14
23100000 IMMOS EN COURS					27 035.31	0.14
AUTRES PARTICIPATIONS	5 224 033.55	15.10	7 292 496.57	17.20	601 599.57	3.22
26100000 GEP ALGAE	255 248.00	0.74	205 248.00	0.48	256 560.00	1.37
26100003 GEP RESEARCH	57 734.00	0.17	57 734.00	0.14	57 734.00	0.31
26100009 FS VIGNES1					15 001.00	0.08
26100010 CS VIGNES 2					15 001.00	0.08
26100011 CS VIGNES 3					15 001.00	0.08
26100012 SASU VIGNES 4					15 001.00	0.08
26100013 SASU VIGNES 5					15 001.00	0.08
26100014 SASU SENERGIES	1 274 553.00	3.68	1 274 553.00	3.01	1 274 553.00	6.81
26100020 SASU LAVANDES	15 001.00	0.04	15 001.00	0.04	15 001.00	0.08
26100021 GEM-EM SA	27 078.02	0.08	27 078.02	0.06	27 078.02	0.14
26100023 GEP GRECE HELLAS	60 000.00	0.17	60 000.00	0.14	60 000.00	0.32
26100024 GEP-PUERTO RICO LLC	221.55	0.00	221.55	0.00	221.55	0.00
26100025 GEP-DEVELOPPEMENT	100 000.00	0.29	100 000.00	0.24	100 000.00	0.53
26100027 GEP-ASSETS	10 000.00	0.03	10 000.00	0.02	10 000.00	0.05
26100030 CASH	6 877 214.00	19.88	6 877 214.00	16.22		
29610000 PROVISION TITRE DE PARTICIPATI	-3 453 016.02	-9.98	-1 334 553.00	-3.15	-1 274 553.00	-6.81
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	178 858.86	0.52	204 052.04	0.48	226 457.59	1.21
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	30 767.41	0.09	54 040.69	0.13	53 554.12	0.29
27600000 CREANCE PAREL	29 576.86	0.09	33 783.73	0.08	41 913.47	0.22
27610000 PARTS BPPC					12 000.00	0.06
27620000 BPI RETENUE DE GARANTIE	110 200.00	0.32	110 200.00	0.26	110 200.00	0.59
27700000 ACTIONS PROPRES / PAREL	8 314.59	0.02	6 027.62	0.01	8 790.00	0.05
TOTAL II	7 871 860.73	22.76	9 981 796.18	23.54	4 976 355.05	26.60
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	224 598.87	0.65	250 762.87	0.59	92 206.00	0.49
34100000 PROJETS EN COURS	224 598.87	0.65	250 762.87	0.59	92 206.00	0.49

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES			720.00		720.00	
40910000 AVOIRS NON PARVENUS			720.00	0.00	720.00	0.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 290 835.56	9.51	27092137.12	63.88	6 295 181.11	33.65
41100000 CLIENTS	3 234 175.10	9.35	26 266 505.90	61.94	652 687.07	3.49
41600000 CLIENTS DOUTEUX	71 243.16	0.21	785 668.16	1.85	714 425.00	3.82
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			36 715.22	0.09	16 273.44	0.09
41820000 FAE - INTRA GROUPE	158 960.46	0.46	273 295.00	0.64	5 761 624.60	30.80
49100000 DEPRECIATION CLIENTS	-173 543.16	-0.50	-270 047.16	-0.64	-849 829.00	-4.54
AUTRES CREANCES	21287848.51	61.54	4 986 561.05	11.76	5 161 474.41	27.59
40100000 FOURNISSEURS	187 684.62	0.54	169 541.90	0.40	4 541.87	0.02
40920000 AAR - INTRA GROUPE					295 200.00	1.58
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	1 237 742.57	3.58				
42121000 SANTANDER JEAN MARIE	3 811.71	0.01				
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTEES			1 000.00	0.00		
44521000 AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE					0.45	
44562000 T.V.A. sur immobilisations	2 248.13	0.01	906.34	0.00	7 970.86	0.04
44566000 TVA ABS	676 807.09	1.96	1 024 892.62	2.42	251 153.57	1.34
44566200 TVA SUR ACQUISITIONS INTRACOM.	7 954.31	0.02				
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	7 092.00	0.02				
44572000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			3 607.96	0.01	7 757.13	0.04
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			440 000.00	1.04		
44586000 TVA SUR FNP	325 107.78	0.94	1 573 432.56	3.71	157 083.25	0.84
45420211 C/C GEP EOLIEN 1	212.15	0.00	212.15	0.00		
45420212 C/C GEP EOLIEN 2	212.15	0.00	212.15	0.00		
45500027 CC INTEGRATION FISC GEP ASSETS					1 117 196.00	5.97
45500028 C/C GEP PHYCOCYANINE	63.43	0.00	63.43	0.00		
45500029 C/C CASH	4 646 087.51	13.43	852.74	0.00		
45518000 C/C JEAN MARIE SANTANDER	235 000.00	0.68				
45520100 C/C VIGNES 1	1 106 538.44	3.20	9 936.30	0.02	13 950.82	0.07
45520110 C/C VIGNES 2	1 361 238.31	3.94	32 264.28	0.08	12 071.84	0.06
45520120 C/C VIGNES 3	82 059.26	0.24	9 749.15	0.02	12 051.06	0.06
45520130 C/C VIGNES 4	1 152 557.20	3.33	3 403.80	0.01	2 787.68	0.01
45520140 C/C VIGNES 5	1 071 056.94	3.10	1 965.35	0.00	2 787.70	0.01
45520150 C/C SENERGIES	105 016.88	0.30	426 547.96	1.01	419 957.85	2.24
45520180 C/C GEP ASSETS	7 789 139.61	22.52	884 057.15	2.08	2 784 428.08	14.88
45520190 C/C GEP HELLAS	292 914.71	0.85	292 914.71	0.69	108 625.63	0.58
45520200 C/C GEP EM	147 885.46	0.43	147 885.46	0.35	147 885.46	0.79
45520210 C/C LAVANDES	4 651.35	0.01	3 525.53	0.01	2 787.63	0.01
45523000 C/C GEP ALGAE INGENIERIE	1 526.00	0.00	590.54	0.00		
45524000 C/C ALGAE NATURAL PRODUCT			590.54	0.00		
45526000 C/C SPIRULINE RD	1 058 957.91	3.06				
45587000 INTERETS COURUS SUR C/C	108 539.35	0.31				
46200000 CREANCES S/CESSION IMMOB.			50 000.00	0.12		
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT					870.60	0.00
46700022 NDF MICHAUT V.			163.85	0.00	163.85	0.00
46700036 NDF SANTADER JM			119.29	0.00		
46710000 SCP ROLL MASSARD NOCHEZ	3 803.75	0.01				
46711000 SAISIE ATTRIBUTION PALATINE	1 076.70	0.00				
46711100 SAISIE ATTRIBUTION CREDIT COOP	11 250.00	0.03				
46711200 SAISIE TIERS DETENTEUR PAREL	1 635.00	0.00				
46711300 SAISIE ATTRIBUTION BANQUE POP.	126.24	0.00				
46713000 AVANCE PMVE					250 000.00	1.34
46713001 POULARD ET LAMBERT	201 000.00	0.58	201 000.00	0.47	19 603.67	0.10

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
46713002 DOSSIER VERGNET					129 000.00	0.69
46713003 UNIVERSAL					83 557.26	0.45
46716000 3CM	40.00	0.00	40.00	0.00		
47100000 Compte d'attente	4 155.00	0.01				
49510000 DEPRECIATION C/C	-547 343.05	-1.58	-292 914.71	-0.69	-419 957.85	-2.24
49646700 DEPRECIATION CREANCE PMVE					-250 000.00	-1.34
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					2 098 500.00	11.22
50600000 EMPRUNT OBLIGATAIRE INVESTEOLE					2 847 000.00	15.22
59060000 PROVISION EMPRUNT OBLIGATAIRE					-748 500.00	-4.00
DISPONIBILITES	1 504 616.03	4.35	61 902.87	0.15	68 851.08	0.37
51211000 CREDIT COOPERATIF	2 546.86	0.01				
51211100 CREDIT COOP. (CPTE SPECIFIQUE)	1 500 000.00	4.34				
51217000 SG 30003 00059 00020134460 09			39.72	0.00		
51217100 ORANGE BANK	1 162.63	0.00	1 162.63	0.00	1 126.03	0.01
51224000 BP 14607000607602182818015			60 473.30	0.14	67 725.05	0.36
51225000 HSBC 00966 09660027496			0.10			
51226000 PALATINE € 1403050Y001	897.71	0.00	227.12	0.00		
51228000 CIC 00098490801	8.83	0.00				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	412 392.84	1.19	35 857.60	0.08	15 386.62	0.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	412 392.84	1.19	35 857.60	0.08	15 386.62	0.08
TOTAL III	26720291.81	77.24	32427941.51	76.46	13732319.22	73.40
TOTAL GENERAL	34592152.54	100.00	42409737.69	100.00	18708674.27	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CAPITAL	2 821 351.50	8.16	2 177 397.42	5.13	2 067 151.02	11.05
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2 821 351.50	8.16	2 177 397.42	5.13	2 067 151.02	11.05
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	3 519 114.33	10.17	2 788 184.53	6.57	2 654 184.53	14.19
10410000 PRIME D'EMISSION	1 825 980.80	5.28	1 825 980.80	4.31	1 825 980.80	9.76
10440000 PRIME DE CONVERSION	1 691 133.53	4.89	960 203.73	2.26	826 203.73	4.42
10450000 BSA	2 000.00	0.01	2 000.00	0.00	2 000.00	0.01
RESERVE LEGALE	217 739.54	0.63	173 046.54	0.41	173 046.54	0.92
10610000 RESERVE LEGALE	217 739.54	0.63	173 046.54	0.41	173 046.54	0.92
AUTRES RESERVES	7 374 350.87	21.32	3 204 127.57	7.56	4 544 064.20	24.29
10680000 AUTRES RESERVES	7 374 350.87	21.32	3 204 127.57	7.56	4 544 064.20	24.29
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-12790985.77	-36.98	4 498 860.18	10.61	-1 295 690.23	-6.93
TOTAL I	1 141 570.47	3.30	12841616.24	30.28	8 142 756.06	43.52
PROVISIONS POUR RISQUES	250 000.00	0.72	250 000.00	0.59	380 000.00	2.03
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	250 000.00	0.72	250 000.00	0.59	380 000.00	2.03
TOTAL III	250 000.00	0.72	250 000.00	0.59	380 000.00	2.03
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	880 118.54	2.54				
16300000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/01	261 000.00	0.75				
16300001 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2019/07	590 000.00	1.71				
16883000 ICNE / EMPRUNT OBLIGATAIRE	29 118.54	0.08				
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 766 643.95	8.00	2 104 000.00	4.96	2 204 000.00	11.78
16400001 PRET BPI 1M	700 000.00	2.02	900 000.00	2.12	1 000 000.00	5.35
16400002 PRET BPI 1.2M	1 143 800.00	3.31	1 204 000.00	2.84	1 204 000.00	6.44
16400003 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	922 843.95	2.67				
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	4 281.27	0.01	1 944.76		147 562.06	0.79
51217000 SG 30003 00059 00020134460 09					5 805.51	0.03
51224000 BP 14607000607602182818015	169.50	0.00				
51225000 HSBC 00966 09660027496					2 007.04	0.01
51225100 HSBC \$ 00966 09660027507			523.64	0.00	231.23	0.00
51226000 PALATINE € 1403050Y001					996.27	0.01
51228000 CIC 00098490801			107.70	0.00	85 522.01	0.46
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	4 111.77	0.01	1 313.42	0.00		
51910000 AVANCE CICE					53 000.00	0.28
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 681 356.79	10.64	2 069 597.36	4.88	176 849.66	0.95
16816401 ICNE PRET BPI	14 101.98	0.04	6 079.97	0.01	6 347.63	0.03
45100001 INTEGRATION FISCALE SENERGIE			45 206.00	0.11		
45100002 CC INTEGRATION FISCALE GEP DEV			374.00	0.00	2 759.00	0.01
45500024 C/C GEP RESEARCH	1 461 460.78	4.22	534 569.47	1.26	21 179.64	0.11
45500025 C/C GEP ALGAE	142 587.49	0.41	116 109.87	0.27	122 014.01	0.65
45500026 CC GEP DEVELOPPEMENT	66 085.27	0.19	17 772.36	0.04	24 549.38	0.13
45518000 C/C JEAN MARIE SANTANDER			200 000.00	0.47		
45518100 C/C ASSOCIE BERTHE PIERRE	300 000.00	0.87	400 000.00	0.94		
45518200 C/C DESTENBERT PHILIPPE	202 812.00	0.59	350 000.00	0.83		
45518300 C/C CARRERAS JEAN FRANCOIS	100 000.00	0.29	99 164.38	0.23		
45518400 C/C ASSOCIE EICHENLAUB	100 000.00	0.29	100 000.00	0.24		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
45518500 C/C ASSOCIE CDM2	250 000.00	0.72	200 000.00	0.47		
45518600 C/C JEROME PERROTET	40 000.00	0.12				
45518700 C/C BARBARA BRUHLDREY	40 000.00	0.12				
45518900 C/C PHILIPPE PERRET	100 000.00	0.29				
45519000 C/C BERTHE PIERRE YVES	300 000.00	0.87				
45519100 C/C SIMONCINI DANIEL	250 000.00	0.72				
45519200 C/C FARACHA EQUITIES	300 000.00	0.87				
45522300 C/C ALGOMIX INVEST 1	310.84	0.00	310.84	0.00		
45522400 C/C ALGOMIX INVEST 2	10.47	0.00	10.47	0.00		
45586000 INTERETS COURUS SUR C/C	13 987.96	0.04				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 923 443.80	20.01	15655324.01	36.91	2 654 590.40	14.19
40100000 FOURNISSEURS	3 735 359.92	10.80	6 227 836.25	14.68	1 439 913.41	7.70
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	3 188 083.88	9.22	8 238 600.08	19.43	1 047 711.09	5.60
40820000 FNP - INTRA GROUPE			1 188 887.68	2.80	166 965.90	0.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 213 925.15	9.29	9 055 975.16	21.35	4 947 039.58	26.44
42110100 LE BEL YVES	787.67	0.00				
42111500 SCHWICH PIERRE	2 012.75	0.01				
42120000 PERRET PHILIPPE			59 343.32	0.14		
42121000 SANTANDER JEAN MARIE			20 000.00	0.05		
42140000 SANTANDER GREGORY			9 614.58	0.02		
42191000 HALFI TOUFIK	813.51	0.00	313.51	0.00	313.51	0.00
42197240 APPLAGNAT MICHEL	3 071.75	0.01				
42820000 CONGES PAYES PROVISION	62 427.94	0.18	56 528.66	0.13	54 527.00	0.29
43100000 URSSAF	73 156.80	0.21	101 378.54	0.24	54 359.00	0.29
43110000 URSSAF ECHEANCIER	52 278.85	0.15				
43750000 AG2R	77 795.02	0.22				
43760000 MALAKOFF/AG2R AGIRC			52 455.25	0.12	65 024.23	0.35
43760001 AG2R AGIRC - ECHEANCIER 4T15	25 747.00	0.07	25 747.00	0.06	25 747.00	0.14
43760002 AG2R - ECHEANCIER 1T17			38 281.45	0.09	38 281.45	0.20
43780000 AXA/PREMAVALS					8 664.92	0.05
43781000 SWISS LIFE	44 216.75	0.13	27 500.82	0.06	629.04	0.00
43790000 MUTUELLES CIPRES					9 434.30	0.05
43791000 ART 83					133 522.73	0.71
43820000 CONGES PAYES CHARGES SOCIALES	27 693.16	0.08	24 608.97	0.06	24 263.00	0.13
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	28 852.68	0.08				
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES			1 491 711.00	3.52	153 113.00	0.82
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	7 954.31	0.02	3 607.96	0.01	7 757.20	0.04
44551000 TVA A DECAISSER	31 168.00	0.09	928 075.00	2.19	21 830.00	0.12
44551100 ECHEANCIER TVA 08/2017			1 443 877.00	3.40	2 714 511.00	14.51
44571000 TVA COLLECTEE	745 863.01	2.16	4 375 417.84	10.32	453 917.26	2.43
44572100 AUTOLIQUIDATION SOUS TRAITANCE					0.45	
44587000 TVA SUR FAE	26 493.42	0.08	51 668.36	0.12	962 983.00	5.15
44860000 CHARGES A PAYER	110 804.53	0.32	345 845.90	0.82	218 161.49	1.17
44861000 ECHEANCIER T. PUBLIC 25/6/2019	1 892 788.00	5.47				
AUTRES DETTES	109 330.66	0.32	431 280.16	1.02	55 876.51	0.30
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			316 817.00	0.75		
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT ET CREDIT	88 927.78	0.26	89 763.40	0.21		
46700001 NDF JULIENNE HENRY LUC			2 663.39	0.01		
46700006 NDF PC			164.51	0.00	164.51	0.00
46700008 NDF SANTANDER GREGORY			1 042.10	0.00		
46700017 NDF ANNA LAURILA			43.77	0.00	43.77	0.00
46700018 NDF MATHIEU MISSIR			189.65	0.00	10.65	0.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% bilan		% bilan		% bilan
46700021 NDF ROSENTHAL	302.88	0.00	302.88	0.00		
46700024 NDF T.HALFI			119.54	0.00		
46700025 NDF GUYARD CHRISTOPHE					3 890.94	0.02
46700026 NDF DA SILVA SUZETTE			73.92	0.00		
46713005 GAEC ET BESNIER					11 666.64	0.06
46715000 GROUPEMENT SUZLON GLOBAL	2 100.00	0.01	2 100.00	0.00	2 100.00	0.01
46860000 CHARGES A PAYER	18 000.00	0.05	18 000.00	0.04	38 000.00	0.20
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15621481.91	45.16				
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 621 481.91	45.16				
TOTAL IV	33200582.07	95.98	29318121.45	69.13	10185918.21	54.44
TOTAL GENERAL	34592152.54	100.00	42409737.69	100.00	18708674.27	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 920 320.83	100.00	21800326.91	100.00	9 793 169.31	100.00
70600000 CLEF EN MAIN CITRONNIERS					- 102 326.12	- 1.04
70610000 ACCORD LEONIDAS					2 260 000.00	23.08
70630000 CLE EN MAIN LA GUENELLE					- 1 293 933.33	- 13.21
70640000 CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE					- 835 672.81	- 8.53
70660000 PROJET VALLEE DU DON			- 316 817.00	- 1.45	- 15 500.00	- 0.16
70690000 CONTRAT D'EXPLOITATION	16 445.45	0.86	93 970.16	0.43	57 514.28	0.59
70690001 PROJET PAYRA	1 671 453.83	87.04	22 007 794.70	100.95	4 200 000.00	42.89
70690004 PROJET SERGIES / BOLLENE 2	27 821.55	1.45				
70691000 PROJET PERLES MSE					3 499 248.00	35.73
70692000 PROJET PERLES MSE - CONTRAT 2					1 591 224.17	16.25
70692001 PROJET MSE VENTE ELEC					98 407.12	1.00
70890000 Mise à disposition personnel	204 600.00	10.65	15 379.05	0.07	334 208.00	3.41
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 920 320.83	100.00	21800326.91	100.00	9 793 169.31	100.00
PRODUCTION STOCKEE	- 26 164.00	- 1.36	158 556.87	0.73	- 268 045.96	- 2.74
71340000 VARIATION DES ENCOURS DE PROD	- 26 164.00	- 1.36	158 556.87	0.73	- 268 045.96	- 2.74
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	84 959.74	4.42	735 667.17	3.37	250 025.40	2.55
78174000 REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX			651 025.00	2.99		
79100000 IJSS CPAM	1 185.06	0.06	802.01	0.00	- 751.32	- 0.01
79100001 REMBOURSEMENT PREVOYANCE					10 345.79	0.11
79101000 AVANTAGE EN NATURE	83 774.68	4.36	79 129.34	0.36	89 480.09	0.91
79110200 TRANSFERT DE CHARGE			4 710.82	0.02	150 950.84	1.54
AUTRES PRODUITS	1 864.98	0.10	311.05	0.00	1 319.05	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS	1 864.98	0.10	311.05	0.00	1 319.05	0.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 980 981.55	103.16	22694862.00	104.10	9 776 467.80	99.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 254 106.42	273.61	15464958.79	70.94	3 455 555.02	35.29
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION			13 755.58	0.06		
60400002 ACHAT ETUDES ANALYSTES					2 083.00	0.02
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	10 859.34	0.57	5 369.08	0.02	96.06	0.00
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN/PETIT EQ	6 311.02	0.33	11 908.69	0.05	6 134.60	0.06
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 643.74	0.35	11 855.88	0.05	20 096.84	0.21
61100000 SOUS TRAITANCE	165 000.00	8.59	459 025.56	2.11	30 425.00	0.31
61100004 CHANTIER PROJET LA GUENELLE					- 17 570.00	- 0.18
61100005 SOUS TRAITANCE MONTBRAY					- 1 996.43	- 0.02
61100006 CLE EN MAIN LA VOIE ROMAINE					394.65	0.00
61100007 CHANTIER CLE EN MAIN MARGUERAY					5 960.00	0.06
61100009 PROJET TRAMOMARINA					527.48	0.01
61100010 CHANTIER VALLEE DU DON			19 187.91	0.09	36 055.00	0.37
61100011 CHANTIER PAYRA SUR L'HERS					65 629.99	0.67
61100012 PROJET SEUIL MONT LAURENT			29 610.58	0.14	41 174.70	0.42
61100013 CHANTIER CAP DECOUVERTE					- 168.87	- 0.00
61100014 CHANTIER CAP DECOUVERTE 2					- 299.49	- 0.00
61100015 CHANTIER CAP DECOUVERTE 3					1 776.41	0.02
61100016 CHANTIER CAP DECOUVERTE 4					8 555.50	0.09
61100017 PROJET BIOMASSE 45	48 000.00	2.50				
61100020 PROJET PERLES - TRAVAUX	- 3 900.00	- 0.20	24 619.97	0.11	1 404 520.00	14.34
61100021 PROJET PERLES - NOTAIRES					44 139.28	0.45
61100022 PROJET PERLES - HUISSIERS					4 508.40	0.05
61100023 PROJET PERLES - ASSURANCE					27 326.68	0.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	31/12/2017	% CA
61100024 PROJET PERLES - BUREAU DE CT					12 860.00	0.13
61100025 PROJET PERLES - GEOMETRE			1 590.00	0.01	7 610.50	0.08
61100026 PROJET PERLES - FRANCE TELECOM					9 827.13	0.10
61100028 PROJET PERLES - ETUDES SOL					39 201.00	0.40
61100029 PROJET PERLES - DIVERS	21 518.09	1.12	26 802.25	0.12	22 521.22	0.23
61100040 PROJET PORTO RICO					39 719.85	0.41
61100041 PROJET RIEUX MINERVOIS			22 774.00	0.10	14 391.00	0.15
61100099 SOUS TRAITANCE CHANTIER DIVERS			9 233.50	0.04		
61100120 PROJET PAYRA - TRAVAUX	3 251 144.09	169.30	12 958 505.10	59.44		
61100122 PROJET PAYRA - HUISSIERS	2 168.95	0.11	2 157.68	0.01		
61100124 PROJET PAYRA - SUIVI CHANTIER			7 066.50	0.03		
61100127 PROJET PAYRA - ETUDES	42 695.63	2.22	289 374.17	1.33		
61100128 PROJET PAYRA - GEOMETRE	2 500.00	0.13	10 145.00	0.05		
61100227 PROJET ROCBARON - ETUDES	2 750.00	0.14	12 247.50	0.06		
61100327 PROJET PUICHERIC - ETUDES	5 342.00	0.28				
61100420 PROJET BOLLENEZ-TRAVAUX	25 347.71	1.32				
61100530 PROJET ANJOU - DIVERS	6 000.00	0.31				
61101327 PROJET PAYRA EOLIEN - ETUDES	9 950.00	0.52				
61300000 LOCATIONS	12 033.43	0.63	4 208.53	0.02	11 391.43	0.12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES AIX	21 880.25	1.14	46 573.33	0.21	102 754.11	1.05
61320001 LOCATION IMMOBILIERE MEYREUIL	99 830.28	5.20	104 046.19	0.48	8 498.38	0.09
61320002 LOCATION PAYRA	4 000.00	0.21	69 041.00	0.32		
61322000 NOM DE DOMAINE	6 266.88	0.33	1 762.78	0.01	2 540.49	0.03
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	11 680.60	0.61	11 150.12	0.05	11 709.40	0.12
61353000 LOCATION VOITURE LEASEPLAN	148 130.90	7.71	100 993.81	0.46	106 043.24	1.08
61353100 LEASEPLAN ESPAGNE			-2 320.49	-0.01	10 191.84	0.10
61354000 LEASING BMW			14 209.79	0.07	23 189.40	0.24
61355000 LOCATIONS JMS	11 208.88	0.58	47 701.74	0.22	44 931.82	0.46
61356000 LOCATION PORSCHE	27 760.32	1.45	8 922.98	0.04		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 760.91	0.09	10 557.11	0.05	38 094.73	0.39
61400001 CHARGES LOCATIVES MEYREUIL	21 948.54	1.14	19 844.91	0.09	679.98	0.01
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION			5 596.45	0.03	6 269.48	0.06
61510000 MAINTENANCE VEHICULE	12 524.28	0.65	13 576.05	0.06	6 992.22	0.07
61520000 CANON MAINTENANCE					414.86	0.00
61530000 ENTRETIEN LOCALX	10 597.60	0.55	10 200.00	0.05	8 555.32	0.09
61560000 MAINTENANCE	1 529.89	0.08	968.54	0.00	1 844.98	0.02
61560300 MAINTENANCE DELTA	3 155.27	0.16	2 692.83	0.01		
61600000 ASSURANCE	5 389.64	0.28	22 368.19	0.10	29 581.38	0.30
61600001 ASSURANCE VEHICULES	1 751.07	0.09	1 725.91	0.01	134.03	0.00
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUE	8 686.17	0.45	1 983.16	0.01	1 086.41	0.01
61630000 ASSURANCE PROSPECTION					3 000.00	0.03
61640000 ASSURANCES CHANTIERS	6 981.87	0.36				
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	416.70	0.02	88.00	0.00	10 706.80	0.11
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 911.42	0.57				
62200000 Rémunérations d'intermédiaire			50.00	0.00	-10 000.00	-0.10
62261000 HONORAIRES DIVERS	280 201.52	14.59	52 999.31	0.24	21 959.93	0.22
62261001 HONO. INTERMEDIAIRES FINANCIER	100 701.50	5.24	68 576.37	0.31	37 523.00	0.38
62261002 AUTRES HONORAIRES DIVERS					39.94	0.00
62262100 HONORAIRES INVEST SECURITIES					21 000.00	0.21
62263000 HONORAIRES CAC	106 828.80	5.56	128 993.01	0.59	118 061.00	1.21
62264000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	69 264.00	3.61	112 620.10	0.52	25 491.90	0.26
62264100 HONORAIRES CONSO	32 150.00	1.67	16 790.00	0.08	20 000.00	0.20
62265000 HONORAIRES AVOCAT	69 744.67	3.63	180 749.78	0.83	36 985.00	0.38
62265001 HONORAIRES AVOCATS CONTENTIEUX	10 976.67	0.57	71 714.71	0.33	247 177.17	2.52
62265002 HONO. AVOCATS PROJETS DEVELPMT					28 848.20	0.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	31/12/2017	12
		% CA		% CA		% CA
62265003 AUTRES HONORAIRES AVOCATS	18 110.00	0.94	6 550.00	0.03		
62267000 HONORAIRES PROJET	125 143.00	6.52	50 150.82	0.23	86 426.31	0.88
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	15 101.90	0.79	13 912.81	0.06	3 765.89	0.04
62300000 PUBLICITE, PUBLICATION	5 274.08	0.27	5 303.70	0.02	26 394.20	0.27
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			11 190.39	0.05	10 118.68	0.10
62330000 FOIRES, EXPOSITIONS, CONGRES	4 221.40	0.22	10 230.20	0.05	3 990.00	0.04
62340000 CADEAUX CLIENT	36.45	0.00	1 356.00	0.01	497.50	0.01
62390000 FRAIS DE COMMUNICATION	76 100.00	3.96	44 700.00	0.21	73 532.50	0.75
62390001 FRAIS COMM. INVESTISSEURS	34 629.15	1.80	32 126.98	0.15	27 200.22	0.28
62390002 AUTRES FRAIS COMMUNICATION					32 314.54	0.33
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT			3 529.64	0.02	79.20	0.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	126 473.94	6.59	115 602.55	0.53	58 150.57	0.59
62510001 DEPLACEMENTS SANTANDER JM	8 785.37	0.46	2 800.13	0.01	39 581.09	0.40
62510002 DEPLACEMENTS PERRET PHILIPPE	1 191.98	0.06	5 377.24	0.02	25 483.96	0.26
62510003 DEPLACEMENTS CAPPUCCIO PATRICK			4 765.21	0.02	8 345.84	0.09
62510004 DEPLACEMENTS MICHAUT VINCENT			81.84	0.00	2 653.80	0.03
62510005 DEPLACEMENTS DARIER THIERRY					4 358.53	0.04
62510006 DEPLACEMENTS PERS. EXTERIEUR			2 448.89	0.01	23 167.97	0.24
62510008 DEPLACEMENTS MISSIR MATHIEU	214.44	0.01	1 132.38	0.01	8 835.68	0.09
62510009 DEPLACEMENTS DE RIJKE BERNA			1 756.10	0.01	957.73	0.01
62510010 DEPLACEMENTS LAURILA ANNA	132.52	0.01			500.98	0.01
62510011 PETITS DEPLACEMENTS DIVERS					8 752.11	0.09
62510012 DEPLACEMENTS HALFI TOUFIK	96.51	0.01	119.54	0.00		
62510013 DEPLACEMENTS SANTANDER GREGORY	1 458.95	0.08	3 994.19	0.02	9 839.39	0.10
62510017 DEPLACEMENTS DI ROSA GILLES					2 016.71	0.02
62510018 DEPLACEMENTS DA SILVA SUZETTE	3 960.56	0.21	583.08	0.00	3 561.64	0.04
62510019 FRAIS DE DEPLACEMENT GUYARD C.			4 204.05	0.02	36 318.53	0.37
62510021 DEPLACEMENT LEBEL Y.					8 514.18	0.09
62510022 DEPLACEMENTS DE REGANHAC CEDRI			6 104.23	0.03	23 204.52	0.24
62510023 DEPLACEMENTS VIALETTES S.			94.75	0.00	3 695.05	0.04
62510024 DEPLACEMENTS LOMBARD S.			142.59	0.00	123.50	0.00
62510025 DEPLACEMENT NICOLAS DELAHAYE			231.11	0.00	1 774.15	0.02
62510026 DEPLACEMENTS VAN DER MEER			2 916.46	0.01		
62510027 DEPLACEMENTS HERIAU CHRIST			2 468.34	0.01		
62510028 DEPLACEMENTS BUREAU MAXIME			483.76	0.00		
62510029 DEPLACEMENTS JULIENNE HE	294.82	0.02	6 164.04	0.03		
62510030 DEPLACEMENTS LEPOUTRE LUDOVIC	1 827.69	0.10				
62510031 DEPLACEMENTS MATTEI ALEXANDRE	151.09	0.01				
62510032 DEPLACEMENTS DE MAEQUEISSAC PH	980.86	0.05				
62510033 DEPLACEMENTS DE FORMIGNY TH	3 731.84	0.19				
62510034 DEPLACEMENTS SAJIDE FOUAD	2 581.95	0.13				
62510035 DEPLACEMENTS PUTZEYS JACQUES	1 875.92	0.10				
62510036 DEPLACEMENTS SCHWICH	1 535.05	0.08				
62520000 FRAIS DE REPRESENTATION COLLOC					6 322.46	0.06
62540000 FORMATION DU PERSONNEL			495.00	0.00	3 500.00	0.04
62570000 RECEPTIONS	8 754.36	0.46	11 258.98	0.05	7 170.98	0.07
62600000 FRAIS POSTAUX ET TEL	11 875.97	0.62	11 126.00	0.05	7 325.23	0.07
62601000 TELEPHONIE OVH	4 225.18	0.22	3 290.66	0.02	1 159.61	0.01
62610000 ORANGE LOYERS			2 625.96	0.01	8 836.61	0.09
62620000 ORANGE FIXE			444.10	0.00	491.75	0.01
62690000 SFR MOBILES	30 722.06	1.60	20 444.32	0.09	34 944.52	0.36
62691000 SFR FIBRE			684.00	0.00	4 788.00	0.05
62780000 FRAIS BANCAIRES	40 823.95	2.13	17 968.88	0.08	20 691.23	0.21
62781000 CONTRAT DE LIQUIDITE	22 713.12	1.18	12 373.51	0.06	12 500.00	0.13
62784000 FRAIS BPI FRANCE					3 476.17	0.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	% CA	Exercice N-1 31/12/2018	% CA	Exercice N-2 31/12/2017	% CA
62786000 FRAIS PRET BPI					5 030.60	0.05
62810000 COTISATION	9.30	0.00	84.00	0.00	1 005.00	0.01
62820000 FRAIS GESTION CARTES/BADGES	430.38	0.02	29.20	0.00	765.70	0.01
62840000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL					2 196.25	0.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 862.43	1.19	161 293.41	0.74	192 426.82	1.96
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			11 983.67	0.05	12 207.00	0.12
63330000 FORMATION CONTINUE	8 571.03	0.45	8 412.74	0.04	10 322.07	0.11
63511000 CET	1 958.00	0.10	107 166.00	0.49	152 324.00	1.56
63514000 TVTS	10 708.00	0.56	17 177.00	0.08	17 501.75	0.18
63580000 AUTRES DROITS	1 340.40	0.07	16 269.00	0.07	72.00	0.00
63780000 TAXES DIVERSES	285.00	0.01	285.00	0.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 585 610.04	82.57	1 572 934.39	7.22	1 789 327.22	18.27
64110000 SALAIRES	1 452 333.42	75.63	1 446 472.50	6.64	1 793 971.22	18.32
64111000 IJSS NETTE	287.36	0.01	802.05	0.00		
64112000 AVANTAGE EN NATURE	74 829.73	3.90	70 163.30	0.32		
64113000 INDEMNITES STAGIAIRES	5 947.50	0.31	3 466.67	0.02		
64120000 CONGES PAYES	5 899.28	0.31	2 001.66	0.01	-4 644.00	-0.05
64146000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	43 000.00	2.24				
64150000 INDEMNITE NON IMPOSABLE	3 312.75	0.17	50 028.21	0.23		
CHARGES SOCIALES	645 405.35	33.61	626 362.40	2.87	829 979.03	8.48
64510000 COTISATION URSSAF	426 203.59	22.19	419 162.64	1.92	506 517.12	5.17
64510001 COTISATION SECU ESPAGNE					2 861.16	0.03
64550000 RETRAITE CADRE/NC AG2R	174 127.90	9.07	34 167.01	0.16	38 590.62	0.39
64560000 RETRAITE CADRE MALAKOFF			135 096.71	0.62	164 456.73	1.68
64570000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	33 254.73	1.73	32 749.23	0.15	47 619.70	0.49
64571000 RETRAITE ART 83					51 227.78	0.52
64582000 CONGES PAYES CHARGES	3 084.19	0.16	345.97	0.00	-6 449.00	-0.07
64640000 SANTE AU TRAVAIL					3 200.00	0.03
64650000 RBST TRANSPORT			5 022.00	0.02		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					18 119.99	0.19
64820000 COTISATION GSC	8 734.94	0.45	9 502.84	0.04	9 491.93	0.10
64900000 CICE			-9 684.00	-0.04	-5 657.00	-0.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	29 078.88	1.51	26 282.90	0.12	24 937.30	0.25
68112000 DAP CORPORELLE	29 078.88	1.51	26 282.90	0.12	24 937.30	0.25
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	102 300.00	5.33	71 243.16	0.33	952 969.85	9.73
68174000 DOTATION PROVISION CLIENT	102 300.00	5.33	71 243.16	0.33	952 969.85	9.73
AUTRES CHARGES	55 687.28	2.90	35.31		35 862.32	0.37
65300000 JETONS DE PRESENCE	55 500.00	2.89			32 825.00	0.34
65400000 CREANCE IRRECOUVRABLE					2 700.73	0.03
65800000 CHARGES DIVERSES	187.28	0.01	35.31	0.00	336.59	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 695 050.40	400.72	17923110.36	82.21	7 281 057.56	74.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 714 068.85	-297.56	4 771 751.64	21.89	2 495 410.24	25.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	108 539.35	5.65	439 034.88	2.01	169 461.73	1.73
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES					32.80	0.00
76400000 Revenus des VMP			198.60	0.00	180.00	0.00
76400001 REVENU DES EMPRUNTS OBLIGATAIR			406 323.84	1.86	144 342.90	1.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
76800000 INTERETS SUR COMPTE COURANT	108 539.35	5.65	32 512.44	0.15	24 906.03	0.25
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			1 168 457.85	5.36	906 057.23	9.25
78662000 REPRISE PROVISION FINANCIERE			1 168 457.85	5.36		
78668100 REPRISE DAP INT DE RETARD					906 057.23	9.25
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1.18				939.08	0.01
76600000 GAIN DE CHANGE	1.18	0.00			939.08	0.01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	108 540.53	5.65	1 607 492.73	7.37	1 076 458.04	10.99
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 372 891.36	123.57	352 914.71	1.62	2 023 053.00	20.66
68660000 DAP ELEMENTS FINANCIERS	254 428.34	13.25	292 914.71	1.34	748 500.00	7.64
68662000 PROVISION IMMO FINANCIERES	2 118 463.02	110.32	60 000.00	0.28	1 274 553.00	13.01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	108 263.81	5.64	108 731.52	0.50	953 657.96	9.74
66112000 INTERETS / EMPRUNT OBLIGATAIRE	29 118.54	1.52				
66114001 EMPRUNT BPI	52 926.70	2.76	51 300.19	0.24	40 383.43	0.41
66114003 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	9 857.41	0.51				
66150000 INTERETS SUR COMPTE COURANT	13 987.96	0.73	40 079.14	0.18	1 604.95	0.02
66160000 INTERETS BANCAIRES	2 088.30	0.11	4 939.45	0.02	4 245.26	0.04
66180000 INTERETS S/DETTES COMMERCIALES					6.04	0.00
66190000 FRAIS BPI			1 520.62	0.01	1 361.05	0.01
66400000 PERTE SUR CESSION VMP	284.90	0.01	10 892.12	0.05		
66810000 CHARGES FIN INTERETS CT EPC					906 057.23	9.25
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	31.67		8.55			
66600000 PERTE DE CHANGE	31.67	0.00	8.55	0.00		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 481 186.84	129.21	461 654.78	2.12	2 976 710.96	30.40
RESULTAT FINANCIER	-2 372 646.31	-123.55	1 145 837.95	5.26	-1 900 252.92	-19.40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-8 086 715.16	-421.11	5 917 589.59	27.14	595 157.32	6.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	308 934.42	16.09	398 283.97	1.83	21 132.07	0.22
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			257 786.31	1.18	4 572.56	0.05
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANT	308 934.42	16.09	140 497.66	0.64	16 559.51	0.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			50 000.00	0.23	3 219.84	0.03
77561000 PRODUIT DE CESSION IMMO			50 000.00	0.23		
77830000 BONI PROVENANT DU RACHAT PAR E					3 219.84	0.03
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	198 804.00	10.35	380 000.00	1.74		
78750000 REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNELLE			380 000.00	1.74		
78774000 REPRISE EXCEP. DEPREC. CLIENTS	198 804.00	10.35				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	507 738.42	26.44	828 283.97	3.80	24 351.91	0.25
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	5 212 009.03	271.41	657 962.38	3.02	2 626 875.85	26.82
67120000 PENALITE / AMENDE	472 579.39	24.61	239 171.75	1.10	2 048.92	0.02
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	403 888.46	21.03	397 563.81	1.82	2 564 077.99	26.18
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	270 188.67	14.07	21 226.82	0.10	60 748.94	0.62
67210000 CORRECTIONS EX. ANTERIEURS	4 065 352.51	211.70				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL			51 312.00	0.24	51 960.61	0.53
67500000 VCEAC					50 911.11	0.52
67561000 VNC			51 312.00	0.24		
67830000 MALI PROVENANT DU RACHAT PAR E					1 049.50	0.01
DOTATIONS EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					125 000.00	1.28
68760000 DOTATION EXCEPTIONNELLE					125 000.00	1.28
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 212 009.03	271.41	709 274.38	3.25	2 803 836.46	28.63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 704 270.61	-244.97	119 009.59	0.55	-2 779 484.55	-28.38
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 537 739.00	7.05	-888 637.00	-9.07
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 537 739.00	7.05	-888 637.00	-9.07
TOTAL DES PRODUITS	2 597 260.50	135.25	25130638.70	115.28	10877277.75	111.07
TOTAL DES CHARGES	15388246.27	801.34	20631778.52	94.64	12172967.98	124.30
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	-12790985.77	-666.09	4 498 860.18	20.64	-1 295 690.23	-13.23