

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	100 943.29	78 888.62	22 054.67	38 100.78	16 046.11	42.11
	Fonds commercial (1)	105 156.84		105 156.84	105 155.84	1.00	0.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	72 892.83		72 892.83	72 892.83		
	Constructions	448 641.36	302 775.49	145 865.87	157 588.39	11 722.52	7.44
	Installations techniques, matériel et outillage	1 141 857.28	648 770.68	493 086.60	374 101.46	118 985.14	31.81
	Autres immobilisations corporelles	522 384.84	349 306.24	173 078.60	205 342.08	32 263.48	15.71
	Immobilisations en cours	115 599.10		115 599.10		115 599.10	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 830.00		1 830.00	25 830.00	24 000.00	92.92	
Total II	2 509 305.54	1 379 741.03	1 129 564.51	979 011.38	150 553.13	15.38	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	266 764.00	19 857.00	246 907.00	216 211.00	30 696.00	14.20
	En-cours de production de biens	1 379 280.00		1 379 280.00	1 357 773.00	21 507.00	1.58
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	861 664.00	442 098.00	419 566.00	376 545.00	43 021.00	11.43
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	257 270.30	22 607.41	234 662.89	435 302.84	200 639.95	46.09
	Autres créances	280 945.98		280 945.98	203 986.19	76 959.79	37.73
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	63 696.95		63 696.95	91 980.16	28 283.21	30.75	
Charges constatées d'avance (3)	51 620.59		51 620.59	50 890.05	730.54	1.44	
Total III	3 161 241.82	484 562.41	2 676 679.41	2 732 688.24	56 008.83	2.05	
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)	5 670 547.36	1 864 303.44	3 806 243.92	3 711 699.62	94 544.30	2.55	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 840 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	840 000.00		840 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	50 000.00		50 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	198 739.92		198 739.92			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	678 932.65		678 932.65		678 932.65	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 575 584.95		678 932.65		896 652.30	132.07
Subventions d'investissement Provisions réglementées	93 597.71		108 220.58		14 622.87	13.51	
Total I	1 072 179.97		518 027.85		1 590 207.82	306.97	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	46 947.10		71 323.76		24 376.66	34.18
	Total III	46 947.10		71 323.76		24 376.66	34.18
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 416 161.30		778 713.71		637 447.59	81.86
	Concours bancaires courants	2 009.68		416.70		1 592.98	382.28
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 276 575.90		1 055 919.69		220 656.21	20.90	
Dettes fiscales et sociales	1 912 372.15		1 025 899.98		886 472.17	86.41	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96 448.92				96 448.92		
Autres dettes	127 908.84		261 397.93		133 489.09	51.07	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 831 476.79		3 122 348.01		1 709 128.78	54.74
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 806 243.92		3 711 699.62		94 544.30	2.55

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

4 831 476.79 4 531 380.49

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	5 068 135.34	100.00	6 630 119.78	100.00	1 561 984.44	23.56
+ Ventes de marchandises	162 966.70	100.00	177 990.00	100.00	15 023.30	8.44
- Coût d'achat des marchandises vendues	73 635.00	45.18	182 817.50	102.71	109 182.50	59.72
Marge commerciale	89 331.70	54.82	4 827.50	2.71	94 159.20	NS
+ Production vendue	4 689 388.64	95.60	6 596 211.78	102.23	1 906 823.14	28.91
+ Production stockée ou déstockage	215 780.00	4.40	144 082.00	2.23	359 862.00	249.76
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 905 168.64	100.00	6 452 129.78	100.00	1 546 961.14	23.98
- Matières premières, approvisionnements consommés	556 612.56	11.35	524 521.31	8.13	32 091.25	6.12
- Sous traitance directe	774 151.84	15.78	1 052 088.60	16.31	277 936.76	26.42
Marge brute de production	3 574 404.24	72.87	4 875 519.87	75.56	1 301 115.63	26.69
Marge brute globale	3 663 735.94	72.29	4 870 692.37	73.46	1 206 956.43	24.78
- Autres achats + charges externes	1 343 577.08	26.51	1 408 645.45	21.25	65 068.37	4.62
Valeur ajoutée	2 320 158.86	45.78	3 462 046.92	52.22	1 141 888.06	32.98
+ Subventions d'exploitation			7 695.00	0.12	7 695.00	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	173 249.63	3.42	228 652.79	3.45	55 403.16	24.23
- Salaires du personnel	2 433 991.13	48.03	2 703 188.59	40.77	269 197.46	9.96
- Charges sociales du personnel	954 072.40	18.82	1 077 131.41	16.25	123 059.01	11.42
Excédent brut d'exploitation	1 241 154.30	24.49	539 230.87	8.13	701 923.43	130.17
+ Autres produits de gestion courante	436.38	0.01	491.50	0.01	55.12	11.21
- Autres charges de gestion courante	2 261.72	0.04	1 244.01	0.02	1 017.71	81.81
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	324 001.68	6.39	327 968.42	4.95	3 966.74	1.21
- Dotations aux amortissements	146 086.84	2.88	130 191.03	1.96	15 895.81	12.21
- Dotations aux provisions	474 371.37	9.36	307 434.00	4.64	166 937.37	54.30
Résultat d'exploitation	1 539 436.17	30.37	649 639.99	9.80	889 796.18	136.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	14 058.27	0.28	20 465.06	0.31	6 406.79	31.31
Résultat courant	1 553 494.44	30.65	670 105.05	10.11	883 389.39	131.83
+ Produits exceptionnels	53 208.49	1.05	20 034.05	0.30	33 174.44	165.59
- Charges exceptionnelles	75 299.00	1.49	28 861.65	0.44	46 437.35	160.90
Résultat exceptionnel	22 090.51	0.44	8 827.60	0.13	13 262.91	150.24
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 575 584.95	31.09	678 932.65	10.24	896 652.30	132.07

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	162 966.70		162 966.70	177 990.00		15 023.30	8.44
Production vendue de biens	3 944 046.61		3 944 046.61	5 545 426.94		1 601 380.33	28.88
Production vendue de services	745 342.03		745 342.03	1 050 784.84		305 442.81	29.07
Chiffre d'affaires NET	4 852 355.34		4 852 355.34	6 774 201.78		1 921 846.44	28.37
Production stockée			215 780.00	144 082.00		359 862.00	249.76
Production immobilisée				7 695.00		7 695.00	100.00
Subventions d'exploitation				327 968.42		3 966.74	1.21
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			324 001.68	491.50		55.12	11.21
Autres produits			436.38				
Total des Produits d'exploitation (I)			5 392 573.40	6 966 274.70		1 573 701.30	22.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			73 635.00	175 017.50		101 382.50	57.93
Variation de stock (marchandises)				7 800.00		7 800.00	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			590 577.56	530 551.31		60 026.25	11.31
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			33 965.00	6 030.00		27 935.00	463.27
Autres achats et charges externes *			2 117 728.92	2 460 734.05		343 005.13	13.94
Impôts, taxes et versements assimilés			173 249.63	228 652.79		55 403.16	24.23
Salaires et traitements			2 433 991.13	2 703 188.59		269 197.46	9.96
Charges sociales			954 072.40	1 077 131.41		123 059.01	11.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			146 086.84	130 191.03		15 895.81	12.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			474 371.37	307 434.00		166 937.37	54.30
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 261.72	1 244.01		1 017.71	81.81
Total des Charges d'exploitation (II)			6 932 009.57	7 615 914.69		683 905.12	8.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 539 436.17	649 639.99		889 796.18	136.97
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	14 058.27		20 465.06		6 406.79	31.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	14 058.27		20 465.06		6 406.79	31.31
2. Résultat financier (V-VI)	14 058.27		20 465.06		6 406.79	31.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 553 494.44		670 105.05		883 389.39	131.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 814.86		6 290.34		1 475.48	23.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	48 393.63		13 743.71		34 649.92	252.11
Total VII	53 208.49		20 034.05		33 174.44	165.59
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 609.48		21 108.88		3 500.60	16.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 699.14		897.58		40 801.56	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 990.38		6 855.19		2 135.19	31.15
Total VIII	75 299.00		28 861.65		46 437.35	160.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 090.51		8 827.60		13 262.91	150.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	5 445 781.89		6 986 308.75		1 540 526.86	22.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 021 366.84		7 665 241.40		643 874.56	8.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 575 584.95		678 932.65		896 652.30	132.07
			6 274.80		6 274.80	

* 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	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	22 054.67	38 100.78	16 046.11	42.11
20500000 CONCESSIONS - BREVETS - LICENC	92 286.29	92 286.37	0.08	0.00
20501000 BREVET FUSION DUBUS	8 657.00	8 657.00		
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	71 231.62	55 185.59	16 046.03	29.08
28051000 AMORT CONCESS BREVETS FUSION	7 657.00	7 657.00		
FONDS COMMERCIAL	105 156.84	105 155.84	1.00	0.00
20701000 FONDS DE COMMERCE FUSION DUBUS	1 001.00	1 000.00	1.00	0.10
20710000 MALIS FUSION DUBUS	104 155.84	104 155.84		
TERRAINS	72 892.83	72 892.83		
21150000 TERRAINS	60 837.46	60 837.46		
21151000 TERRAINS FUSION DUBUS	12 055.37	12 055.37		
CONSTRUCTIONS	145 865.87	157 588.39	11 722.52	7.44
21310000 BATIMENTS	350 715.26	350 715.26		
21311000 BATIMENTS FUSION DUBUS	97 926.10	97 926.10		
28131000 AMORT. CONSTRUCTIONS	271 398.32	259 675.80	11 722.52	4.51
28131100 AMORT CONSTRUCT FUSION	31 377.17	31 377.17		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	493 086.60	374 101.46	118 985.14	31.81
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGES	642 237.34	487 824.71	154 412.63	31.65
21541000 MAT ET OUTILLAGE FUSION	346 549.11	349 455.95	2 906.84	0.83
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	153 070.83	116 957.68	36 113.15	30.88
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGES	377 109.47	319 774.54	57 334.93	17.93
28154100 AMORT MAT ET OUT FUSION DUBUS	233 606.41	236 513.25	2 906.84	1.23
28155000 AMORT. OUTILLAGES	38 054.80	23 849.09	14 205.71	59.56
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 078.60	205 342.08	32 263.48	15.71
21606000 PARTICAPTION	1.00	1.00		
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	413 238.09	418 071.91	4 833.82	1.16
21811000 AGENCT INSTAL FUSION DUBUS	35 681.49	27 427.49	8 254.00	30.09
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 310.51	20 916.61	5 606.10	26.80
21821000 MAT TRSP FUSION DUBUS	601.00	601.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	41 043.51	41 043.51		
21831000 MAT BUREAU FUSION DUBUS	13 818.86	13 818.86		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	2 497.38	2 497.38		
21841000 MOBILIER BUREAU FUSION DUBUS	193.00	193.00		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTALLATIO	272 035.48	243 567.84	28 467.64	11.69
28181100 AMORT AGCT INSTAL FUSION DUBUS	13 430.65	8 785.48	4 645.17	52.87
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	8 495.31	14 668.94	6 173.63	42.09
28182100 AMORT MAT TRS FUSION DUBUS	601.00	601.00		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	39 850.94	36 712.56	3 138.38	8.55
28183100 AMORT MAT DE BUREAU FUSION	12 202.48	12 202.48		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	2 497.38	2 497.38		
28184100 AMORT MOB BUREAU FUSION	193.00	193.00		
IMMOBILISATIONS EN COURS	115 599.10		115 599.10	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	115 599.10		115 599.10	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 830.00	25 830.00	24 000.00	92.92
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 530.00	25 530.00	24 000.00	94.01
27501000 DEPOT CAUTION FUSION DUBUS	300.00	300.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Total II	1 129 564.51	979 011.38	150 553.13	15.38
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	246 907.00	216 211.00	30 696.00	14.20
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	63 638.00	55 753.00	7 885.00	14.14
32100000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	203 126.00	177 046.00	26 080.00	14.73
39100000 PROV.DEP. STOCKS MATIERES PREM	19 857.00	16 588.00	3 269.00	19.71
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 379 280.00	1 357 773.00	21 507.00	1.58
33500000 STOCKS TRAVAUX EN COURS	1 379 280.00	1 357 773.00	21 507.00	1.58
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	419 566.00	376 545.00	43 021.00	11.43
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	861 664.00	667 391.00	194 273.00	29.11
39550000 PROV.DEP. STOCKS PRODUITS FINI	442 098.00	290 846.00	151 252.00	52.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	234 662.89	435 302.84	200 639.95	46.09
41110000 CLIENTS	77 812.16	186 835.25	109 023.09	58.35
41600000 CLIENTS DOUTEUX	49 816.18	34 916.53	14 899.65	42.67
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	129 641.96	223 742.10	94 100.14	42.06
49100000 PROVISION DEP. CREANCES DOUTEU	22 607.41	10 191.04	12 416.37	121.84
AUTRES CREANCES	280 945.98	203 986.19	76 959.79	37.73
40100000 FOURNISSEURS	39 972.03	33 267.56	6 704.47	20.15
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVO	2 025.00	4 116.25	2 091.25	50.80
42501000 AVANCE SALAIRE MEUNIER		1 000.00	1 000.00	100.00
42501500 AVANCE LEFEVRE JC	1 350.00	1 350.00		
42520000 ACOMPTE 13 E MOIS VERSE	2 885.01	3 504.23	619.22	17.67
42865000 PERSONNEL - FRAIS DE DEPLACEMENT	2 954.52	851.86	2 102.66	246.83
44560100 T.V.A. DED./ENCAISSEMENT JANVI	8 429.83	5 741.41	2 688.42	46.83
44560200 T.V.A. DED./ENCAISSEMENT FEVRI	1 028.50	1 267.86	239.36	18.88
44562000 T.V.A. DED./IMMOBILISATIONS	13 849.82	1 068.34	12 781.48	NS
44566000 T.V.A. DED./ACHATS	2 992.77	4 188.28	1 195.51	28.54
44566500 T.V.A. DED./ACQUISITIONS C.E.	9 929.00		9 929.00	
44586000 T.V.A. / FACTURES A RECEVOIR	8 633.49	7 171.53	1 461.96	20.39
44589000 T.V.A. / AVOIRS A ETABLIR	10 968.45	5 161.07	5 807.38	112.52
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		144.00	144.00	100.00
45120000 COMPTE COURANT LVME	34 812.30		34 812.30	
46710500 FACTOR - FINANCEMENT A RECEVOI		662.81	662.81	100.00
46710600 FINANCEMENT A RECEVOIR ETRANGE	259.54	1 904.60	1 645.06	86.37
46711000 FACTOR - INDISPONIBLE	3 007.40		3 007.40	
46715000 L.C.L. FACTORING - DEPOT GARAN	34 559.71	60 822.42	26 262.71	43.18
46715100 DEPOT DE GARANTIE ETRANGER	11 734.04	10 977.22	756.82	6.89
46715500 LA BQ POSTALE - FONDS GARANTIE	46 603.82		46 603.82	
46745000 PART SOCIAL CREDIT COOPERATIF	1 350.75	1 350.75		
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	43 600.00	59 436.00	15 836.00	26.64
DISPONIBILITES	63 696.95	91 980.16	28 283.21	30.75
51200000 CREDIT LYONNAIS	2 195.73	42 249.40	40 053.67	94.80
51200100 CREDIT LYONNAIS 2		40 000.00	40 000.00	100.00
51220000 CE NORMANDIE	1 907.14	4 165.90	2 258.76	54.22
51230000 CIC NORD OUEST	58 029.55	3 766.61	54 262.94	NS
51240000 CREDIT COOPERATIF	1 498.07	1 723.19	225.12	13.06
53000000 CAISSE	66.46	75.06	8.60	11.46

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	51 620.59	50 890.05	730.54	1.44
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	51 620.59	50 890.05	730.54	1.44
Total III	2 676 679.41	2 732 688.24	56 008.83	2.05
TOTAL GENERAL	3 806 243.92	3 711 699.62	94 544.30	2.55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	840 000.00	840 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	840 000.00	840 000.00		
RESERVE LEGALE	50 000.00	50 000.00		
10610000 RESERVES LEGALES	50 000.00	50 000.00		
AUTRES RESERVES	198 739.92	198 739.92		
10680000 AUTRES RESERVES	198 739.92	198 739.92		
REPORT A NOUVEAU	678 932.65		678 932.65	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	678 932.65		678 932.65	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 575 584.95	678 932.65	896 652.30	132.07
PROVISIONS REGLEMENTEES	93 597.71	108 220.58	14 622.87	13.51
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	93 597.71	108 220.58	14 622.87	13.51
Total I	1 072 179.97	518 027.85	1 590 207.82	306.97
PROVISIONS POUR RISQUES	46 947.10	71 323.76	24 376.66	34.18
15180000 PROV POUR RISQUES	46 947.10	71 323.76	24 376.66	34.18
Total III	46 947.10	71 323.76	24 376.66	34.18
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 416 161.30	778 713.71	637 447.59	81.86
16412500 PRET LCL 100K€1.78% 01/22	42 690.02	58 979.84	16 289.82	27.62
16412510 PRET LCL 100k REPORT ECH COVID	7 975.94		7 975.94	
16420000 PRET CRHN 250k€0% 08/22 ARME	138 896.00	180 560.00	41 664.00	23.07
16420100 PRET CRHN 250K€REPORT COVID	20 832.00		20 832.00	
16420500 PRET CRHN 200k€COVID 0% 08/25	200 000.00		200 000.00	
16421000 PRET HDF 200K€1.5% 60M 03/25	200 000.00	200 000.00		
16423000 PRET CEHN 200K€1.6% 66M 09/24	152 700.86	171 009.78	18 308.92	10.71
16423500 PRET CE PGE 500K€	500 000.00		500 000.00	
16424000 PRET CIC 200K€1.5% 60M 02/24	131 698.56	167 698.92	36 000.36	21.47
16424100 PRET CIC REPORT ECHEANCE COVID	19 624.19		19 624.19	
16884000 INTERETS COURUS A PAYER	1 743.73	465.17	1 278.56	274.86
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 009.68	416.70	1 592.98	382.28
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	2 009.68	416.70	1 592.98	382.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 276 575.90	1 055 919.69	220 656.21	20.90
40100000 FOURNISSEURS	1 223 544.61	1 012 820.28	210 724.33	20.81
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES A RECE	53 031.29	43 099.41	9 931.88	23.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 912 372.15	1 025 899.98	886 472.17	86.41
42100000 REMUNERATIONS DUES		10 056.49	10 056.49	100.00
42500000 AVANCE ET ACOMPTE AU PERSONNEL	870.00	9 970.00	9 100.00	91.27
42700000 SAISIE ARRET SUR SALAIRES	15 984.64	12 619.62	3 365.02	26.66
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	183 466.00	154 929.00	28 537.00	18.42
42821000 PRV CP FRIVILLE	90 564.00	93 197.00	2 633.00	2.83
42875000 INDEMNITES JOURNALIERES A RECE	1 396.50	2 358.71	962.21	40.79
43100000 URSSAF	628 713.68	180 062.93	448 650.75	249.16
43101000 URSSAF FRIVILLE	331 576.38	78 806.98	252 769.40	320.74
43730000 AG2R - RET NC ET C TA	32 828.78	32 663.36	165.42	0.51
43731000 MALAKOFF MEDERIC - RETRAITES C	17 187.26	13 453.40	3 733.86	27.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43731500 AG2R REUNICA FRIVILLE	24 713.38	24 064.96	648.42	2.69
43736000 AG2R PREVOYANCE	6 315.12	5 434.83	880.29	16.20
43738000 HARMONIE MUTUELLE	5 092.75	5 332.03	239.28	4.49
43741000 ADEFIM FORM. PROF. CONTINUE	137 596.53	111 483.59	26 112.94	23.42
43742000 EFFORT CONSTRUCTION	27 821.55	24 108.96	3 712.59	15.40
43743000 ADEFIM TAXE APPRENTISSAGE	87 038.58	70 042.20	16 996.38	24.27
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES A PA	64 213.00	60 422.00	3 791.00	6.27
43821000 PROV CHGES SOC CP FRIVILLE	35 291.00	36 347.00	1 056.00	2.91
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 710.76	9 460.50	749.74	7.92
44550000 T.V.A. A DECAISSER	20 175.00	20 059.00	116.00	0.58
44555500 T.V.A. A REVERSER/ACQUIS. C.E.	9 929.00		9 929.00	
44566500 T.V.A. DED./ACQUISITIONS C.E.		5 621.00	5 621.00	100.00
44570000 T.V.A. COLLECTEE	48 311.04	697.45	47 613.59	NS
44587000 T.V.A. / FACTURES A ETABLIR	728.83	10 000.00	9 271.17	92.71
44588000 T.V.A. / AVOIRS A RECEVOIR	332.37	184.97	147.40	79.69
44860000 CAP CVAE 2019	36 967.00	54 524.00	17 557.00	32.20
44860010 CAP CVAE 2020	19 000.00		19 000.00	
44860100 CAP CFE EU 2020	28 287.00		28 287.00	
44860200 CAP TAXE FONCIERE EU 2020	47 732.00		47 732.00	
44860300 CAP TLPE 2017	510.00		510.00	
44860400 CAP TLPE 2018	510.00		510.00	
44860500 CAP TLPE 2020	510.00		510.00	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	96 448.92		96 448.92	
40400000 FOURNISSEUR D'IMMOBILISATION	96 448.92		96 448.92	
AUTRES DETTES	127 908.84	261 397.93	133 489.09	51.07
41100000 CLIENTS		27.50	27.50	100.00
41110000 CLIENTS	79 734.03	220 290.95	140 556.92	63.81
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	35 127.61	34 883.48	244.13	0.70
46700100 RACHAT ALUKO A LVME 100%		1.00	1.00	100.00
46710500 FACTOR - FINANCEMENT A RECEVOI	863.39		863.39	
46712500 LA BANQUE POSTALE - FACTORING	377.81		377.81	
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	11 806.00	6 195.00	5 611.00	90.57
Total IV	4 831 476.79	3 122 348.01	1 709 128.78	54.74
TOTAL GENERAL	3 806 243.92	3 711 699.62	94 544.30	2.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	5 068 135.34	100.00	6 630 119.78	100.00	1 561 984.44	23.56
VENTES DE MARCHANDISES	162 966.70	100.00	177 990.00	100.00	15 023.30	8.44
70710000 VTES OUTILLAGES FONDERIE	73 947.70	45.38	146 394.50	82.25	72 446.80	49.49
70710500 VTES OUTILLAGES USINAGES			13 000.00	7.30	13 000.00	100.00
70780000 VTES OUTILLAGES CEE			14 728.00	8.27	14 728.00	100.00
70780500 VTES USINAGE CEE			3 867.50	2.17	3 867.50	100.00
70790000 VTES OUTILLAGE EXPORT	89 019.00	54.62			89 019.00	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	73 635.00	45.18	182 817.50	102.71	109 182.50	59.72
60370000 VARIATION STOCKS OUTILLAGES			7 800.00	4.38	7 800.00	100.00
60710000 ACH OUTILLAGES FONDERIE REVEND	73 635.00	45.18	175 017.50	98.33	101 382.50	57.93
MARGE COMMERCIALE	89 331.70	54.82	4 827.50	2.71	94 159.20	NS
PRODUCTION VENDUE	4 689 388.64	95.60	6 596 211.78	102.23	1 906 823.14	28.91
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	3 302 585.31	67.33	4 780 622.32	74.09	1 478 037.01	30.92
70171000 VTES PROD FIN USINAGE CEE			14 631.50	0.23	14 631.50	100.00
70190000 VTES PROD. FINIS FRANCE SUSP.			39 548.48	0.61	39 548.48	100.00
70191000 VTES PROD. FINIS EXPORT CEE	130 743.29	2.67	306 058.37	4.74	175 315.08	57.28
70191100 VTES PROD. FIN. EXPORT NON CEE	496 404.64	10.12	396 899.17	6.15	99 505.47	25.07
70310000 VENTES DE DECHETS NON SOUMIS	14 313.37	0.29	7 667.10	0.12	6 646.27	86.69
70600100 VTES USINAGES FRANCE HT	688 724.32	14.04	1 002 356.79	15.54	313 632.47	31.29
70600400 VTES OUTILL CALIB FRANCE USINA			3 000.00	0.05	3 000.00	100.00
70650000 VTES USINAGES EXPORT CEE	14 317.71	0.29	12 536.68	0.19	1 781.03	14.21
70859000 TRANSP. FACTURES CEE			190.87	0.00	190.87	100.00
70859100 TRANSPORT HORS CEE			40.50	0.00	40.50	100.00
70880000 FRAIS MISE EN ROUTE	39 800.00	0.81	31 910.00	0.49	7 890.00	24.73
70889000 FRAIS MISE EN ROUTE CEE	2 500.00	0.05	750.00	0.01	1 750.00	233.33
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	215 780.00	4.40	144 082.00	2.23	359 862.00	249.76
71331000 VARIATION ST PRODUITS EN COURS	21 507.00	0.44	88 540.00	1.37	110 047.00	124.29
71355000 VARIATION ST PRODUITS FINIS	194 273.00	3.96	55 542.00	0.86	249 815.00	449.78
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 905 168.64	100.00	6 452 129.78	100.00	1 546 961.14	23.98
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	556 612.56	11.35	524 521.31	8.13	32 091.25	6.12
60101000 ACH STOCKS MP USINAGE	1 042.51	0.02	13 024.13	0.20	11 981.62	92.00
60110000 ACHATS M. P. ALU	226 174.07	4.61	186 907.79	2.90	39 266.28	21.01
60110100 ACH STOCKES FONDERIE			4 276.53	0.07	4 276.53	100.00
60111000 ACHATS M. P. ARGENT	348.70	0.01	5 894.00	0.09	5 545.30	94.08
60122000 ACHATS COMP. ALSTOM	25 691.21	0.52	25 718.67	0.40	27.46	0.11
60124000 ACHATS COMP. SNCF	25 221.18	0.51	11 474.04	0.18	13 747.14	119.81
60126000 ACHATS COMP. M3M	433.00	0.01	357.60	0.01	75.40	21.09
60128500 ACHAT COMP TECNOFAN	392.22	0.01	2 617.08	0.04	2 224.86	85.01
60129000 ACHATS COMP. EADS MAROC			6 384.00	0.10	6 384.00	100.00
60170000 ACHATS FOURN. SABLE A VERT	243.00	0.00	284.86	0.00	41.86	14.69
60171000 ACHATS FOURN. BENTONITE			1 341.60	0.02	1 341.60	100.00
60172000 ACHATS FOURN. ADJUVANT SABLE N			1 805.00	0.03	1 805.00	100.00
60173000 ACHATS FOURN. MOTTE SABLE PEPS	12 528.41	0.26	16 453.62	0.26	3 925.21	23.86
60174000 ACHATS FOURN. MOTTE RESINE	7 851.57	0.16	12 296.30	0.19	4 444.73	36.15
60176000 ACHATS FOURN. NOYAUX	29 420.49	0.60	6 872.71	0.11	22 547.78	328.08
60210000 ACHATS CONS CONTROLE	864.16	0.02	52.47	0.00	811.69	NS
60211000 ACH CONS TOURNAGE	2 435.60	0.05	3 679.65	0.06	1 244.05	33.81
60212000 ACH CONS FRAISAGE	31 898.67	0.65	28 376.70	0.44	3 521.97	12.41

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
60213000	ACH CONS PERCAGE	6 889.15	0.14	6 034.41	0.09	854.74	14.16	
60214000	ACH CONS OUTILLAGE	712.15	0.01	705.93	0.01	6.22	0.88	
60215000	ACH CONS PREPARATION	2 601.27	0.05			2 601.27		
60217000	ACH CONS AFFUTAGE	5 257.15	0.11	3 220.40	0.05	2 036.75	63.25	
60218000	ACH CONS COMMUN PRODUCT	5 034.60	0.10	5 175.78	0.08	141.18	2.73	
60219000	ACH CONS CDES NUMERIQUE	11 547.03	0.24	13 735.90	0.21	2 188.87	15.94	
60221000	AC. CONS. TYPE OUTILLAGE	2 615.34	0.05	6 483.77	0.10	3 868.43	59.66	
60222000	AC. CONS. OUTIL. FILTRE CERAMI	4 546.16	0.09	3 628.52	0.06	917.64	25.29	
60223000	AC. CONS. OUTL. FILTRE MAILLE	1 050.80	0.02	631.26	0.01	419.54	66.46	
60224000	AC. CONS. OUTIL. GOUPILLE D'AI	1 846.94	0.04			1 846.94		
60224500	AC. CONS. OUTIL. MANCHONS	5 807.71	0.12	7 482.45	0.12	1 674.74	22.38	
60225000	AC. CONS. OUTIL. REFROID CLIEN			2 020.00	0.03	2 020.00	100.00	
60225100	ACH CONSO GLACE CARBONIQUE	5 485.00	0.11	3 313.10	0.05	2 171.90	65.55	
60226000	AC. CONS. OUTIL. REFROIDIS CON	6 514.70	0.13	2 360.50	0.04	4 154.20	175.99	
60227500	AC. CONS. FOURN. DIOXIDE DE CA	8 990.18	0.18	4 424.92	0.07	4 565.26	103.17	
60228000	AC. CONS. POTAYAGE	4 760.72	0.10	2 526.90	0.04	2 233.82	88.40	
60229000	AC. CONS. FLUX DE FUSION	10 255.43	0.21	6 423.07	0.10	3 832.36	59.67	
60230000	AC. CONS SCIAGE	625.78	0.01	1 396.00	0.02	770.22	55.17	
60231000	AC. CONS. EBARBAGE	18 727.08	0.38	15 623.65	0.24	3 103.43	19.86	
60232000	AC. CONS. GRENAILLAGE	4 274.30	0.09	4 409.97	0.07	135.67	3.08	
60233000	AC. CONS. SABLAGE	5 051.00	0.10	4 112.00	0.06	939.00	22.84	
60234000	AC. CONS. PRODUITS DE TREMPE	3 849.30	0.08	3 813.80	0.06	35.50	0.93	
60234500	AC. CONS. RETOUCHE REDRESSEMEN	1 571.68	0.03	2 392.77	0.04	821.09	34.32	
60235000	AC. CONS. CONTROLE DEGRAISSAGE	477.60	0.01	211.12	0.00	266.48	126.22	
60237000	AC. CONS. CONTR. RESSUYAGE PEN	6 153.40	0.13	3 713.00	0.06	2 440.40	65.73	
60238000	AC. CONS. CONTR. RESSUY. REVEL	511.50	0.01	308.60	0.00	202.90	65.75	
60240000	AC. CONS. RADIOGRAP. FILMS	43 434.77	0.89	60 166.69	0.93	16 731.92	27.81	
60241000	AC. CONS. RADIOGRAP. REVELATEU	4 414.78	0.09	2 010.06	0.03	2 404.72	119.63	
60242000	AC. CONS. RADIOGRAP. FIXATEURS	1 521.66	0.03	1 657.42	0.03	135.76	8.19	
60243000	AC. CONS. SPECTRO ARGON	1 847.80	0.04	1 338.14	0.02	509.66	38.09	
60250000	ACHATS CONS. HYDRAULIQUE	13 730.74	0.28	8 168.34	0.13	5 562.40	68.10	
60251000	CONS. DIVERS CONTROLE	4 037.56	0.08	2 614.40	0.04	1 423.16	54.44	
60260000	ACHATS EMBAL. PALETTES	2 765.92	0.06	5 820.50	0.09	3 054.58	52.48	
60261000	ACHATS EMBAL. CARTONS	5 121.72	0.10	8 744.27	0.14	3 622.55	41.43	
60262000	ACHATS EMBAL. CERCLAGE	397.33	0.01	548.76	0.01	151.43	27.59	
60263000	EMBALLAGES ELBIT	19 291.40	0.39			19 291.40		
60265000	ACHATS EMBAL. DIVERS	4 313.12	0.09	7 518.16	0.12	3 205.04	42.63	
60310000	VARIATION STOCKS MATIERES PREM	7 885.00	0.16	4 133.00	0.06	3 752.00	90.78	
60321000	VARIATION STOCKS MATIERES CONS	26 080.00	0.53	1 897.00	0.03	24 183.00	NS	
SOUS TRAITANCE DIRECTE		774 151.84	15.78	1 052 088.60	16.31	277 936.76	26.42	
60400000	ETUDES ET PRESTAT SERVICES	17 527.20	0.36	15 430.30	0.24	2 096.90	13.59	
60405000	PRESTATION DEVELOPPEMENT EXPOR	13 230.00	0.27	7 760.00	0.12	5 470.00	70.49	
60412000	S. T. OUTILL. TECH. COQUILLE	6 335.00	0.13			6 335.00		
60412500	S. T. OUTILLAGE	420.00	0.01	594.00	0.01	174.00	29.29	
60413000	S. T. PEINTURE TRAIT. SURFACE	137 773.02	2.81	288 797.47	4.48	151 024.45	52.29	
60414500	SS TRAITANCE PEINTURE ELBIT	32 948.65	0.67			32 948.65		
60415000	S. T. EBARBAGE SCIAGE	131 237.57	2.68	274 965.05	4.26	143 727.48	52.27	
60416000	S. T. USINAGE	100 363.54	2.05	124 310.32	1.93	23 946.78	19.26	
60417000	SOUS TRAITANCE CONTROLE	12 687.53	0.26	4 379.00	0.07	8 308.53	189.74	
60418000	S. T. FONDERIE	145 787.94	2.97	125 450.73	1.94	20 337.21	16.21	
60418500	S/T FONDERIE H W METAL	169 027.14	3.45	199 582.23	3.09	30 555.09	15.31	
60419000	S. T. RETOUCHE	6 814.25	0.14	10 819.50	0.17	4 005.25	37.02	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 574 404.24	72.87	4 875 519.87	75.56	1 301 115.63	26.69
MARGE BRUTE GLOBALE	3 663 735.94	72.29	4 870 692.37	73.46	1 206 956.43	24.78
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 343 577.08	26.51	1 408 645.45	21.25	65 068.37	4.62
60610000 E.D.F.	217 389.03	4.29	201 958.18	3.05	15 430.85	7.64
60611000 EAUX	5 693.26	0.11	5 199.88	0.08	493.38	9.49
60612000 G.D.F.	35 655.50	0.70	27 292.98	0.41	8 362.52	30.64
60613000 FUEL FRIVILLE	8 204.05	0.16	9 659.75	0.15	1 455.70	15.07
60620000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 222.34	0.02	1 018.96	0.02	203.38	19.96
60631000 PETITS OUTILLAGES	12 600.07	0.25	9 719.05	0.15	2 881.02	29.64
60632000 PETIT OUTILLAGE FUSION	11 207.84	0.22	21 778.16	0.33	10 570.32	48.54
60633000 PETIT OUTILLAGE EBARBAGE	5 112.38	0.10	5 526.28	0.08	413.90	7.49
60634000 PETIT OUTIL. CONTROLE	11 776.22	0.23	13 121.30	0.20	1 345.08	10.25
60635000 FOURNITURES EQUIPEMENT	7 432.29	0.15	5 755.05	0.09	1 677.24	29.14
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	5 313.97	0.10	4 400.70	0.07	913.27	20.75
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 819.07	0.10	5 839.17	0.09	1 020.10	17.47
60660000 CARBURANTS	2 279.76	0.04	1 346.14	0.02	933.62	69.36
60670000 FOURNITURES DIVERSES	351.67	0.01	159.14	0.00	192.53	120.98
61110000 TRAIT. DECHET INDUSTRIEL BANAL	3 799.36	0.07	4 245.34	0.06	445.98	10.51
61111000 TRAIT. DECHET SABLE	7 349.38	0.15	12 142.40	0.18	4 793.02	39.47
61112000 TRAIT. DECHET INDUSTRIEL SPECI	4 718.45	0.09	9 420.71	0.14	4 702.26	49.91
61113000 ANALYSES MATIERES	3 272.00	0.06	7 039.00	0.11	3 767.00	53.52
61114000 S. T. SIMULATION INFORMATIQUE	600.00	0.01	2 100.00	0.03	1 500.00	71.43
61220000 CB-GRENKE SPECTRO	6 274.80	0.12	6 274.80	0.09		
61350000 LOCATIONS DIVERSES	24 180.52	0.48	22 151.54	0.33	2 028.98	9.16
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 159.44	0.02	1 854.08	0.03	694.64	37.47
61350300 LOCT CHARIOT JUNGHEINRICH FRIV	7 320.00	0.14	2 791.66	0.04	4 528.34	162.21
61350500 LOCATION VEHICULE TOURISME	631.07	0.01	2 597.39	0.04	1 966.32	75.70
61350600 HERBERGT SERVEUR	32 574.48	0.64	32 574.48	0.49		
61351000 LOC. STOCKAGE AZOTE	7 010.34	0.14	6 735.50	0.10	274.84	4.08
61351500 LOC. STOCKAGE CO2	6 174.61	0.12	5 510.39	0.08	664.22	12.05
61352000 LOC. STOCKAGE ARCAL	3 348.69	0.07	3 367.34	0.05	18.65	0.55
61352500 LOC. MACHINE A AFFRANCHIR	215.50	0.00			215.50	
61353000 LOC. CHARIOT ELEV. FN438609	2 807.64	0.06	2 573.67	0.04	233.97	9.09
61353100 LOC. CHARIOT RETR. UE-100655	5 724.00	0.11	4 679.00	0.07	1 045.00	22.33
61353200 LOC. CHARIOT ELEV.FN467650	6 241.16	0.12	7 310.51	0.11	1 069.35	14.63
61353300 LOC GERBEUR ELECTRIQUE			483.00	0.01	483.00	100.00
61353400 LOC CHARIOT ELECT FN506551	11 171.06	0.22	11 211.15	0.17	40.09	0.36
61353500 LOC. CUVE PRIMAGAZ	1 440.04	0.03	776.99	0.01	663.05	85.34
61353600 LEASE BACK FOUR TTH CORHOFI	67 768.00	1.34	62 497.16	0.94	5 270.84	8.43
61353700 CIC leasing solut mat FRIVILLE			1 584.80	0.02	1 584.80	100.00
61353800 CREDIT BAIL MACH TRACTION	4 329.56	0.09	9 741.51	0.15	5 411.95	55.56
61521000 ENTRET. BATIMENTS	18 203.99	0.36	36 002.54	0.54	17 798.55	49.44
61550000 ENTRET. OUTILLAGES	10 441.20	0.21	6 192.59	0.09	4 248.61	68.61
61551000 ENTRET. MATERIEL	71 188.88	1.40	79 187.99	1.19	7 999.11	10.10
61551100 ENTRET MAT TOURNAGE	2 316.21	0.05	3 260.75	0.05	944.54	28.97
61551500 ENTRET. MATERIEL DE CONTROLE	24 112.90	0.48	15 770.40	0.24	8 342.50	52.90
61552000 ENTRET. VEHICULES	13 857.32	0.27	1 796.85	0.03	12 060.47	671.20
61552100 ENTRET MAT FRAISAGE			1 000.00	0.02	1 000.00	100.00
61552500 ENTRET. MAT. INFORMATIQUE			1 789.54	0.03	1 789.54	100.00
61553000 ENTRET. DIVERS	152.74	0.00	1 419.78	0.02	1 267.04	89.24
61554000 ABONNEMENT CHIFFONS	6 494.25	0.13	6 461.61	0.10	32.64	0.51
61558000 ENTRET MAT COM NUMERIQUE	9 008.65	0.18	9 501.43	0.14	492.78	5.19
61560000 MAINT. OUTIL. SABLE MODELE			5 180.00	0.08	5 180.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61560100 MAINT. OUTIL. SABLE CHASSIS	979.00	0.02			979.00	
61560200 MAINT. OUTIL. COQUILLE	13 351.00	0.26	4 410.00	0.07	8 941.00	202.74
61560500 MAINT. LOGICIELS SAGE	17 892.99	0.35	19 267.80	0.29	1 374.81	7.14
61561000 MAINT. PHOTOCOPIEURS	1 411.50	0.03	1 765.78	0.03	354.28	20.06
61562500 MAINT. POINTEUSE	1 349.79	0.03	1 181.85	0.02	167.94	14.21
61563000 MAINTENANCE RADIO			406.36	0.01	406.36	100.00
61610000 ASSUR. RESPONSABILITE CIVILE	40 213.01	0.79	1 427.13	0.02	38 785.88	NS
61620000 ASSUR. MULTIRISQUES	23 678.83	0.47	28 900.38	0.44	5 221.55	18.07
61630000 ASSUR. VEHICULES	3 230.61	0.06	2 876.79	0.04	353.82	12.30
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			3 780.50	0.06	3 780.50	100.00
62100000 PERSONNEL INTERIM. DIRECT	239 028.62	4.72	329 946.85	4.98	90 918.23	27.56
62101000 PERSONNEL INTERIM. INDIRECT	353.37	0.01	2 386.39	0.04	2 033.02	85.19
62250000 COMMISSIONS AFFACTURAGE	20 346.91	0.40	19 790.84	0.30	556.07	2.81
62260000 HONORAIRES	41 322.06	0.82	31 580.62	0.48	9 741.44	30.85
62261000 HONORAIRES AVOCAT	15 264.20	0.30	1 570.00	0.02	13 694.20	872.24
62270000 FRAIS D'ACTES	158.89	0.00	9 756.19	0.15	9 597.30	98.37
62281000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	76 996.00	1.52	63 839.50	0.96	13 156.50	20.61
62310000 ANNONCES - INSERTIONS	3 720.00	0.07	5 310.00	0.08	1 590.00	29.94
62330000 FRAIS DE SALON FOIRE EXPO.			1 490.00	0.02	1 490.00	100.00
62360000 CATALOGUES - IMPRIMES			680.00	0.01	680.00	100.00
62370000 PUBLICITE			150.00	0.00	150.00	100.00
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	27 568.89	0.54	37 382.55	0.56	9 813.66	26.25
62415000 TRANSP ACHATS IMPORT	24 289.39	0.48	22 529.26	0.34	1 760.13	7.81
62420000 TRANSPORTS / VENTES	28 207.92	0.56	44 928.18	0.68	16 720.26	37.22
62480000 TRANSPORTS DIVERS	4 378.34	0.09			4 378.34	
62510000 DEPLAC. DIVERS	2 338.81	0.05	7 858.96	0.12	5 520.15	70.24
62512000 DEPLAC. M VICQ	12 788.87	0.25	12 154.76	0.18	634.11	5.22
62513000 DEPLAC. BOULANGER	610.44	0.01			610.44	
62515000 DEPLAC. P. PARMENTIER	1 781.41	0.04	760.62	0.01	1 020.79	134.20
62519000 DEPLAC. PALLIER	828.82	0.02	140.59	0.00	688.23	489.53
62523000 DEPLAC. C. BOURDET	1 849.66	0.04	1 087.56	0.02	762.10	70.07
62523500 FRAIS DE DEPLACEMENT DUPONT	64.34	0.00	2 772.88	0.04	2 708.54	97.68
62560000 DEPLACT DEVELOPPEMENT EXPORT	815.99	0.02	3 669.74	0.06	2 853.75	77.76
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS	1 547.55	0.03	8 455.78	0.13	6 908.23	81.70
62600000 AFFRANCHISSEMENT	1 335.88	0.03	1 666.12	0.03	330.24	19.82
62610000 TELEPHONE 5070 STANDART GENERA	6 570.03	0.13	5 302.00	0.08	1 268.03	23.92
62611000 TELEPHONE 7758 LIGNE ALARME	240.14	0.00	327.73	0.00	87.59	26.73
62612000 TELEPHONE 3373 LIGNE ADSL	1 509.36	0.03	1 833.36	0.03	324.00	17.67
62614000 TELEPHONE PORTABLE	3 735.05	0.07	2 724.16	0.04	1 010.89	37.11
62615500 PORT BOURDET CH			503.25	0.01	503.25	100.00
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	18 433.06	0.36	15 923.39	0.24	2 509.67	15.76
62781000 FRAIS SERVICES LCL FACTORING	11 558.70	0.23	11 042.68	0.17	516.02	4.67
62820000 GARDIENNAGE	883.96	0.02	643.34	0.01	240.62	37.40
VALEUR AJOUTEE	2 320 158.86	45.78	3 462 046.92	52.22	1 141 888.06	32.98
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			7 695.00	0.12	7 695.00	100.00
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION			7 695.00	0.12	7 695.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	173 249.63	3.42	228 652.79	3.45	55 403.16	24.23
63330000 FORMATION PROFES. CONTINUE	26 112.94	0.52	45 931.71	0.69	19 818.77	43.15
63330100 FORMATIONS DU PERSONNEL	8 176.71	0.16			8 176.71	
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	11 247.60	0.22	12 111.08	0.18	863.48	7.13
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	16 996.38	0.34	15 000.00	0.23	1 996.38	13.31
63511500 CVAE	4 367.00	0.09	54 524.00	0.82	50 157.00	91.99

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
63511600 CFE	40 780.00		0.80	34 220.00		0.52	6 560.00	19.17
63511610 CFE ANTERIEURES	4 409.00		0.09				4 409.00	
63512000 TAXES FONCIERES	61 969.00		1.22	66 866.00		1.01	4 897.00	7.32
63512100 TAXES FONCIERES	2 930.00		0.06				2 930.00	
63516000 T.L.P.E.	510.00		0.01				510.00	
63516100 T.L.P.E. ANTERIEURES	1 530.00		0.03				1 530.00	
63780000 TAXES DIVERSES	81.00		0.00				81.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	2 433 991.13		48.03	2 703 188.59		40.77	269 197.46	9.96
64110000 SALAIRES	1 229 800.66		24.27	1 276 347.24		19.25	46 546.58	3.65
64110100 SALAIRES FRIVILLE	716 889.71		14.15	803 205.45		12.11	86 315.74	10.75
64111000 CHOMAGE PARTIEL	126 300.37		2.49				126 300.37	
64111500 SALAIRES : heures supplementai	36 106.75		0.71	19 808.13		0.30	16 298.62	82.28
64112000 PRIME 13ème MOIS	110 072.51		2.17	117 590.46		1.77	7 517.95	6.39
64112100 13E MOIS FRIVILLE	59 576.06		1.18	63 204.04		0.95	3 627.98	5.74
64113000 VARIATION CONGES PAYES	25 904.00		0.51				25 904.00	
64114000 AUTRES PRIMES				1 000.00		0.02	1 000.00	100.00
64120000 CONGES PAYES	243 567.49		4.81	270 301.95		4.08	26 734.46	9.89
64140000 INDEMNITES TRANSPORT	17 455.02		0.34	29 157.34		0.44	11 702.32	40.14
64140500 PRIME DE PANIER	16 402.04		0.32	12 939.93		0.20	3 462.11	26.76
64141500 MEDAILLE DU TRAVAIL	1 596.02		0.03	6 068.90		0.09	4 472.88	73.70
64142000 INDEMNITE DEPART RETRAITE	99 721.24		1.97	103 565.15		1.56	3 843.91	3.71
64150000 PRIME POUVOIR D ACHATS	5 200.00		0.10				5 200.00	
64155000 REGULARISATION ACOMPTE	2 000.00		0.04				2 000.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	954 072.40		18.82	1 077 131.41		16.25	123 059.01	11.42
64510000 COTIS. URSSAF	456 963.32		9.02	817 544.31		12.33	360 580.99	44.11
64510100 COT URSSAF FRIVILLE	236 987.10		4.68				236 987.10	
64530000 COTIS. UG2R RETRAITE N.CADRE	93 451.24		1.84	163 167.63		2.46	69 716.39	42.73
64530100 COT AGRR REUNICA FRIVILLE	56 611.30		1.12				56 611.30	
64533000 CADRE TB friville	1 804.20		0.04	1 777.44		0.03	26.76	1.51
64536000 COTIS. AG2R -PREVOYANCE NON CA	10 390.69		0.21	10 986.85		0.17	596.16	5.43
64537000 COTIS. URPIMMEC PREV.CADRE	3 923.61		0.08	4 598.63		0.07	675.02	14.68
64538000 COTIS. HARMONIE MUTUELLE	27 493.92		0.54	30 894.08		0.47	3 400.16	11.01
64538100 COT MUTUELLE MALAKOFF FRIVILLE	12 837.92		0.25	12 683.78		0.19	154.14	1.22
64586000 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYE	2 735.00		0.05	52 922.00		0.80	55 657.00	105.17
64720000 COMITE D'ENTREPRISE (Versement	15 320.17		0.30	16 460.76		0.25	1 140.59	6.93
64740000 MEDECINE DU TRAVAIL	7 844.82		0.15	9 135.08		0.14	1 290.26	14.12
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	850.00		0.02	33 260.00		0.50	32 410.00	97.44
64801000 ACHATS EQUIP. VET. TRAVAIL CHA	14 746.32		0.29	19 962.12		0.30	5 215.80	26.13
64802000 ACHATS EQUIP. LUNETTES GANTS	12 112.79		0.24	9 582.73		0.14	2 530.06	26.40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 241 154.30		24.49	539 230.87		8.13	701 923.43	130.17
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	436.38		0.01	491.50		0.01	55.12	11.21
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	436.38		0.01	491.50		0.01	55.12	11.21
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 261.72		0.04	1 244.01		0.02	1 017.71	81.81
65440000	1 964.90		0.04				1 964.90	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	296.82		0.01	1 244.01		0.02	947.19	76.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	324 001.68	6.39	327 968.42	4.95	3 966.74	1.21
78173000 REPRISE PROV. DEP. STOCKS	307 434.00	6.07	223 955.00	3.38	83 479.00	37.27
78174000 REPRISE SUR PROV CRANC DOUTEUS			11 364.15	0.17	11 364.15	100.00
78175000 REPRISE PROV POUR RISQUE ET CH			11 576.24	0.17	11 576.24	100.00
79100000 TRANSF. CHARG. EXPL. TAXABLE			10 475.40	0.16	10 475.40	100.00
79102000 T. C. EXP. ACHATS SIVAL BRONZA			7 557.00	0.11	7 557.00	100.00
79110000 TRANSF. CHARG. EXPL. NON TAXAB	16 567.68	0.33	78 154.63	1.18	61 586.95	78.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	146 086.84	2.88	130 191.03	1.96	15 895.81	12.21
68111000 DOT AMORT INCORPORELS	16 046.11	0.32	10 184.73	0.15	5 861.38	57.55
68112000 DOT AMORT CORPORELS	130 040.73	2.57	120 006.30	1.81	10 034.43	8.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS	474 371.37	9.36	307 434.00	4.64	166 937.37	54.30
68173000 DOT. PROV. DEP. STOCKS	461 955.00	9.11	307 434.00	4.64	154 521.00	50.26
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	12 416.37	0.24			12 416.37	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 539 436.17	30.37	649 639.99	9.80	889 796.18	136.97
CHARGES FINANCIERES	14 058.27	0.28	20 465.06	0.31	6 406.79	31.31
66116000 INTERETS / EMPRUNT	5 951.88	0.12	5 997.92	0.09	46.04	0.77
66120000 AUTRES INTERETS COVID 19	181.85	0.00	1 311.22	0.02	1 129.37	86.13
66160000 INTERETS ESCOMPTE BAO	408.23	0.01	1 557.00	0.02	1 148.77	73.78
66161000 AGIOS / DECOUVERTS BANCAIRE	126.23	0.00	549.21	0.01	422.98	77.02
66180000	678.67	0.01			678.67	
66800000 INTERETS / CAUTIONS RECUES			2.72	0.00	2.72	100.00
66810000 COMMISSION FINANCEMENT	6 711.41	0.13	11 022.26	0.17	4 310.85	39.11
66820000 COMMISSION / FINANCEMENT B.A.O			24.73	0.00	24.73	100.00
RESULTAT COURANT	1 553 494.44	30.65	670 105.05	10.11	883 389.39	131.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 208.49	1.05	20 034.05	0.30	33 174.44	165.59
77180000 PRODUITS EXCEPT. S/OPERAT. GES	701.60	0.01	6 290.34	0.09	5 588.74	88.85
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	4 113.26	0.08			4 113.26	
78725000 REPRISE / AMORT. DEROGATOIRE	15 026.59	0.30	13 743.71	0.21	1 282.88	9.33
78775000 REPRISE PROV POUR RISQUE ET CH	33 367.04	0.66			33 367.04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 299.00	1.49	28 861.65	0.44	46 437.35	160.90
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	24 609.48	0.49	21 108.88	0.32	3 500.60	16.58
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 699.14	0.82	897.58	0.01	40 801.56	NS
68725000 DOT. AMORT. DEROGATOIRES			6 855.19	0.10	6 855.19	100.00
68775000 DOT. PROVISION POUR RISQUES	8 990.38	0.18			8 990.38	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 090.51	0.44	8 827.60	0.13	13 262.91	150.24
RESULTAT NET	1 575 584.95	31.09	678 932.65	10.24	896 652.30	132.07