

Tableau ID°2

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2019

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1 Net
		Brut	Amortissements et provisions	Net	
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Frais préliminaires	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices				0.00
	* Primes de remboursement des obligations				0.00
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2,340,407.25	2,307,835.84	32,571.41	47,397.53
C	* Immobilisations en recherche et développement				0.00
T	* Brevets , marques , droits et valeurs similaires			0.00	0.00
I	* Fonds commercial				0.00
F	* Logiciels	2,340,407.25	2,307,835.84	32,571.41	47,397.53
	* Autres immobilisations incorporelles				
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1,698,954.39	1,624,314.55	74,639.84	89,214.89
M	* Terrains				0.00
M	* Constructions				0.00
O	* Matériel de transport				0.00
B	* Mobilier de bureau, aménagements divers	1,698,954.39	1,624,314.55	74,639.84	89,214.89
I	* Autres immobilisations corporelles				0.00
L	* Immobilisations corporelles en cours				0.00
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	0.00	0.00	0.00	
S	* Prêts immobilisés				
E	* Autres créances financières				0.00
	* Titres de participation et emplois assimilés			0.00	0.00
	* Titres de participation dans la société gestionnaire	0.00		0.00	
	* Autres titres immobilisés				
	ECART DE CONVERSION ACTIF (E)	0.00		0.00	0.00
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	4,039,361.64	3,932,150.39	107,211.25	136,612.42
	STOCKS (F)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Matière et fournitures consommables				0.00
	ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G)				0.00
	* Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension				0.00
	* Créances représentatives de titres et valeurs empruntés				0.00
	* autres opérations				0.00
	CREANCS DE L'ACTIF CIRCULANT (H)	34,741,721.74	2,084,398.64	32,657,323.10	63,363,614.46
	* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes				0.00
	* Clients et comptes rattachés	263,175.12		263,175.12	118,769.45
C	* Personnel	15,600.00		15,600.00	83,100.00
I	* Etat	1,288,367.36		1,288,367.36	1,222,270.48
R	* Comptes d'associés	0.00		0.00	0.00
C	* Compte de négociation et de règlement	31,020,734.59		31,020,734.59	61,860,815.99
U	* Autres débiteurs	2,084,827.00	2,084,398.64	428.36	428.36
L	* Compte de régularisation - Actif	69,017.67		69,017.67	78,230.18
T	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)	2,312,014.80	2,285,714.80	26,300.00	0.00
	* Titres et valeurs de placement cotés	0.00	0.00	0.00	
	* Titres et valeurs de placement non cotés	2,312,014.80	2,285,714.80	26,300.00	
	* Titres et valeurs donnés en pension				
	* titres et valeurs prêtés				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (J)			0.00	
	TOTAL II (F + G + H + I+J)	37,053,736.54	4,370,113.44	32,683,623.10	63,363,614.46
T	TRESORERIE - ACTIF	16,326,562.15	0.00	16,326,562.15	13,178,950.88
R	* Chèques et valeurs à encaisser				0.00
E	* Banque , T.G , et C.C.P	16,326,551.61		16,326,551.61	13,175,807.89
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	10.54		10.54	3,142.99
O					
	TOTAL III	16,326,562.15	0.00	16,326,562.15	13,178,950.88
	TOTAL GENERAL I + II + III	57,419,660.33	8,302,263.83	49,117,396.50	76,679,177.76

Tableau ID°1

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice clos le :

31/12/2019

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
* Capital			
* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé			
Capital appelé		5,000,000.00	5,000,000.00
dont versé . . .5 000 000,00			0.00
* Primes d'émission, de fusion , d'apport			0.00
F	* Ecart de réévaluation		0.00
I	* Réserve légale	2,000,000.00	2,000,000.00
A	* Autres réserves		0.00
N	* Report à nouveau (2)	4,640,032.90	7,315,098.00
E	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
M	* Résultat net de l'exercice (2)	4,105,811.50	-2,675,065.09
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)		15,745,844.40	11,640,032.91
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		0.00	
E	* Subventions d'investissement	0.00	0.00
N	* Provisions réglementées		0.00
T		0.00	0.00
M		0.00	0.00
A	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0.00	0.00
N	* Emprunts obligataires	0.00	0.00
	* Autres dettes de financement		0.00
		0.00	0.00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		0.00	0.00
	* Provisions pour risques	0.00	0.00
	* Provisions pour charges	0.00	0.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		0.00	0.00
	* Augmentation de créances immobilisées	0.00	0.00
	* Diminution des dettes de financement	0.00	
TOTAL I (A + B + C + D + E)		15,745,844.40	11,640,032.91
P	DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES ET VALEURS	0.00	
A	* Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension		
S	* Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension		
S	et vendus ferme		
I	* dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension		
F	*dettes représentatives de titres prêtés		
	* Autres opérations	0.00	
C	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)	33,319,927.37	64,943,170.58
I	* Fournisseurs et comptes rattachés	1,256,446.38	2,361,506.98
R	* Clients créditeurs , avances et acomptes		
C	* Personnel	488,423.00	476,195.00
U	* Organismes sociaux	154,478.25	150,433.17
L	* Etat	180,685.05	89,711.65
A	* Comptes d'associés	986.00	986.00
N	*Comptes de négociation et de règlement	31,020,734.59	61,860,815.99
T	* Autres créditeurs	218,174.10	
	* Comptes de régularisation - passif	0.00	3,521.79
DEPOTS DE LA CLIENTELE (H)			
Comptes de dépôt de la clientèle			
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)		51,624.73	95,974.17
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments circulants) (J)			
TOTAL II (F + G + H+ I+J)		33,371,552.10	65,039,144.75
T			
R	TRESORERIE PASSIF		0.00
E	* Crédits d'escompte	0.00	0.00
S	* Crédits de trésorerie	0.00	0.00
O	* Banques de régularisation	0.00	0.00
TOTAL III		0.00	0.00
TOTAL GENRAL (I + II + III)		49,117,396.50	76,679,177.76

Tableau ID°6

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : **01/01/2019** au: **31/12/2019**

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	. Ventes de marchandises (en l'état)				
	. Ventes de biens et services produits = Chiffres d'affaires	9,779,217.81		9,779,217.81	2,365,479.44
	. Variation de stocks de produits (+/-) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	168,000.00		168,000.00	210,000.00
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	594,464.15	110,000.00	704,464.15	239,960.76
	TOTAL I	10,541,681.96	110,000.00	10,651,681.96	2,815,440.20
	F N A N C I E R	II CHARGES D'EXPLOITATION			
. Achats revendus (2) de marchandises					
. Achats consommés (2) de matières et fournitures		1,031,691.44		1,031,691.44	853,590.51
. Autres charges externes		1,182,678.90	101,266.90	1,283,945.80	1,227,511.36
. Impôts et taxes		103,267.23		103,267.23	109,396.39
. Charges de personnel		4,030,687.24	78,000.00	4,108,687.24	3,485,687.20
. Autres charges d'exploitation					
. Dotations d'exploitation		34,165.17		34,165.17	136,816.42
TOTAL II	6,382,489.98	179,266.90	6,561,756.88	5,813,001.88	
F N A N C I E R	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4,089,925.08	-2,997,561.68
	IV PRODUITS FINANCIERS				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	. Gains de change				
	. Intérêts et autres produits financiers	341,916.25		341,916.25	308,729.57
	. Reprises financières; transferts de charges				
	TOTAL IV	341,916.25		341,916.25	308,729.57
	V CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts				22.98
	. Pertes de change				
. Autres charges financières	72,031.05		72,031.05	31,886.00	
. Dotations financières					
TOTAL V	72,031.05		72,031.05	31,908.98	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			269,885.20	276,820.59	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			4,359,810.28	-2,720,741.09	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

Tableau ID°6

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
(modèle normal)

Exercice du :

01/01/2019	31/12/2019
------------	------------

	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 1.2	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
NON COURANT	VII	RESULTAT COURANT (reports)		4,359,810.28	-2,720,741.09	
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		. Produits des cessions d'immobilisation				
		. Subvention d'équilibre				
		. Reprises sur subventions d'investissement				
		. Autres produits non courants	3,736.23		3,736.23	60,400.00
		. Reprises non courantes; transferts de charges				
		TOTAL VIII	3,736.23		3,736.23	60,400.00
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
		. Subventions accordées				
		. Autres charges non courantes	206,270.01		206,270.01	
		. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX	206,270.01		206,270.01		
X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-202,533.78	60,400.00	
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII +/- X)			4,157,276.50	-2,660,341.09	
XII	IMPÔTS SUR LES RESULTATS			51,465.00	14,724.00	
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			4,105,811.50	-2,675,065.09	
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			10,997,334.44	3,184,569.77	
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			6,891,522.94	5,859,634.86	
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			4,105,811.50	-2,675,065.09	