

RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00707
Numéro SIREN : 334 042 991
Nom ou dénomination : A.I. GROUP

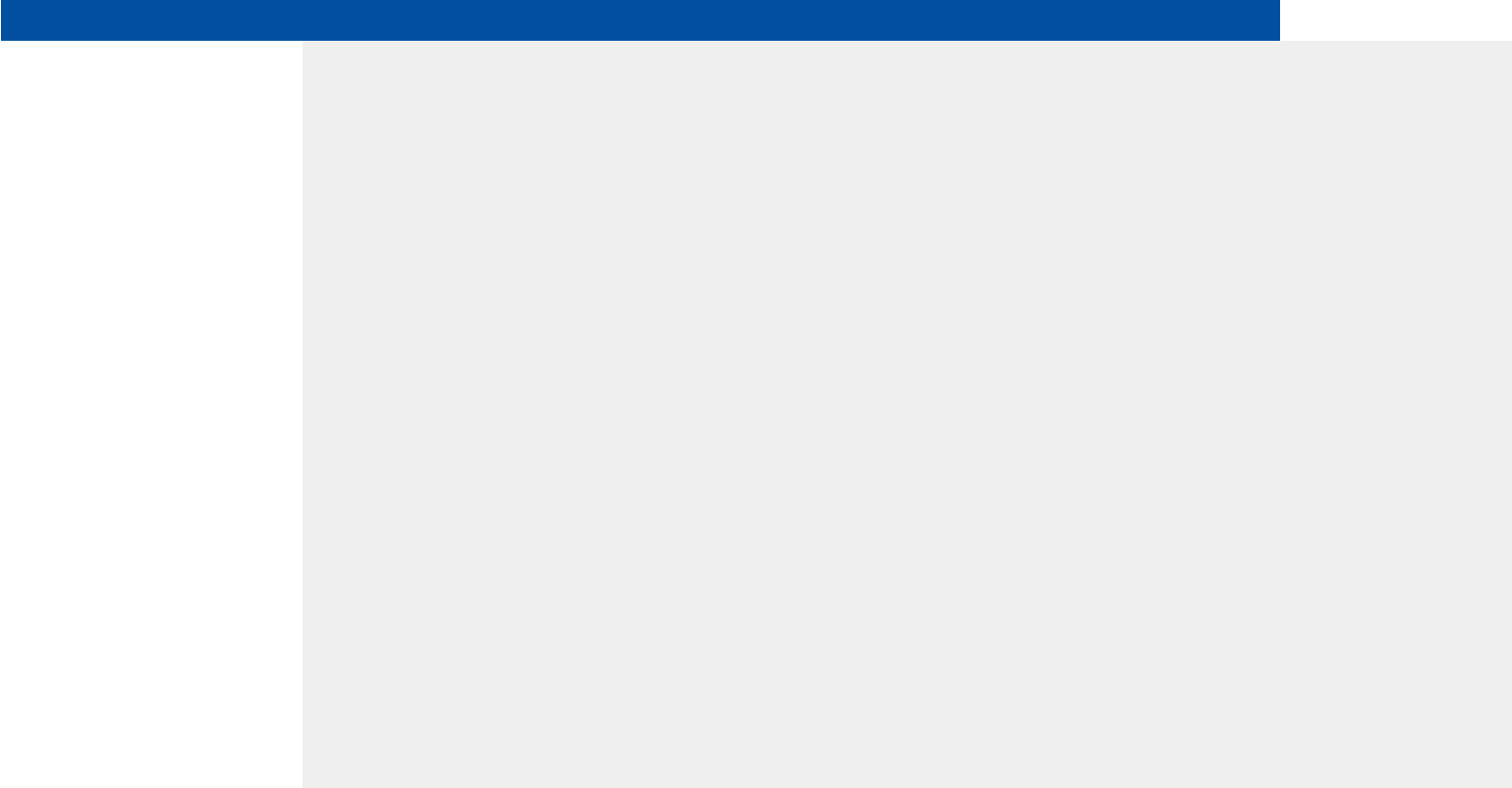
Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2020 sous le numéro de dépôt 2400

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAI BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2019



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	12
Détail des comptes - Charges	16
Détail des comptes - Produits	23

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	26
Capacité d'autofinancement	27

Annexes

Règles et méthodes comptables	29
Immobilisations	33
Amortissements	34
Provisions et dépréciations	35
Créances et dettes	36
Charges à payer	37
Charges et produits constatés d'avance	38
Produits à recevoir	39
Composition du capital social	40
Variation des capitaux propres	41
Ventilation du chiffre d'affaires	42
Engagements financiers donnés et reçus	43
Dettes garanties par des sûretés réelles	44
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	45
Charges et produits exceptionnels	46
Effectif moyen	47
Honoraires de commissariat aux comptes	48
Indemnités de retraite	49

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	32 535	24 081	8 453	2 213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	317 543	14 585	38 646
Autres immobilisations corporelles	147 923	105 163	42 760	43 151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	18 439
Autres immobilisations financières	9 770		9 770	21 945
ACTIF IMMOBILISE	585 159	446 787	138 373	162 769
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	231 651	31 283	200 369	210 092
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58 169		58 169	113 471
Marchandises	23 447	17 981	5 466	4 248
Avances et acomptes versés sur commandes	16 069		16 069	83 390
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 870 208	25 900	4 844 308	3 234 514
Autres créances	182 110		182 110	389 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 287 302		1 287 302	415 836
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	92 429		92 429	63 806
ACTIF CIRCULANT	6 761 384	75 164	6 686 221	4 515 327
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	12 074		12 074	13 886
TOTAL GENERAL	7 358 618	521 950	6 836 667	4 691 982

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	29 114	7 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	407 804	-1
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	513 268	429 268
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 475 758	962 490
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		8 688
AUTRES FONDS PROPRES		8 688
Provisions pour risques	17 288	124 821
Provisions pour charges		
PROVISIONS	17 288	124 821
DETTE FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		1 639
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 521	702 257
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	26 789
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599 667	1 586 788
Dettes fiscales et sociales	546 615	356 398
DETTE DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		24 760
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	4 169 030	866 131
DETTE	5 343 621	3 595 983
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 836 667	4 691 982

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	3 067 846	2 020 104	5 087 950	7 883 373
Production vendue de biens				
Production vendue de services				24 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 067 846	2 020 104	5 087 950	7 907 373
Production stockée			-55 303	52 337
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			164 844	178 660
Autres produits			37	195
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 197 529	8 138 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 978 116	4 426 871
Variation de stock (marchandises)			-1 218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 723	70 550
Autres achats et charges externes			1 205 103	1 271 016
Impôts, taxes et versements assimilés			50 099	83 220
Salaires et traitements			1 130 130	1 284 084
Charges sociales			463 677	550 854
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			45 196	53 989
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				75 979
Dotations aux provisions			4 014	10 632
Autres charges			167	520
CHARGES D'EXPLOITATION			4 885 006	7 827 716
RESULTAT D'EXPLOITATION			312 523	310 850
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	157 272
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 886	15 058
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			14 184	172 330
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			12 074	13 886
Intérêts et charges assimilées			41 925	59 507
Différences négatives de change			1 047	6 468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			55 046	79 861
RESULTAT FINANCIER			-40 862	92 469
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			271 661	403 318

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 009	9 630
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	40 503	10 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	240 513	19 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300	272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	60 611	3 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 911	4 111
RESULTAT EXCEPTIONNEL	179 601	15 519
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-62 006	-10 430
TOTAL DES PRODUITS	5 452 226	8 330 525
TOTAL DES CHARGES	4 938 957	7 901 258
BENEFICE OU PERTE	513 268	429 268

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
203000000	Frais de recherche et développement	38 375,00	38 375,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		38 375,00	38 375,00	
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		38 375,00	38 375,00	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	Concessions et droits sim	380,00	380,00	
205100000	Logiciels	32 154,80	24 940,48	7 214,32
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		32 534,80	25 320,48	7 214,32
280510000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-24 081,44	-23 107,16	-974,28
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-24 081,44	-23 107,16	-974,28
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		8 453,36	2 213,32	6 240,04
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		46 828,36	40 588,32	6 240,04
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215500000	Outillage industriel	332 127,58	332 127,58	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		332 127,58	332 127,58	
281550000	AMORTISSEMENT MAT ET OUT AI	-317 542,66	-293 481,65	-24 061,01
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-317 542,66	-293 481,65	-24 061,01
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		14 584,92	38 645,93	-24 061,01
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal.gales, agencet, amé	28 068,65	44 484,61	-16 415,96
218200000	Matériel de transport	23 313,16	24 832,32	-1 519,16
218202000	MATERIEL DE TRANSPORT - A		7 300,00	-7 300,00
218300000	Matériel de bureau	84 385,49	84 948,21	-562,72
218302000	MATERIEL DE BUREAU - AI		47 223,92	-47 223,92
218400000	Mobilier	11 245,85	11 245,85	
218402000	MOBILIER	909,78	909,78	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		147 922,93	220 944,69	-73 021,76
281810000	Amortis. instal. gales, agencet. div	-17 347,71	-23 852,42	6 504,71
281820000	Amortis. matériel de transport	-18 574,58	-23 172,49	4 597,91
281820200	MATERIEL DE TRANSPORT ACOR INTER		-7 300,00	7 300,00
281830000	Amortis. matr.bureau et informat.	-64 465,64	-72 595,25	8 129,61
281830200	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		-47 223,92	47 223,92
281840000	Amortis. mobilier	-4 774,68	-3 650,09	-1 124,59
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-105 162,61	-177 794,17	72 631,56
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		42 760,32	43 150,52	-390,20
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 345,24	81 796,45	-24 451,21
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRETS				
274800000	Prêts organisme effort construction	24 429,00	18 439,00	5 990,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		24 429,00	18 439,00	5 990,00
TOTAL PRETS		24 429,00	18 439,00	5 990,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000000	Dépôts et cautionnements	9 769,90	21 945,06	-12 175,16
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		9 769,90	21 945,06	-12 175,16
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		9 769,90	21 945,06	-12 175,16
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 198,90	40 384,06	-6 185,16
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
310000000	Stocks matières premières	231 651,44	241 374,56	-9 723,12
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		231 651,44	241 374,56	-9 723,12
391000000	Dépréciations matières premières	-31 282,54	-31 282,54	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements		-31 282,54	-31 282,54	
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		200 368,90	210 092,02	-9 723,12
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
355000000	STOCKS PRODUITS FINIS	58 168,63	113 471,19	-55 302,56
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		58 168,63	113 471,19	-55 302,56
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		58 168,63	113 471,19	-55 302,56
MARCHANDISES				
371200000	STOCK EMULSEUR	23 447,00	22 229,00	1 218,00
Total 2050/BT - Marchandises, brut		23 447,00	22 229,00	1 218,00
397000000	Dépréciations stocks de marchand.	-17 981,00	-17 981,00	
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-17 981,00	-17 981,00	
TOTAL MARCHANDISES		5 466,00	4 248,00	1 218,00
TOTAL STOCKS		264 003,53	327 811,21	-63 807,68
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100000	Fournisseurs - acomptes s/commandes	16 069,26	83 390,06	-67 320,80
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		16 069,26	83 390,06	-67 320,80
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		16 069,26	83 390,06	-67 320,80
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		16 069,26	83 390,06	-67 320,80
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000D	Clients	3 642 108,68	2 293 798,89	1 348 309,79
41600000D	Clients douteux ou litigieux	25 900,00	134 015,52	-108 115,52
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		3 668 008,68	2 427 814,41	1 240 194,27

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 668 008,68	2 427 814,41	1 240 194,27
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100000	Clients - factures à établir	1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Dépréciations comptes clients	-25 900,05	-118 232,87	92 332,82
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-25 900,05	-118 232,87	92 332,82
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-25 900,05	-118 232,87	92 332,82
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		4 844 307,81	3 234 513,54	1 609 794,27
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100000D	Fournisseurs		22 908,98	-22 908,98
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	3 200,77	13 418,09	-10 217,32
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		3 200,77	36 327,07	-33 126,30
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		3 200,77	36 327,07	-33 126,30
PERSONNEL				
42100000D	Personnel - rémunérations dues		57,23	-57,23
42511000D	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	6 539,43	4 440,91	2 098,52
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		6 539,43	4 498,14	2 041,29
TOTAL PERSONNEL		6 539,43	4 498,14	2 041,29
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437010000	GSC	4 555,18		4 555,18
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 555,18		4 555,18
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		4 555,18		4 555,18
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	Etat - impôts sur les bénéfices	2 933,00	2 933,00	
444010000	CICE	40 514,00	91 319,00	-50 805,00
444100000	IS - CREDIT IMPOT RECHERCHE	85 042,00	202 318,00	-117 276,00
445661000	TVA déductible sur Prest. Services	14 123,15	20 922,22	-6 799,07
445801000	Régularisation de TVA déductible	12 900,00	12 900,00	
445830000	Remboursement de TVA demandé		13 900,00	-13 900,00
445860000	TVA sur factures non parvenues	1 407,59	3 095,25	-1 687,66
448700000	Etat - produits à recevoir	10 895,00		10 895,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		167 814,74	347 387,47	-179 572,73
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		167 814,74	347 387,47	-179 572,73
DEBITEURS DIVERS				
467002000	MATEX COMPTE SEQUESTRE		136,40	-136,40
468700000	Divers - produits à recevoir		1 622,40	-1 622,40
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			1 758,80	-1 758,80

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS			1 758,80	-1 758,80
TOTAL AUTRES CREANCES		182 110,12	389 971,48	-207 861,36
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512002000	BNP MALAKOFF	82 598,98	296 273,25	-213 674,27
512003000	SOCIETE GENERALE	7 065,54	4 556,93	2 508,61
512005000	CREDIT AGRICOLE	270 079,27	105 214,79	164 864,48
512007000	BNP PARIBAS AED	461,67	461,67	
512008000	BANQUE POSTALE	849,54	487,55	361,99
512009000	CIC	920 651,73	8 182,00	912 469,73
512010000	DELUBAC	35,68	39,68	-4,00
512011000	BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE	4 789,73		4 789,73
531200000	CAISSE YUAN CHINE	21,48	32,45	-10,97
531300000	CAISSE TAIWAN \$	17,83	22,99	-5,16
531400000	Caisse en devises	603,20	419,44	183,76
531500000	CAISSE AED	126,89	144,76	-17,87
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 287 301,54	415 835,51	871 466,03
TOTAL DISPONIBILITES		1 287 301,54	415 835,51	871 466,03
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 287 301,54	415 835,51	871 466,03
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	92 428,53	63 805,52	28 623,01
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		92 428,53	63 805,52	28 623,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92 428,53	63 805,52	28 623,01
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
476100000	Diff. convers. diminution créances	12 074,00	13 886,00	-1 812,00
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		104 502,53	77 691,52	26 811,01
TOTAL GÉNÉRAL		6 836 667,29	4 691 982,15	2 144 685,14

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000000	CAPITAL	525 572,00	525 572,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		525 572,00	525 572,00	
TOTAL CAPITAL		525 572,00	525 572,00	
RESERVE LEGALE				
106100000	Réserve légale	29 113,83	7 650,45	21 463,38
Total 2051/DD - Réserve légale N		29 113,83	7 650,45	21 463,38
TOTAL RESERVE LEGALE		29 113,83	7 650,45	21 463,38
AUTRES RESERVES				
106800000	Autres réserves	0,14	0,14	
Total 2051/DG - Autres réserves N		0,14	0,14	
TOTAL AUTRES RESERVES		0,14	0,14	
REPORT A NOUVEAU				
110000000	Report à nouveau (solde créditeur)	407 803,67		407 803,67
119000000	Report à nouveau (solde débiteur)		-0,54	0,54
Total 2051/DH - Report à nouveau N		407 803,67	-0,54	407 804,21
TOTAL REPORT A NOUVEAU		407 803,67	-0,54	407 804,21
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	513 268,38	429 267,59	84 000,79
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		513 268,38	429 267,59	84 000,79
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		513 268,38	429 267,59	84 000,79
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1 475 758,02	962 489,64	513 268,38
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES				
167400000	Avance oseo		8 688,36	-8 688,36
Total 2051/DN - Avances conditionnées N			8 688,36	-8 688,36
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES			8 688,36	-8 688,36
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			8 688,36	-8 688,36
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100000	Provisions pour litiges	1 200,00	100 303,25	-99 103,25
151300000	Provisions pertes s/ marché à terme	4 013,95	10 631,61	-6 617,66
151500000	Provisions perte de change	12 074,00	13 886,00	-1 812,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		17 287,95	124 820,86	-107 532,91
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		17 287,95	124 820,86	-107 532,91
TOTAL PROVISIONS		17 287,95	124 820,86	-107 532,91
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168800000	Intérêts courus		1 638,89	-1 638,89
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N			1 638,89	-1 638,89
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.			1 638,89	-1 638,89
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES			1 638,89	-1 638,89
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164001000	EMPRUNT GROUPE GORGE		400 000,00	-400 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			400 000,00	-400 000,00
TOTAL EMPRUNTS			400 000,00	-400 000,00
INTERETS COURUS				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	1 520,88	856,25	664,63
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 520,88	856,25	664,63
TOTAL INTERETS COURUS			856,25	664,63
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				
519020000	CREDIT AGRICOLE DAILLY		126 656,91	-126 656,91
519030000	BNP DAILLY		174 744,02	-174 744,02
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			301 400,93	-301 400,93
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS			301 400,93	-301 400,93
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1 520,88	702 257,18	-700 736,30
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
168200000	AVANCE PROSPECTION - COFACE		31 220,93	-31 220,93
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N			31 220,93	-31 220,93
TOTAL AUTRES EMPRUNTS			31 220,93	-31 220,93
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV			31 220,93	-31 220,93
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clients - acomptes sur commandes	26 789,36	26 789,36	
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		26 789,36	26 789,36	
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS			26 789,36	
TOTAL DETTES		26 789,36	26 789,36	
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000C	Fournisseurs	403 134,80	908 696,56	-505 561,76
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		403 134,80	908 696,56	-505 561,76
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			908 696,56	-505 561,76
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	196 531,70	678 090,97	-481 559,27
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		196 531,70	678 090,97	-481 559,27
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		196 531,70	678 090,97	-481 559,27
TOTAL FOURNISSEURS		599 666,50	1 586 787,53	-987 121,03
DETTE FISCAL ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42511000C	PERSONNEL NOTE DE FRAIS	4 404,92	6 557,41	-2 152,49
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	92 735,95	103 566,22	-10 830,27
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	28 529,22	50 162,40	-21 633,18
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		125 670,09	160 286,03	-34 615,94
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		125 670,09	160 286,03	-34 615,94
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	URSSAF	39 314,67	55 430,93	-16 116,26
437002000	GROUPE TAITBOUT	10 085,03	18 539,33	-8 454,30
437003000	Complémentaire santé		8 024,56	-8 024,56
437005000	PREVOYANCE	9 318,50	3 423,18	5 895,32
437500000	Médecine du Travail	808,55	726,50	82,05
438200000	Charges sociales s/congés à payer	37 497,55	49 711,79	-12 214,24
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	12 655,39	24 077,95	-11 422,56
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		109 679,69	159 934,24	-50 254,55
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		109 679,69	159 934,24	-50 254,55
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 062,00		4 062,00
445510000	TVA à décaisser	299 298,00		299 298,00
445870000	TVA sur factures à établir		270,40	-270,40
448600000	Etat - autres charges à payer	7 905,11	35 907,33	-28 002,22
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		311 265,11	36 177,73	275 087,38
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		311 265,11	36 177,73	275 087,38
TOTAL DETTES FISCAL ET SOCIALES		546 614,89	356 398,00	190 216,89
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41100000C	Clients		11 877,66	-11 877,66
Total 2051/EA - Autres dettes N			11 877,66	-11 877,66
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			11 877,66	-11 877,66
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800000	Clients - Avoirs à établir		11 298,00	-11 298,00
Total 2051/EA - Autres dettes N			11 298,00	-11 298,00
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			11 298,00	-11 298,00
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455009000	COMPTE COURANT BALISCO/VIGIANS		0,85	-0,85

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2051/EA - Autres dettes N			0,85	-0,85
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS			0,85	-0,85
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467100000	INDEMNITES SECURITE SOCIALE		1 583,89	-1 583,89
Total 2051/EA - Autres dettes N			1 583,89	-1 583,89
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS			1 583,89	-1 583,89
TOTAL AUTRES DETTES			24 760,40	-24 760,40
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	4 169 029,69	866 131,00	3 302 898,69
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		4 169 029,69	866 131,00	3 302 898,69
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 169 029,69	866 131,00	3 302 898,69
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		4 169 029,69	866 131,00	3 302 898,69
TOTAL GÉNÉRAL		6 836 667,29	4 691 982,15	2 144 685,14

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607000000	ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE	227 955,38	1 562 273,38	-1 334 318,00
607000003	ACHATS FRANCHISE DE TVA	475 908,10	530 810,39	-54 902,29
607090000	ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE	1 144 889,82	1 136 715,86	8 173,96
607900000	ACHATS DE MSES HORS CE	129 362,56	1 192 216,00	-1 062 853,44
608700000	Frais accessoires s/marchandises		4 855,00	-4 855,00
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		1 978 115,86	4 426 870,63	-2 448 754,77
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		1 978 115,86	4 426 870,63	-2 448 754,77
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603737120	VARIATION STOCK EMULSEUR	-1 218,00		-1 218,00
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-1 218,00		-1 218,00
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-1 218,00		-1 218,00
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Variat. stocks Mat. premières/fourn	9 723,12	70 550,48	-60 827,36
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		9 723,12	70 550,48	-60 827,36
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		9 723,12	70 550,48	-60 827,36
TOTAL ACHATS		1 986 620,98	4 497 421,11	-2 510 800,13
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604000000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	319 377,04	189 974,14	129 402,90
604001000	ACHATS PRESTATIONS INTRACOMMUNAUT.	19 109,63	6 969,15	12 140,48
604002000	ACHATS PRESTATIONS EXO TVA	87 595,04	19 548,78	68 046,26
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		426 081,71	216 492,07	209 589,64
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		426 081,71	216 492,07	209 589,64
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606110000	Fournitures électricité	12 781,55	13 042,13	-260,58
606120000	Fournitures eau	1 476,81	2 051,74	-574,93
606130000	Fournitures gaz	11 140,33	8 273,93	2 866,40
606140000	Fournitures carburant	12 281,50	11 649,90	631,60
606150000	Fournitures combustibles	1 652,48	2 910,00	-1 257,52
606300000	Achats de petit équipement	7 980,77	7 438,93	541,84
606400000	Achats fournitures administratives	7 462,86	8 195,45	-732,59
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		54 776,30	53 562,08	1 214,22
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		54 776,30	53 562,08	1 214,22
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611600000	TRAITEMENT DES DECHETS	7 124,08	5 801,12	1 322,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 124,08	5 801,12	1 322,96
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		7 124,08	5 801,12	1 322,96

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
LOCATIONS				
613110000	LOCATION BAT SPACIO TEMPO	15 600,00	15 600,00	
613200000	LOCATION LOCAUX NAINTRE	39 002,44	37 887,12	1 115,32
613230000	LOYER PARIS	32 946,95	72 106,73	-39 159,78
613240000	Loyers Vanves	5 044,00		5 044,00
613500000	LOCATIONS MATERIELS DIVERS	54 834,18	28 660,27	26 173,91
613510000	LOCATIONS MACHINES A AFFRANCHIR	606,16	614,38	-8,22
613511000	LOCATIONS FONTAINES EAU	818,40	757,74	60,66
613520000	LOCATIONS VEHICULES DIVERS	16 427,57	15 763,43	664,14
613530000	LOCATIONS DE COPIEURS	1 469,72	1 469,72	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		166 749,42	172 859,39	-6 109,97
TOTAL LOCATIONS		166 749,42	172 859,39	-6 109,97
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200000	Entretien immobilier	9 764,96	10 479,13	-714,17
615500000	Entretien sur biens mobiliers	1 690,99	666,90	1 024,09
615510000	Entretien du matériel technique	457,00		457,00
615520000	Entretien du matériel de transport	6 193,74	2 893,82	3 299,92
615530000	Entretien du matériel de bureau	65,83		65,83
615600000	Maintenance	33 156,92	23 262,98	9 893,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		51 329,44	37 302,83	14 026,61
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		51 329,44	37 302,83	14 026,61
PRIMES D'ASSURANCES				
616000000	ASSURANCES DIVERSES	7 546,24	6 034,18	1 512,06
616001000	ASSURANCES RC	17 680,00	18 513,13	-833,13
616002000	ASSURANCES MULTIRISQUES	10 527,05	9 317,26	1 209,79
616003000	ASSURANCES FLOTTE AUTO+GARAGE	8 661,13	8 867,55	-206,42
616004000	ASSURANCES RC DECENNALE	4 941,00	5 000,00	-59,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		49 355,42	47 732,12	1 623,30
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		49 355,42	47 732,12	1 623,30
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes et recherches	1 955,31	1 450,09	505,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 955,31	1 450,09	505,22
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 955,31	1 450,09	505,22
DIVERS				
618100000	Documentation générale	1 019,33	276,20	743,13
618300000	Documentation technique	94,04	2 553,58	-2 459,54
618500000	Frais de colloques, de séminaires	2 885,00	400,00	2 485,00
628001000	E-PAYE	846,90	1 289,85	-442,95
628002000	CEGID	11 085,33	12 240,24	-1 154,91
628110000	Cotisations professionnelles	4 017,00	800,00	3 217,00
628500000	FRAIS DIVERS	261,80	7 868,83	-7 607,03
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		20 209,40	25 428,70	-5 219,30

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL DIVERS		20 209,40	25 428,70	-5 219,30
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	56 303,54	68 476,44	-12 172,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		56 303,54	68 476,44	-12 172,90
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		56 303,54	68 476,44	-12 172,90
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622210000	COMMISSION MANSOURI		-56,00	56,00
622250000	AUTRES COMMISSIONS	1 365,12	-48 780,27	50 145,39
622600000	HONORAIRES CAC	10 355,13	22 677,24	-12 322,11
622601000	HONORAIRES GT PAYES	9 510,00		9 510,00
622604000	FEES		255 000,00	-255 000,00
622605000	AUTRES HONORAIRES	6 887,21	9 351,55	-2 464,34
622650000	HONORAIRES AVOCATS	12 387,12	11 313,00	1 074,12
622700000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 083,43	5 124,20	-2 040,77
622800000	REM. INTERMEDIAIRES HONOR. DIVERS	229,33		229,33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		43 817,34	254 629,72	-210 812,38
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		43 817,34	254 629,72	-210 812,38
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623000000	PUBLICITE	120,00	420,00	-300,00
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	300,00	1 153,18	-853,18
623300000	FOIRES ET EXPOSITIONS	9 256,51	23 782,86	-14 526,35
623400000	CADEAUX A LA CLIENTELE	6 130,58	867,65	5 262,93
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES		690,00	-690,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		15 807,09	26 913,69	-11 106,60
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		15 807,09	26 913,69	-11 106,60
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624000000	TRANSPORTS DIVERS	1 658,88	2 369,28	-710,40
624000003	TRANSPORT FRANCHISE DE TVA	4 659,84	32 705,86	-28 046,02
624090000	TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE		1 450,00	-1 450,00
624100000	TRANSPORTS SUR ACHATS	23 779,77	50 389,90	-26 610,13
624200000	TRANSPORTS SUR VENTES	86 389,58	117 442,63	-31 053,05
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		116 488,07	204 357,67	-87 869,60
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		116 488,07	204 357,67	-87 869,60
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 604,75	5 854,51	-4 249,76
625110000	FRAIS DEPLACEMENT AGENCE	38 902,46	43 579,61	-4 677,15
625300000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 412,96	527,75	885,21
625500000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 122,00		3 122,00
625600000	MISSIONS	69 208,46	40 816,67	28 391,79
625700000	RECEPTIONS	2 312,35	592,41	1 719,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		116 562,98	91 370,95	25 192,03
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		116 562,98	91 370,95	25 192,03

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626000000	FRAIS POSTAUX (DHL, ...)	11 926,52	15 639,24	-3 712,72
626100000	FRAIS POSTAUX (POSTE)	2 844,94	1 955,26	889,68
626200000	TELEPHONE	10 140,73	4 474,05	5 666,68
626300000	CONSO INTERNET	15 258,53	11 681,76	3 576,77
626400000	CONSO TEL PORTABLE	8 630,95	6 979,17	1 651,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		48 801,67	40 729,48	8 072,19
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		48 801,67	40 729,48	8 072,19
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	Prestations de services bancaires	23 524,17	20 671,49	2 852,68
627801000	FRAIS SUR CREDIT DOCUMENTAIRE	3 741,21	2 218,76	1 522,45
627803000	FRAIS/CREDIT DOC VENTES	2 476,04	1 019,32	1 456,72
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 741,42	23 909,57	5 831,85
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		29 741,42	23 909,57	5 831,85
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 205 103,19	1 271 015,92	-65 912,73
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200000	Taxe d'apprentissage	-2,91	7 887,85	-7 890,76
631300000	Formation continue (Trésor)	11 969,14	7 384,68	4 584,46
633300000	Formation continue (organisme)	8 298,56	7 923,03	375,53
633400000	Effort de construction	-6 835,77	6 015,56	-12 851,33
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		13 429,02	29 211,12	-15 782,10
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		13 429,02	29 211,12	-15 782,10
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111000	CFE	14 314,00	14 702,00	-388,00
635112000	CVAE	14 524,00	16 529,00	-2 005,00
635120000	Taxes foncières	4 825,00	10 032,95	-5 207,95
635140000	Taxes sur les véhicules sociétés	2 634,00	2 773,00	-139,00
637800000	Taxes diverses	373,31	9 972,41	-9 599,10
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		36 670,31	54 009,36	-17 339,05
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		36 670,31	54 009,36	-17 339,05
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		50 099,33	83 220,48	-33 121,15
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	Salaires appointements	1 158 576,43	1 320 447,98	-161 871,55
641200000	Congés payés	-10 830,27	-9 426,70	-1 403,57
641300000	Primes et gratifications	-21 633,18	-30 495,46	8 862,28
641400000	Indemnités et avantages divers	2 387,40	3 558,10	-1 170,70
641412000	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENT.	1 629,16		1 629,16
641710000	AVANTAGE EN NATURE	-19 742,22	-22 869,14	3 126,92
641810000	AVANTAGE EN NATURE	19 742,22	22 869,14	-3 126,92

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 130 129,54	1 284 083,92	-153 954,38
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 130 129,54	1 284 083,92	-153 954,38
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations à l'URSSAF	348 638,42	433 832,74	-85 194,32
645200000	Cotisations Prévoyance	10 089,07	12 056,85	-1 967,78
645210000	Cotisations complémentaire santé	15 187,08	16 412,86	-1 225,78
645300000	Cotisations aux caisses de retraite	89 488,63	109 128,47	-19 639,84
645410000	COTISATIONS GSC	13 516,99	15 295,15	-1 778,16
645800000	Tickets restaurant	6 391,00	8 486,00	-2 095,00
645890000	CHARGES SOCIALES S/CP	-12 214,24	-1 135,02	-11 079,22
645990000	COTISATIONS SOCIALES S/PRIMES A PAY	-11 422,56	-14 637,62	3 215,06
647500000	Médecine du travail et pharmacie	3 848,66	4 867,72	-1 019,06
Total 2052/FZ - Charges sociales N		463 523,05	584 307,15	-120 784,10
TOTAL CHARGES SOCIALES		463 523,05	584 307,15	-120 784,10
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	153,78	7 060,57	-6 906,79
648900000	Crédit d'impôt compétivité emploi		-40 514,00	40 514,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		153,78	-33 453,43	33 607,21
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		153,78	-33 453,43	33 607,21
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 593 806,37	1 834 937,64	-241 131,27
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot. amort. s/immobil. incorpor.	5 189,96	4 181,59	1 008,37
681120000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	40 005,76	49 807,67	-9 801,91
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		45 195,72	53 989,26	-8 793,54
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		45 195,72	53 989,26	-8 793,54
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740000	Dot. prov. dépréc. créances clients		75 979,27	-75 979,27
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro			75 979,27	-75 979,27
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			75 979,27	-75 979,27
PROVISIONS				
681520000	Dotations Pertes à Terminaison	4 013,95	10 631,61	-6 617,66
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		4 013,95	10 631,61	-6 617,66
TOTAL PROVISIONS		4 013,95	10 631,61	-6 617,66
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		49 209,67	140 600,14	-91 390,47
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658000000	Charges diverses gestion courante	166,56	520,32	-353,76
Total 2052/GE - Autres charges N		166,56	520,32	-353,76
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		166,56	520,32	-353,76

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL AUTRES CHARGES		166,56	520,32	-353,76
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	Dot. prov. risques financiers	12 074,00	13 886,00	-1 812,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		12 074,00	13 886,00	-1 812,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661000000	INTERET DE RETARD		1 104,00	-1 104,00
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	-1 638,89	1 800,18	-3 439,07
661500000	Intérêts comptes courants	2 441,43	2 656,15	-214,72
661600000	Intérêts bancaires	418,10	7 148,68	-6 730,58
661700000	Intérêts sur nantissement		781,94	-781,94
661800000	Intérêts des autres dettes	166,08		166,08
668100000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	37 927,12	34 310,35	3 616,77
668700000	Commission financière d'affacturage	2 610,72	11 705,62	-9 094,90
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		41 924,56	59 506,92	-17 582,36
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		41 924,56	59 506,92	-17 582,36
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change	1 047,20	6 468,26	-5 421,06
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		1 047,20	6 468,26	-5 421,06
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		1 047,20	6 468,26	-5 421,06
TOTAL CHARGES FINANCIERES		55 045,76	79 861,18	-24 815,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200000	Pénalités et amendes	300,00	272,35	27,65
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		300,00	272,35	27,65
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		300,00	272,35	27,65
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675000000	Valeurs compt. éléments actif cédés	11 324,33	3 838,44	7 485,89
678000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 503,25		40 503,25
678800000	Charges exceptionnelles diverses	8 783,85		8 783,85
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		60 611,43	3 838,44	56 772,99
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		60 611,43	3 838,44	56 772,99
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		60 911,43	4 110,79	56 800,64
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
699500000	Crédit d'impôt recherche	-62 006,00	-7 497,00	-54 509,00
699700000	Crédit Impôt Apprentissage		-2 933,00	2 933,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-62 006,00	-10 430,00	-51 576,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-62 006,00	-10 430,00	-51 576,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-62 006,00	-10 430,00	-51 576,00
TOTAL GÉNÉRAL		4 938 957,29	7 901 257,58	-2 962 300,29

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707000000	VENTES FRANCE	2 502 935,38	1 915 665,80	587 269,58
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		2 502 935,38	1 915 665,80	587 269,58
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		2 502 935,38	1 915 665,80	587 269,58
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT				
707900000	VENTES EXPORT HORS CE	2 247 018,48	5 550 308,14	-3 303 289,66
707900001	VENTES EXPORT SOUMIS TVA	19 235,18	-980,00	20 215,18
707900002	VENTES EXPORT CE	54 110,02	74 333,26	-20 223,24
707910000	VENTES FRANCE/EXPORT	256 202,20	339 228,08	-83 025,88
707911000	VENTES FRANCE EXO TVA	8 448,50	4 817,45	3 631,05
Total 2052/FB - Ventes de marchandises, exportation et livraison intracommunautaire		2 585 014,38	5 967 706,93	-3 382 692,55
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT		2 585 014,38	5 967 706,93	-3 382 692,55
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
708200000	Commissions et courtages		24 000,00	-24 000,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France			24 000,00	-24 000,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE			24 000,00	-24 000,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		5 087 949,76	7 907 372,73	-2 819 422,97
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713500000	Variation stocks produits	-55 302,56	52 337,38	-107 639,94
Total 2052/FM - Production stockée N		-55 302,56	52 337,38	-107 639,94
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-55 302,56	52 337,38	-107 639,94
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	Reprises prov pour risques et charg	58 600,00	137 925,00	-79 325,00
781520000	REPRISE PROV PAT	10 631,61	36 330,00	-25 698,39
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances	92 332,82	500,00	91 832,82
791000000	Transfert de charges d'exploitation	3 280,00	3 904,63	-624,63
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		164 844,43	178 659,63	-13 815,20
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		164 844,43	178 659,63	-13 815,20
AUTRES PRODUITS				
758000000	Produits divers gestion courante	37,46	195,38	-157,92
Total 2052/FQ - Autres produits N		37,46	195,38	-157,92
TOTAL AUTRES PRODUITS		37,46	195,38	-157,92
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		109 579,33	231 192,39	-121 613,06
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
765000000	Escomptes obtenus	298,04	272,05	25,99
768000000	Autres produits financiers		157 000,00	-157 000,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		298,04	157 272,05	-156 974,01
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		298,04	157 272,05	-156 974,01
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	Repris.s/prov.risques financiers	13 886,00	15 058,00	-1 172,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		13 886,00	15 058,00	-1 172,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		14 184,04	172 330,05	-158 146,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775000000	Produits cessions éléments d'actif	10 100,00	9 630,00	470,00
778800000	Produits exceptionnels divers	189 909,29		189 909,29
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		200 009,29	9 630,00	190 379,29
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		200 009,29	9 630,00	190 379,29
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787500000	Repris.s/prov.risques charges excep	40 503,25	10 000,00	30 503,25
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		40 503,25	10 000,00	30 503,25
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		40 503,25	10 000,00	30 503,25
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		240 512,54	19 630,00	220 882,54
TOTAL GÉNÉRAL		5 452 225,67	8 330 525,17	-2 878 299,50

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	5 087 950	100,00	7 883 373	100,00
- Coût d'achat des marchandises	1 976 898	38,85	4 426 871	56,15
MARGE COMMERCIALE	3 111 052	61,15	3 456 502	43,85
Production vendue			24 000	0,30
+ Production stockée			52 337	0,66
- Destockage de production	55 303	1,10		
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-55 303	-1,10	76 337	0,96
PRODUCTION + VENTES	5 032 647	100,00	7 959 710	100,00
- Coût d'achat des marchandises	1 976 898	39,28	4 426 871	55,62
- Consommation provenance tiers	1 214 826	24,14	1 341 566	16,85
VALEUR AJOUTEE	1 840 923	36,58	2 191 273	27,53
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	50 099	1,00	83 220	1,05
- Charges de personnel	1 593 806	31,67	1 834 938	23,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	197 017	3,91	273 115	3,43
+ Reprises, transfert charges	164 844	3,28	178 660	2,24
+ Autres produits	37		195	
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	49 210	0,98	140 600	1,77
- Autres charges	167		520	0,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	312 523	6,21	310 850	3,91
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	14 184	0,28	172 330	2,17
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	55 046	1,09	79 861	1,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	271 661	5,40	403 318	5,07
Produits exceptionnels	240 513	4,78	19 630	0,25
- Charges exceptionnelles	60 911	1,21	4 111	0,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	179 601	3,57	15 519	0,20
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	-62 006	-1,23	-10 430	-0,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	513 268	10,20	429 268	5,39
Produits cessions éléments actif	10 100	0,20	9 630	0,12
- Valeur comptable éléments cédés	11 324	0,23	3 838	0,05
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	-1 224	-0,02	5 792	0,07

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	197 017	273 115	-27,86
+ Transferts de charges d'exploitation	3 280	3 905	-16,00
+ Autres produits d'exploitation	37	195	-80,83
- Autres charges d'exploitation	167	520	-67,99
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	14 184	172 330	-91,77
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	13 886	15 058	-7,78
- Charges financières	55 046	79 861	-31,07
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	12 074	13 886	-13,05
+ Produits exceptionnels	240 513	19 630	1 125,23
- Produits des cessions d'éléments actif	10 100	9 630	4,88
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	40 503	10 000	305,03
- Charges exceptionnelles	60 911	4 111	1 381,75
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	11 324	3 838	195,02
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-62 006	-10 430	494,50
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	359 823	378 149	-4,85
RESULTAT NET COMPTABLE	513 268	429 268	19,57
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 284	154 486	-60,33
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	215 954	199 813	8,08
- Résultat sur cession des éléments actif	-1 224	5 792	-121,14
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	359 823	378 149	-4,85

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1. AI GROUP a remporté le contrat le plus important de son histoire en septembre 2019 : l'équipement en moyens de lutte contre l'incendie de nouvelles plateformes d'extraction gazière du Nord sibérien.

Il s'agit d'un contrat initial avec GYGAZ SNC (filiale de TechnipFMC) pour le projet Arctic LNG2 de 16.5 million d'euros sur 3 ans.

2. AI GROUP a mis en place un accord d'intéressement pour la première fois de son histoire en 2019 afin d'associer financièrement ses salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise.

3. AI GROUP a procédé au remboursement anticipé du prêt du Groupe Gorgé à hauteur de 250 000 Euros en juillet 2019, sur un total dû de 400 000 Euros. De ce fait, le Groupe Gorgé a consenti en contrepartie de ce remboursement partiel et anticipé, un abandon des sommes restant dues au titre du prêt (principal à hauteur de 150 000 Euros, intérêts et éventuels frais).

4. Le Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2015 a été remboursé partiellement par les impôts (179 282 Euros sur un montant de 182 015 Euros).

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	231651.44	Prov	31282.54
- Emulseurs	23447.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	58168.63	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 320		11 430
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		
Installations générales, agenc., aménag.	44 485		5 968
Matériel de transport	32 132		4 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	144 328		16 911
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	553 072		26 879
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	40 384		11 710
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 384		11 710
TOTAL GENERAL	657 152		50 019

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		4 216	32 535	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers		22 384	28 069	
Matériel de transport		12 819	23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		64 698	96 541	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 901	480 051	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		17 895	34 199	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		17 895	34 199	
TOTAL GENERAL		122 011	585 159	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 107	5 190	4 216	24 081
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293 482	24 061		317 543
Installations générales, agenc. et aménag. divers	23 852	4 555	11 059	17 348
Matériel de transport	30 472	921	12 819	18 575
Matériel de bureau et informatique, mobilier	123 469	10 469	64 698	69 240
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	471 276	40 006	88 576	422 705
TOTAL GENERAL	494 383	45 196	92 792	446 787

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	100 303		99 103	1 200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	10 632	4 014	10 632	4 014
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	13 886	12 074	13 886	12 074
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	124 821	16 088	123 621	17 288
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	118 233		92 333	25 900
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	167 496		92 333	75 164
TOTAL GENERAL	292 317	16 088	215 954	92 452
Dotations et reprises d'exploitation		4 014	161 564	
Dotations et reprises financières		12 074	13 886	
Dotations et reprises exceptionnelles			40 503	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 770	9 770	
Clients douteux ou litigieux	25 900	25 900	
Autres créances clients	4 844 308	4 844 308	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 539	6 539	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 555	4 555	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	128 489	128 489	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	28 431	28 431	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	10 895	10 895	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 201	3 201	
Charges constatées d'avance	92 429	92 429	
TOTAL GENERAL	5 178 945	5 178 945	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 990		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 521	1 521		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599 667	599 667		
Personnel et comptes rattachés	125 670	125 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 680	109 680		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	299 298	299 298		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 967	11 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 169 030	4 169 030		
TOTAL GENERAL	5 316 832	5 316 832		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	400 000			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus		1 638,89	-1 638,89
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			1 638,89	-1 638,89
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	196 531,70	678 090,97	-481 559,27
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		196 531,70	678 090,97	-481 559,27
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir		11 298,00	-11 298,00
TOTAL AUTRES DETTES			11 298,00	-11 298,00
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	92 735,95	103 566,22	-10 830,27
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	28 529,22	50 162,40	-21 633,18
438200000	Charges sociales s/congés à payer	37 497,55	49 711,79	-12 214,24
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	12 655,39	24 077,95	-11 422,56
448600000	Etat - autres charges à payer	7 905,11	35 907,33	-28 002,22
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		179 323,22	263 425,69	-84 102,47
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	1 520,88	856,25	664,63
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		1 520,88	856,25	664,63
TOTAL CHARGES A PAYER		377 375,80	955 309,80	-577 934,00

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	92 428,53	63 805,52	28 623,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92 428,53	63 805,52	28 623,01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-4 169 029,69	-866 131,00	-3 302 898,69
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-4 169 029,69	-866 131,00	-3 302 898,69

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	3 200,77	13 418,09	-10 217,32
448700000	Etat - produits à recevoir	10 895,00		10 895,00
468700000	Divers - produits à recevoir		1 622,40	-1 622,40
TOTAL AUTRES CREANCES		14 095,77	15 040,49	-944,72
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 216 294,95	939 972,49	276 322,46

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2018	Affectation du résultat de l'exercice 2018	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2019	capitaux propres au 31/12/2019 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2019 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525 572,00				525 572,00		525 572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	7 650,45	21 463,38			29 113,83	23 443,37	52 557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Report à nouveau	-0,54	407 804,21			407 803,67	489 825,01	897 628,68
Résultat de l'exercice	429 267,59	-429 267,59		513 268,38	513 268,38	-513 268,38	0,00
Capitaux propres	962 489,64	0,00		513 268,38	1 475 758,02	0,00	1 475 758,02

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	3 067 846	2 020 103	5 087 949	7 907 373
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		885 777	885 777	4 624 235
Europe		93 313	93 313	360 422
Amérique		-154 555	-154 555	57 332
France	3 067 846		3 067 846	2 566 513
Autres		1 195 568	1 195 568	298 871
total	3 067 846	2 020 103	5 087 949	7 907 373

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Douanes amende	300	671200
VNC Agencements sortis	11 324	675000
Frais de remise en état locaux	8 784	678800
Solde créance MSGT	40 503	678000
TOTAL	60 911	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession véhicules	10 100	775000
Annulation dette COFACE et OSEO	39 909	778800
Abandon partie emprunt	150 000	778800
Reprise prov MSGT	40 503	787500
TOTAL	240 512	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de Maîtrise	8	
Employés	2	
Ouvriers	5	
Apprentis	1	
TOTAL	28	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2019 s'élève à 10355 Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.

AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 525 572 Euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS Poitiers
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 FEVRIER 2020 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
--

L'an 2020, le 21 février, à Paris, M. Francesco DARTIZIO associé unique et président de la société AI Group, société par actions simplifiée au capital de 525 572 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 334042991, et dont le siège social est situé ZI La Naurais Bachaud 86530 Naintré

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2019,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- l'affectation du résultat ;

Première Décision:

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et se soldant par un bénéfice de 513 268,38 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 4282 Euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 513 268,38 €, de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale, soit 23 443,37 euros (ce qui permet à cette dernière d'atteindre 10% du capital social) ;
- le solde en report à nouveau, soit 489 825,01 euros

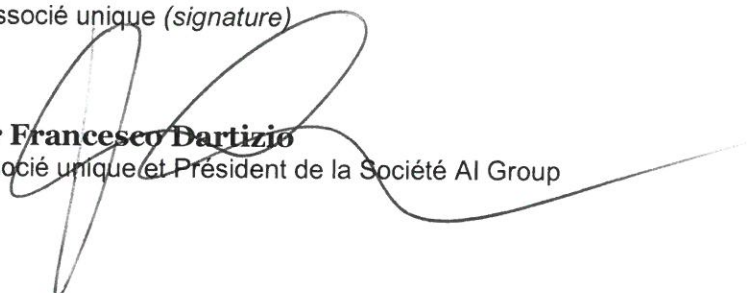
L'Associé unique, afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué durant les trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (*signature*)

Mr Francesco Dartizio

Associé unique et Président de la Société AI Group





AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525572 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 Naintré

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 525572 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AI GROUP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 'Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels' du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Règles et méthodes comptables

Votre société constate les résultats sur les contrats clients selon les modalités décrites dans la note « modalités de prise en compte des affaires en cours à la clôture de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par les chargés d'affaires sous le contrôle de la direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à :

- apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats,
- à revoir les calculs effectués par la société et,
- à vérifier le caractère approprié des principes décrits et des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

– il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 5 février 2020

Le commissaire aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by 'MARIE'.

Stéphane MARIE

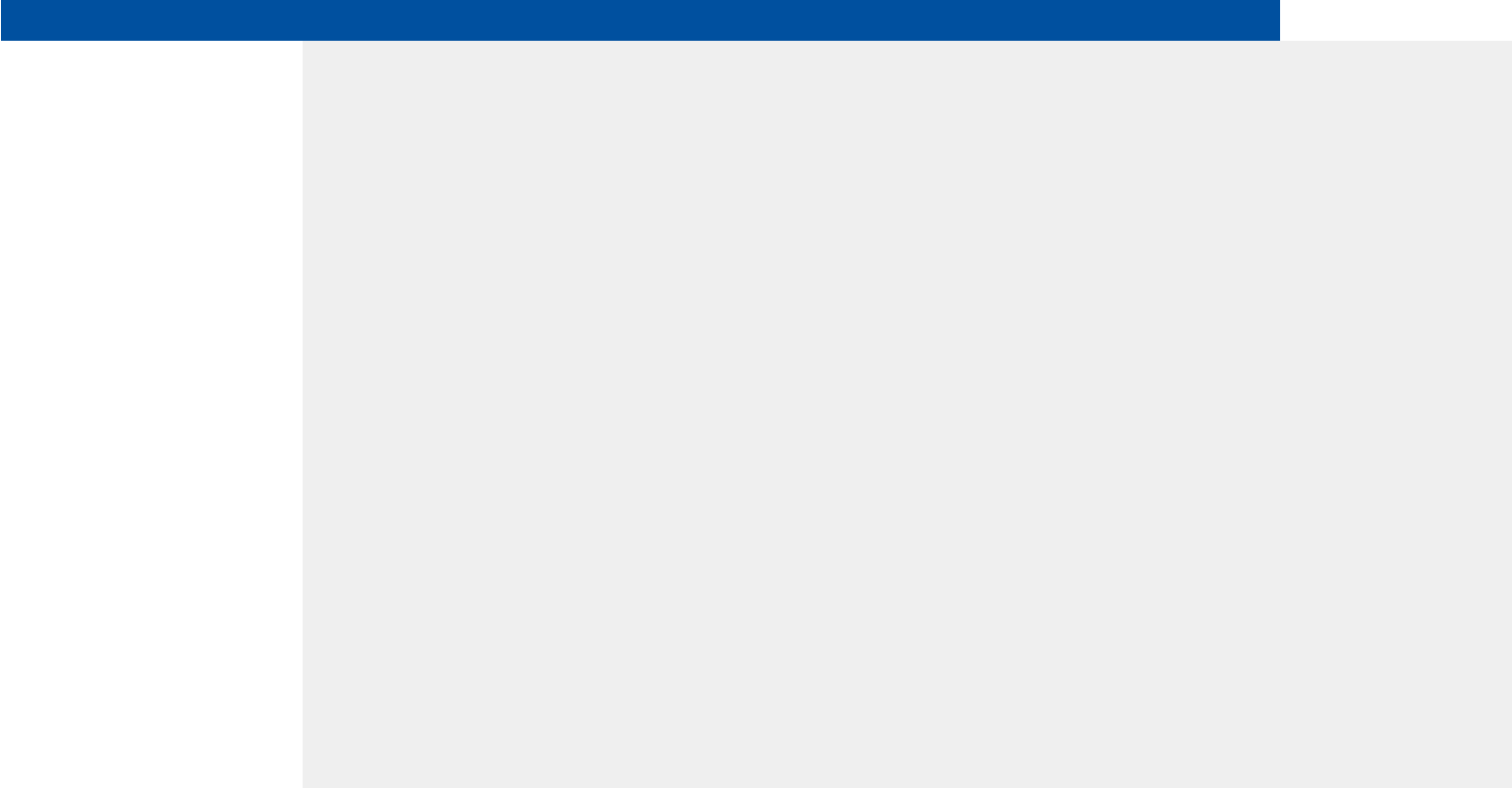
Associé

SAS AI GROUP

ZI LA NAURAI BACHAUD

86530 NAINTE

Comptes au 31/12/2019



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	38 375		38 375	38 375
Concessions, brevets et droits similaires	32 535	24 081	8 453	2 213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	332 128	317 543	14 585	38 646
Autres immobilisations corporelles	147 923	105 163	42 760	43 151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 429		24 429	18 439
Autres immobilisations financières	9 770		9 770	21 945
ACTIF IMMOBILISE	585 159	446 787	138 373	162 769
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	231 651	31 283	200 369	210 092
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58 169		58 169	113 471
Marchandises	23 447	17 981	5 466	4 248
Avances et acomptes versés sur commandes	16 069		16 069	83 390
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 870 208	25 900	4 844 308	3 234 514
Autres créances	182 110		182 110	389 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 287 302		1 287 302	415 836
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	92 429		92 429	63 806
ACTIF CIRCULANT	6 761 384	75 164	6 686 221	4 515 327
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	12 074		12 074	13 886
TOTAL GENERAL	7 358 618	521 950	6 836 667	4 691 982

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 525 572)	525 572	525 572
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	29 114	7 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	407 804	-1
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	513 268	429 268
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 475 758	962 490
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		8 688
AUTRES FONDS PROPRES		8 688
Provisions pour risques	17 288	124 821
Provisions pour charges		
PROVISIONS	17 288	124 821
DETTE FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		1 639
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 521	702 257
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		31 221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 789	26 789
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599 667	1 586 788
Dettes fiscales et sociales	546 615	356 398
DETTE DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		24 760
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	4 169 030	866 131
DETTE	5 343 621	3 595 983
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 836 667	4 691 982

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises	3 067 846	2 020 104	5 087 950	7 883 373
Production vendue de biens				
Production vendue de services				24 000
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 067 846	2 020 104	5 087 950	7 907 373
Production stockée			-55 303	52 337
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			164 844	178 660
Autres produits			37	195
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 197 529	8 138 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 978 116	4 426 871
Variation de stock (marchandises)			-1 218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9 723	70 550
Autres achats et charges externes			1 205 103	1 271 016
Impôts, taxes et versements assimilés			50 099	83 220
Salaires et traitements			1 130 130	1 284 084
Charges sociales			463 677	550 854
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			45 196	53 989
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				75 979
Dotations aux provisions			4 014	10 632
Autres charges			167	520
CHARGES D'EXPLOITATION			4 885 006	7 827 716
RESULTAT D'EXPLOITATION			312 523	310 850
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	157 272
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			13 886	15 058
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			14 184	172 330
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			12 074	13 886
Intérêts et charges assimilées			41 925	59 507
Différences négatives de change			1 047	6 468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			55 046	79 861
RESULTAT FINANCIER			-40 862	92 469
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			271 661	403 318

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 009	9 630
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	40 503	10 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	240 513	19 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300	272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	60 611	3 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 911	4 111
RESULTAT EXCEPTIONNEL	179 601	15 519
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-62 006	-10 430
TOTAL DES PRODUITS	5 452 226	8 330 525
TOTAL DES CHARGES	4 938 957	7 901 258
BENEFICE OU PERTE	513 268	429 268

Annexes

L'exercice clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1. AI GROUP a remporté le contrat le plus important de son histoire en septembre 2019 : l'équipement en moyens de lutte contre l'incendie de nouvelles plateformes d'extraction gazière du Nord sibérien.

Il s'agit d'un contrat initial avec GYGAZ SNC (filiale de TechnipFMC) pour le projet Arctic LNG2 de 16.5 million d'euros sur 3 ans.

2. AI GROUP a mis en place un accord d'intéressement pour la première fois de son histoire en 2019 afin d'associer financièrement ses salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise.

3. AI GROUP a procédé au remboursement anticipé du prêt du Groupe Gorgé à hauteur de 250 000 Euros en juillet 2019, sur un total dû de 400 000 Euros. De ce fait, le Groupe Gorgé a consenti en contrepartie de ce remboursement partiel et anticipé, un abandon des sommes restant dues au titre du prêt (principal à hauteur de 150 000 Euros, intérêts et éventuels frais).

4. Le Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2015 a été remboursé partiellement par les impôts (179 282 Euros sur un montant de 182 015 Euros).

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et au règlement ANC n°2014-03, PCG Art.831-1, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et suivants.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées de concessions et droits similaires et de logiciels ainsi que de frais de développement.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 3 ans.

Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. La date de départ de l'amortissement est déclenchée par la mise en service ou le début d'utilisation du produit ou du procédé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Installations techniques, mat.outillage	20 % L	20 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau et informatique	33.33 % L	33.33 % L
Mobilier	10 % L	10 % L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les montants des stocks et des provisions correspondantes sont les suivants :

- Matières premières	231651.44	Prov	31282.54
- Emulseurs	23447.00	Prov	17981.00
- Produits Finis	58168.63	Prov	0

CREANCES

Les créances clients et comptes rattachées sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a un risque de non recouvrement.

OPERATIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Des ajustements de cours sont effectuées à la clôture de l'exercice.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES AFFAIRES EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La méthode retenue est la prise en compte du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement.

Le taux d'avancement retenu résulte du rapport entre le coût de production à la clôture de l'exercice et le coût global de l'affaire.

Les évaluations de chiffre d'affaires à l'avancement sont établies dans le respect du principe de prudence. Lorsqu'une perte à terminaison est prévisible, une provision est constituée.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Aucun changement notable de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	38 375		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 320		11 430
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	332 128		
Installations générales, agenc., aménag.	44 485		5 968
Matériel de transport	32 132		4 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	144 328		16 911
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	553 072		26 879
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	40 384		11 710
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 384		11 710
TOTAL GENERAL	657 152		50 019

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			38 375	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		4 216	32 535	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			332 128	
Installations générales, agencements divers		22 384	28 069	
Matériel de transport		12 819	23 313	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		64 698	96 541	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 901	480 051	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		17 895	34 199	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		17 895	34 199	
TOTAL GENERAL		122 011	585 159	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 107	5 190	4 216	24 081
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293 482	24 061		317 543
Installations générales, agenc. et aménag. divers	23 852	4 555	11 059	17 348
Matériel de transport	30 472	921	12 819	18 575
Matériel de bureau et informatique, mobilier	123 469	10 469	64 698	69 240
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	471 276	40 006	88 576	422 705
TOTAL GENERAL	494 383	45 196	92 792	446 787

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	100 303		99 103	1 200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme	10 632	4 014	10 632	4 014
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	13 886	12 074	13 886	12 074
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	124 821	16 088	123 621	17 288
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	49 264			49 264
Dépréciations comptes clients	118 233		92 333	25 900
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	167 496		92 333	75 164
TOTAL GENERAL	292 317	16 088	215 954	92 452
Dotations et reprises d'exploitation		4 014	161 564	
Dotations et reprises financières		12 074	13 886	
Dotations et reprises exceptionnelles			40 503	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	24 429	24 429	
Autres immobilisations financières	9 770	9 770	
Clients douteux ou litigieux	25 900	25 900	
Autres créances clients	4 844 308	4 844 308	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 539	6 539	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 555	4 555	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	128 489	128 489	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	28 431	28 431	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	10 895	10 895	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 201	3 201	
Charges constatées d'avance	92 429	92 429	
TOTAL GENERAL	5 178 945	5 178 945	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 990		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 521	1 521		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599 667	599 667		
Personnel et comptes rattachés	125 670	125 670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 680	109 680		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	299 298	299 298		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 967	11 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 169 030	4 169 030		
TOTAL GENERAL	5 316 832	5 316 832		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	400 000			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168800000	Intérêts courus		1 638,89	-1 638,89
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			1 638,89	-1 638,89
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
408100000	Fournisseurs - fact. non parvenues	196 531,70	678 090,97	-481 559,27
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		196 531,70	678 090,97	-481 559,27
AUTRES DETTES				
419800000	Clients - Avoirs à établir		11 298,00	-11 298,00
TOTAL AUTRES DETTES			11 298,00	-11 298,00
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428200000	Dettes provis. pr congés à payer	92 735,95	103 566,22	-10 830,27
428300000	PERSONNEL - PRIMES A PAYER	28 529,22	50 162,40	-21 633,18
438200000	Charges sociales s/congés à payer	37 497,55	49 711,79	-12 214,24
438300000	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PAYER	12 655,39	24 077,95	-11 422,56
448600000	Etat - autres charges à payer	7 905,11	35 907,33	-28 002,22
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		179 323,22	263 425,69	-84 102,47
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	BANQUES - INTERETS COURUS A PAYER	1 520,88	856,25	664,63
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		1 520,88	856,25	664,63
TOTAL CHARGES A PAYER		377 375,80	955 309,80	-577 934,00

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	92 428,53	63 805,52	28 623,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92 428,53	63 805,52	28 623,01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-4 169 029,69	-866 131,00	-3 302 898,69
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-4 169 029,69	-866 131,00	-3 302 898,69

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100000	Clients - factures à établir	1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 202 199,18	924 932,00	277 267,18
AUTRES CREANCES				
409800000	Fournisseurs - RRR à obtenir	3 200,77	13 418,09	-10 217,32
448700000	Etat - produits à recevoir	10 895,00		10 895,00
468700000	Divers - produits à recevoir		1 622,40	-1 622,40
TOTAL AUTRES CREANCES		14 095,77	15 040,49	-944,72
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 216 294,95	939 972,49	276 322,46

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	525 572			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	capitaux propres au 31/12/2018	Affectation du résultat de l'exercice 2018	Variation du capital	Résultat de l'exercice 2019	capitaux propres au 31/12/2019 avant projet d'affectation du résultat	Projet d'affectation du résultat	capitaux propres au 31/12/2019 après projet d'affectation du résultat
Capital social	525 572,00				525 572,00		525 572,00
Prime d'émission	0,00				0,00		0,00
Réserve légale	7 650,45	21 463,38			29 113,83	23 443,37	52 557,20
Autres réserves	0,14				0,14		0,14
Report à nouveau	-0,54	407 804,21			407 803,67	489 825,01	897 628,68
Résultat de l'exercice	429 267,59	-429 267,59		513 268,38	513 268,38	-513 268,38	0,00
Capitaux propres	962 489,64	0,00		513 268,38	1 475 758,02	0,00	1 475 758,02

	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018
PAR SECTEUR D'ACTIVITE				
Sécurité incendie	3 067 846	2 020 103	5 087 949	7 907 373
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE				
Moyen Orient et Asie		885 777	885 777	4 624 235
Europe		93 313	93 313	360 422
Amérique		-154 555	-154 555	57 332
France	3 067 846		3 067 846	2 566 513
Autres		1 195 568	1 195 568	298 871
total	3 067 846	2 020 103	5 087 949	7 907 373

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Douanes amende	300	671200
VNC Agencements sortis	11 324	675000
Frais de remise en état locaux	8 784	678800
Solde créance MSGT	40 503	678000
TOTAL	60 911	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Cession véhicules	10 100	775000
Annulation dette COFACE et OSEO	39 909	778800
Abandon partie emprunt	150 000	778800
Reprise prov MSGT	40 503	787500
TOTAL	240 512	

Le montant des honoraires du Cabinet RSM comptabilisé en charges au titre de l'exercice 2019 s'élève à 10355 Euros.

Aucune provision n'a été constatée au titre des indemnités de fin de carrière.