

## **AESA AIR ENGINEERING**

78, faubourg des Vosges

68800 THANN

---

Etats financiers au **31/03/2020**

## **Institut Rhéna d'Expertise Comptable**

---

Société à Responsabilité Limitée inscrite au tableau de l'Ordre Région de Strasbourg

1d rue des frères Lumière  
67201 ECKBOLSHEIM  
Téléphone : 03.88.56.88.66  
Télécopieur : 03.88.56.88.60

**Cabinet BARTHOLDI**  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

**Bilan actif**

	31/03/2020			31/03/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	184 295	184 295		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	972 661	972 661		
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	171 607		171 607	171 607
Constructions	1 439 224	1 279 355	159 869	191 224
Installations techniques, mat. et outillage indus.	42 123	40 031	2 092	3 376
Autres immobilisations corporelles	82 152	77 455	4 697	2 638
Immobilisations en cours	32 487		32 487	32 487
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	210 193		210 193	210 193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 735		14 735	14 735
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 149 492</b>	<b>2 553 796</b>	<b>595 696</b>	<b>626 275</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	305 866	153 226	152 640	210 038
En-cours de production de biens	418 332		418 332	175 968
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>6 765</b>		<b>6 765</b>	<b>75 515</b>
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	2 114 990	168 157	1 946 833	2 589 040
Autres créances	330 041		330 041	374 750
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30 868		30 868	64 548
Disponibilités	62 005		62 005	115 764
Charges constatées d'avance	6 746		6 746	26 043
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 275 613</b>	<b>321 383</b>	<b>2 954 230</b>	<b>3 631 666</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	210		210	31 853
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 425 315</b>	<b>2 875 179</b>	<b>3 550 136</b>	<b>4 289 795</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Cabinet **BARTHOLDI**  
 Société d'Expertise Comptable  
 et de Commissaires aux Comptes

**Bilan passif**

	31/03/2020	31/03/2019
Capital social ou individuel	585 000	585 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation	150 000	150 000
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	72	72
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(775 603)	(784 804)
<b>Résultat de l'exercice</b>	(508 645)	9 201
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(549 176)</b>	<b>(40 531)</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	200 000	200 000
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Provisions pour risques	210	31 853
Provisions pour charges	166 841	167 367
<b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>	<b>167 051</b>	<b>199 220</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	28 601	
Emprunts et dettes financières divers	6 435	44 646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297 269	316 285
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 609 155	2 792 233
Dettes fiscales et sociales	229 463	345 009
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	550 601	432 659
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>3 721 524</b>	<b>3 930 831</b>
Ecarts de conversion passif	10 736	274
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 550 136</b>	<b>4 289 795</b>

Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	(508 644,63)	9 201,37
(1) Dont dettes à moins d'un an	3 417 820	3 608 112
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	28 601	

**Compte de résultat**

			31/03/2020	31/03/2019
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)	4 793 863		4 793 863	6 638 248
Production vendue (Services et Travaux)	188 206		188 206	565 394
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>4 982 069</b>		<b>4 982 069</b>	<b>7 203 642</b>
Productions stockée			242 364	95 304
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 300	4 645
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			526	166 734
Autres produits			27	11 177
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>5 231 286</b>	<b>7 481 501</b>
Achats de marchandises			1 061 664	
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			2 373 960	3 851 108
Variation de stock			27 078	(45 799)
Autres achats et charges externes			1 645 582	2 570 456
Impôts, taxes et versements assimilés			32 510	45 608
Salaires et traitements			529 203	638 222
Charges sociales du personnel			270 773	320 529
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			56 747	51 351
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			30 320	3 500
- pour risques et charges				
Autres charges			595	1 419
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 028 431</b>	<b>7 436 393</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(797 145)</b>	<b>45 108</b>

Cabinet BARTHOLDI  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

**Compte de résultat**

	31/03/2020	31/03/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(797 145)</b>	<b>45 108</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	264 486  70 31 643 1 076	  1 254 581 1 034
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>297 276</b>	<b>2 869</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 496 3 496	31 853 2 658 8 845
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 992</b>	<b>43 356</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>293 284</b>	<b>(40 488)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(503 861)</b>	<b>4 621</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	3 358	4 581
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 358</b>	<b>4 581</b>
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	8 142	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>8 142</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(4 784)</b>	<b>4 581</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 531 920</b>	<b>7 488 950</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 040 565</b>	<b>7 479 749</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(508 645)</b>	<b>9 201</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Cabinet BARTHOLDI  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes



# Comptes de bilan

---

Etats financiers au 31/03/2020

Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>595 695,92</b>		<b>626 275,37</b>		<b>(30 579,45)</b>	<b>-4,88</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
205200 CONCESS. BREVETS LICENCE			184 294,72		(184 294,72)	-100,00
20520000 CONCESS BREVETS LICENSE	184 294,72				184 294,72	
280520 AMORT.CONCESSIONS BREVETS			(184 294,72)		184 294,72	100,00
28052000 AMORT CONCESIONS BREVETS	(184 294,72)				(184 294,72)	
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>						
208000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES			972 660,76		(972 660,76)	-100,00
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	972 660,76				972 660,76	
280800 AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR			(972 660,76)		972 660,76	100,00
28080000 AN	(972 660,76)				(972 660,76)	
<b>Terrains</b>	<b>171 607,05</b>		<b>171 607,05</b>			
211500 TERRAINS BATIS			171 607,05		(171 607,05)	-100,00
21150000 TERRAINS BATIS	171 607,05				171 607,05	
<b>Constructions</b>	<b>159 869,24</b>		<b>191 224,10</b>		<b>(31 354,86)</b>	<b>-16,40</b>
213110 BATIMENTS			937 500,13		(937 500,13)	-100,00
21311000 BATIMENTS	937 500,13				937 500,13	
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS			480 172,67		(480 172,67)	-100,00
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	501 723,67				501 723,67	
281311 AMORT.BATIMENTS			(801 005,71)		801 005,71	100,00
28131100 AMORT. BATIMENTS	(843 012,83)				(843 012,83)	
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.			(425 442,99)		425 442,99	100,00
28135000 AMORT. AAI DES CONSTRUCTIONS	(436 341,73)				(436 341,73)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>2 091,96</b>		<b>3 376,32</b>		<b>(1 284,36)</b>	<b>-38,04</b>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL			42 123,05		(42 123,05)	-100,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	42 123,05				42 123,05	
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL			(38 746,73)		38 746,73	100,00
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(40 031,09)				(40 031,09)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 697,42</b>		<b>2 637,65</b>		<b>2 059,77</b>	<b>78,09</b>
218310 MATERIEL DE BUREAU			52 444,74		(52 444,74)	-100,00
21831000 MATERIEL DE BUREAU	52 444,74				52 444,74	
218320 MATERIEL INFORMATIQUE			24 082,07		(24 082,07)	-100,00
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	28 698,68				28 698,68	
218400 MOBILIER			1 008,84		(1 008,84)	-100,00
21840000 MOBILIER	1 008,84				1 008,84	
281831 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.			(51 045,18)		51 045,18	100,00
28183100 AMORT. MATERIEL BUREAU	(51 375,18)				(51 375,18)	
281832 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.			(22 843,98)		22 843,98	100,00
28183200 AMORT MATERIEL INFO	(25 070,82)				(25 070,82)	
281840 AMORT.MOBILIER			(1 008,84)		1 008,84	100,00
28184000 AMORT MOBILIER	(1 008,84)				(1 008,84)	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>32 486,90</b>		<b>32 486,90</b>			
231800 AUTRES IMMO.CORPO.EN COURS			32 486,90		(32 486,90)	-100,00
23180000 AUTRES IMMO CORPOR EN COURS	32 486,90				32 486,90	
<b>Autres participations</b>	<b>210 193,35</b>		<b>210 193,35</b>			
261200 TITRES DE PARTICIPATION			210 193,35		(210 193,35)	-100,00
26120000 TITRES DE PARTICIPATION	210 193,35				210 193,35	



Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>15,25</b>		<b>15,25</b>		
271000 TITRES IMMOBILISES			15,25		(15,25)	-100,00
27100000 TITRES IMMOBILISES		15,25			15,25	
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>14 734,75</b>		<b>14 734,75</b>		
275100 DEPOTS			6 125,00		(6 125,00)	-100,00
27510000 DEPOTS		6 125,00			6 125,00	
275500 CAUTIONNEMENTS			8 609,75		(8 609,75)	-100,00
27550000 CAUTIONNEMENTS		8 609,75			8 609,75	
<b>TOTAL II - ACTIF CIRCULANT</b>		<b>2 954 229,52</b>		<b>3 631 666,06</b>	<b>(677 436,54)</b>	<b>-18,65</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>		<b>152 640,16</b>		<b>210 038,38</b>	<b>(57 398,22)</b>	<b>-27,33</b>
311000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.			332 944,38		(332 944,38)	-100,00
31100000 STOCKS MP ET FOURNITURES		305 866,16			305 866,16	
391100 PROV.DEPR.MAT.PREM.FOURN.			(122 906,00)		122 906,00	100,00
39110000 PROVISION DEPR. MP ET FOURNIT.		(153 226,00)			(153 226,00)	
<b>En-cours de production de biens</b>		<b>418 332,00</b>		<b>175 967,67</b>	<b>242 364,33</b>	<b>137,73</b>
335100 TRAVAUX EN COURS			175 967,67		(175 967,67)	-100,00
33510000 TRAVAUX EN COURS		418 332,00			418 332,00	
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>6 764,70</b>		<b>75 514,92</b>	<b>(68 750,22)</b>	<b>-91,04</b>
409100 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM			75 525,12		(75 525,12)	-100,00
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES		6 764,70			6 764,70	
409104 FOURN. AVANCES VERSEES S/COM			(10,20)		10,20	100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>1 946 832,85</b>		<b>2 589 040,10</b>	<b>(642 207,25)</b>	<b>-24,80</b>
041D Collectif clients débiteurs		674 205,32			674 205,32	
411100 CLIENTS			1 450 581,64		(1 450 581,64)	-100,00
411200 CLIENTS GROUPE AESA			20,93		(20,93)	-100,00
411204 CLIENTS GROUPE AE CHN			612 381,99		(612 381,99)	-100,00
41120400 CLIENTS GROUPE AESA CHINE		1 043 716,20			1 043 716,20	
411207 CLIENTS GROUPE AE INDE			142 448,04		(142 448,04)	-100,00
41120700 CLIENTS GROUPE AESA INDE		146 340,07			146 340,07	
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTI		81 871,26			81 871,26	
413000 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR						
416000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX			115 464,31		(115 464,31)	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX/LITIGIEUX		115 464,31			115 464,31	
416001 CLIENTS LITIGIEUX FRANCE			7 497,02		(7 497,02)	-100,00
41600100 CLIENTS LITIGIEUX FRANCE		7 497,02			7 497,02	
416500 CLIENTS DOUTEUX EXPORT			5 870,52		(5 870,52)	-100,00
41650000 CLIENTS DOUTEUX EXPORT		5 870,52			5 870,52	
416501 CLIENTS LITIGIEUX EXPORT			40 025,31		(40 025,31)	-100,00
41650100 CLIENTS LITIGIEUX EXPORT		40 025,31			40 025,31	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			382 907,50		(382 907,50)	-100,00
491000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS			(168 157,16)		168 157,16	100,00
49100000 PROV DEPR COMPTES CLIENTS		(168 157,16)			(168 157,16)	
<b>Autres créances</b>		<b>330 041,23</b>		<b>374 750,03</b>	<b>(44 708,80)</b>	<b>-11,93</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs		9 452,53			9 452,53	
40150000 FOURN. DIFF DE CHANGE		10 736,42			10 736,42	
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV			52 135,00		(52 135,00)	-100,00
40980000 RRR A OBTENIR/AAR		3 325,20			3 325,20	
431200 CAISSE DES FRANCAIS A ETRANG						
437420 GENERALI PREVOYANCE						

Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
437800			2 763,00		(2 763,00)	-100,00
43780000					2 794,56	
43863000	2 794,56				2 658,00	
43865000					1 077,57	
43870000	1 077,57				908,62	
444300	908,62					
445640			13 669,00		(13 669,00)	-100,00
44564000					1 602,23	
445660			1 602,23		(1 602,23)	-100,00
44566000	1 602,23				1 602,23	
445670			24 893,42		(24 893,42)	-100,00
44567000					23 600,09	
445830	23 600,09					
445860					10 553,00	
44586000	10 553,00					
445880			31 048,00		(31 048,00)	-100,00
445930					13 026,53	
44866100					(13 026,53)	-100,00
448700	7 021,68				7 021,68	
467007						
467008						
467018			234 689,58		(234 689,58)	-100,00
467030						
46701800					242 689,58	
46710001	242 689,58				145,57	
46710002	145,57				465,76	
46710004	465,76				945,54	
46710008	945,54				6 150,73	
46710011	6 150,73				2 948,82	
46710012	2 948,82				38,33	
467101	38,33					
467500			274,27		(274,27)	-100,00
468700			649,00		(649,00)	-100,00
496700						
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>30 868,00</b>		<b>64 548,00</b>		<b>(33 680,00)</b>	<b>-52,18</b>
508100			64 548,00		(64 548,00)	-100,00
50810000	30 868,00				30 868,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>62 004,53</b>		<b>115 764,15</b>		<b>(53 759,62)</b>	<b>-46,44</b>
512201			62 924,75		(62 924,75)	-100,00
51220100					45 642,69	
512202	45 642,69		5 422,58		(5 422,58)	-100,00
512204			33 794,57		(33 794,57)	-100,00
512209			7 116,60		(7 116,60)	-100,00
51220900	55,09				55,09	
512211						
512440			9,43		(9,43)	-100,00
51244000					11 921,87	
512601	11 921,87		2 160,00		(2 160,00)	-100,00
51260100					2 160,00	
512602			4 220,00		(4 220,00)	-100,00
51260200					2 160,00	
531100	2 160,00		116,22		(116,22)	-100,00
53110000	64,88				64,88	

Mission de présentation

Cabinet BARTHOLDI  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

**Comptes d'actif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>6 746,05</b>		<b>26 042,81</b>		<b>(19 296,76)</b>	<b>-74,10</b>
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			26 042,81		(26 042,81)	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 746,05				6 746,05	
<b>Ecart de conversion actif</b>	<b>210,24</b>		<b>31 853,36</b>		<b>(31 643,12)</b>	<b>-99,34</b>
476100 DIFF.DE CONVERSION ACTIF			31 853,36		(31 853,36)	-100,00
47610000 DIFF. DE CONVERSION ACTIF	210,24				210,24	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>3 550 135,68</b>		<b>4 289 794,79</b>		<b>(739 659,11)</b>	<b>-17,24</b>

Etat exprimé en euros

**Comptes de passif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(549 175,77)</b>	<b>-15,47</b>	<b>(40 531,14)</b>	<b>-0,94</b>	<b>(508 644,63)</b>	<i>N/S</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>585 000,00</b>	<b>16,48</b>	<b>585 000,00</b>	<b>13,64</b>		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE			585 000,00		(585 000,00)	-100,00
10130000 CAP. SOUSCR.APPELE VERSE	585 000,00				585 000,00	
<b>Ecart de réévaluation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,50</b>		
105300 RESERVE DE REEVALUATION			150 000,00		(150 000,00)	-100,00
10530000 RESERVE DE REEVALUATION	150 000,00				150 000,00	
<b>Réserve légale</b>	<b>71,65</b>		<b>71,65</b>			
106100 RESERVE LEGALE			71,65		(71,65)	-100,00
10610000 RESERVE LEGALE	71,65				71,65	
<b>Report à nouveau</b>	<b>(775 602,79)</b>	<b>-21,85</b>	<b>(784 804,16)</b>	<b>-18,29</b>	<b>9 201,37</b>	<b>1,17</b>
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(784 804,16)		784 804,16	100,00
11900000 RAN DEBITEUR	(775 602,79)				(775 602,79)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(508 644,63)</b>	<b>-14,33</b>	<b>9 201,37</b>	<b>0,21</b>	<b>(517 846,00)</b>	<i>N/S</i>
<b>TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5,63</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4,66</b>		
<b>Avances conditionnées</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5,63</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4,66</b>		
167410 COMPTE BLOQUE BATLIBOI			100 000,00		(100 000,00)	-100,00
16741000 COMPTE BLOQUE BATTLIBOI	100 000,00				100 000,00	
167420 COMPTE BLOQUE MITHRA			70 000,00		(70 000,00)	-100,00
16742000 COMPTE BLOQUE MITHRA	70 000,00				70 000,00	
167430 COMPTE BLOQUE BATLIBOY II			30 000,00		(30 000,00)	-100,00
16743000 COMPTE BLOQUE BATTLIBOI 2	30 000,00				30 000,00	
<b>TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS</b>	<b>167 051,00</b>	<b>4,71</b>	<b>199 220,36</b>	<b>4,64</b>	<b>(32 169,36)</b>	<b>-16,15</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>210,00</b>	<b>0,01</b>	<b>31 853,36</b>	<b>0,74</b>	<b>(31 643,36)</b>	<b>-99,34</b>
151500 PROV./PERTES DE CHANGE			31 853,36		(31 853,36)	-100,00
15150000 PROV./PERTE DE CHANGE	210,00				210,00	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>166 841,00</b>	<b>4,70</b>	<b>167 367,00</b>	<b>3,90</b>	<b>(526,00)</b>	<b>-0,31</b>
153000 PROV./PENSIONS ET OBLIGAT			167 367,00		(167 367,00)	-100,00
15300000 PROV./PENSION ET OBLIGATION	166 841,00				166 841,00	
<b>TOTAL IV - TOTAL DES DETTES</b>	<b>3 721 524,03</b>	<b>104,83</b>	<b>3 930 831,30</b>	<b>91,63</b>	<b>(209 307,27)</b>	<b>-5,32</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>28 601,17</b>	<b>0,81</b>			<b>28 601,17</b>	
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT						
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT						
51220400 CIC	28 601,17				28 601,17	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>6 435,24</b>	<b>0,18</b>	<b>44 645,61</b>	<b>1,04</b>	<b>(38 210,37)</b>	<b>-85,59</b>
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RE			6 435,24		(6 435,24)	-100,00
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RE	6 435,24				6 435,24	
467008 AESA AE PVT LTD			38 210,37		(38 210,37)	-100,00
455096 FOURNISS.GROUPE SAUVEGARDE						

Etat exprimé en euros

**Comptes de passif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>297 268,57</b>	<b>8,37</b>	<b>316 284,51</b>	<b>7,37</b>	<b>(19 015,94)</b>	<b>-6,01</b>
419100 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM			316 284,51		(316 284,51)	-100,00
41910000 CLIENTS AV. ET ACOMTPES RECUS	297 268,57				297 268,57	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 609 154,69</b>	<b>73,49</b>	<b>2 792 232,60</b>	<b>65,09</b>	<b>(183 077,91)</b>	<b>-6,56</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	866 967,18				866 967,18	
401100 FOURNISSEURS			667 751,28		(667 751,28)	-100,00
401200 FROURN. ACHATS BPS GROUPE AE			176 412,73		(176 412,73)	-100,00
401204 FOURN. ACHATS BPS AESA AE CHN			726 897,39		(726 897,39)	-100,00
40120400 FOURN. ACHATS BPS AESA AE CHN	833 856,04				833 856,04	
40120500 FRS ACHATS BPS AESA AE SIN	35 070,26				35 070,26	
401206 FOURN. ACHATS BPS AESA AE SIN			279 810,24		(279 810,24)	-100,00
40120600 FOURN. ACHATS BPS AESA AE INDE	157 093,76				157 093,76	
401500 FOURN. DIFFERENCE DE CHANGE			31 506,03		(31 506,03)	-100,00
403000 FOURNISS. EFFET A PAYER						
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES			88 159,20		(88 159,20)	-100,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	49 569,45				49 569,45	
408178 RESTE A IMPUTER			805 695,73		(805 695,73)	-100,00
40817800 RESTE A IMPUTER S/AFFAIRES	646 598,00				646 598,00	
408179 PROVIS. SUR AFFAIRES TER			16 000,00		(16 000,00)	-100,00
40817900 PROV. SUR AFFAIRES TER	20 000,00				20 000,00	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>229 462,88</b>	<b>6,46</b>	<b>345 009,32</b>	<b>8,04</b>	<b>(115 546,44)</b>	<b>-33,49</b>
42110000 PERSONNEL REMUNERATIONS DU	33 113,96				33 113,96	
425200 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES			54 618,90		(54 618,90)	-100,00
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS						
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES			112 965,00		(112 965,00)	-100,00
42820000 DETTES PROV CP/RTT	67 119,00				67 119,00	
428210 DETTES PROV/RTT			17 450,00		(17 450,00)	-100,00
42821000 DETTES PROV RTT	4 423,00				4 423,00	
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER						
428690 PRORATA 13E MOIS A PAYER			32 516,00		(32 516,00)	-100,00
42869000 PRORATA 13E MOIS A PAYER	30 160,00				30 160,00	
428800 REMBOURS S.S. A REGULARIS			1 017,93		(1 017,93)	-100,00
42880000 REMBOURS S.S. A REGULARIS	1 612,28				1 612,28	
431100 SECURITE SOCIALE			21 864,00		(21 864,00)	-100,00
43110000 SECURITE SOCIALE	23 586,88				23 586,88	
437220 G.A.R.P.			1 515,00		(1 515,00)	-100,00
43722000 GARP	1 606,47				1 606,47	
437415 AGF FRAIS MEDICAUX			5 370,88		(5 370,88)	-100,00
43741500 HELIUM	5 255,10				5 255,10	
437420 GENERALI PREVOYANCE			8 068,04		(8 068,04)	-100,00
43742000 GENERALI PREVOYANCE	7 771,63				7 771,63	
437520 ALLIANCE B2V			7 337,57		(7 337,57)	-100,00
437550 RESURCA						
43755000 ALLIANZ B2V	6 054,56				6 054,56	
438600 CHARGES SOCIALES/ CP ET 13ème			69 769,00		(69 769,00)	-100,00
43860000 CHARGES SOC. CP/RTT/PRIMES	42 713,00				42 713,00	
438630 FORMATION PROFESSIONNELLE			1 338,00		(1 338,00)	-100,00
438650 TAXE APPRENTISSAGE			647,00		(647,00)	-100,00
438690 CHARGES SOCIALES/ IDR						
442100 PREL A LA SOURCE (PAS)			2 874,00		(2 874,00)	-100,00
44210000 PREL A LA SOURCE (PAS)	1 884,00				1 884,00	
448661 CET			4 466,00		(4 466,00)	-100,00
448670 TAXES FONCIERES			3 192,00		(3 192,00)	-100,00
44867000 TAXES FONCIERES	3 163,00				3 163,00	

Mission de présentation

Cabinet BARTHOLDI  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

**Comptes de passif**

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
448690						
ETAT-AUTRES CHGES A PAYER						
44869000		1 000,00			1 000,00	
<b>Autres dettes</b>		<b>550 601,48</b>	<b>432 659,26</b>	<b>10,09</b>	<b>117 942,22</b>	<b>27,26</b>
411500			347,33		(347,33)	-100,00
CLIENTS DIFFERENCE DE CHANGE						
41150000		56,52			56,52	
CLIENTS DIFF. DE CHANGE						
419800						
CLIENTS A VOIR A ETABLIR						
46700800		38 210,37			38 210,37	
AESA AE PVT LTD INDE						
467093						
DETTES SOC. SAUVEGARDE						
467094						
DETTES FISC.SAUVEGARDE						
467095						
DETTES DIVERS. SAUVEGARDE						
467096						
FOURNISSEURS SAUVEGARDE						
467100			21 958,37		(21 958,37)	-100,00
REMB FRAIS DE DEPLACEMENT						
46710003		3 460,38			3 460,38	
GILLES GRIMAL						
46710005		1 646,70			1 646,70	
LANG THIERRY						
46710006		28 610,13			28 610,13	
THOMAS GREINER						
46710007		3 985,51			3 985,51	
TENAILLE AMAURY						
46710010		1 803,71			1 803,71	
SURYAVANSHI NISHANT						
46710013		2 059,45			2 059,45	
JAQUES BAYEUX						
46710014		360,07			360,07	
DAMIER MATAOU						
467199						
AFF.BERGENTHAL/CEF						
467200			408 953,56		(408 953,56)	-100,00
REPRESENTANTS MANDATAIRES						
46720000		414 071,18			414 071,18	
REPRESENTANTS MANDATAIRES						
467500						
DEB.CRED./DIFF.CHANGE						
46750000		153,72			153,72	
DEB/CRED DIFF DE CHANGE						
46780000		41 183,74			41 183,74	
AGENTS - FACTURES NON PARVEN						
468600			1 400,00		(1 400,00)	-100,00
DIVERS CHARGES A PAYER						
46860000		15 000,00			15 000,00	
DIVERS CHARGES A PAYER						
<b>Produits constatés d'avance</b>						
487000						
PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE						
<b>TOTAL V - Ecart de conversion passif</b>		<b>10 736,42</b>	<b>274,27</b>	<b>0,01</b>	<b>10 462,15</b>	<b>N/S</b>
477100			274,27		(274,27)	-100,00
DIFF.DE CONVERSION PASSIF						
47710000		10 736,42			10 736,42	
DIFF. DE CONVERSION PASSIF						
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>3 550 135,68</b>	<b>4 289 794,79</b>	<b>100,00</b>	<b>(739 659,11)</b>	<b>-17,24</b>

# Comptes de résultat

---

Etats financiers au 31/03/2020

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019 12		01/04/2018 12		Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>5 231 286,40</b>	<i>105,00</i>	<b>7 481 500,88</b>	<i>103,86</i>	<b>(2 250 214,48)</b>	<i>-30,08</i>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>4 793 862,76</b>	<i>96,22</i>	<b>6 638 247,97</b>	<i>92,15</i>	<b>(1 844 385,21)</b>	<i>-27,78</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>4 793 862,76</b>	<i>96,22</i>	<b>553 451,66</b>	<i>7,68</i>	<b>4 240 411,10</b>	<i>766,18</i>
701000 PIECES DETACHEES FRANCE			461 568,00	<i>6,41</i>	(461 568,00)	<i>-100,00</i>
70100000 VENTES FRANCE AFFAIRES	516 846,20	<i>10,37</i>			516 846,20	
70140000 VENTES SAV EXPORT HORS U.E.	594 286,81	<i>11,93</i>			594 286,81	
701410 VENTES FILIALES EXP. HORS UE			91 883,66	<i>1,28</i>	(91 883,66)	<i>-100,00</i>
70141000 VENTES AFFAIRES EXP. HORS UE	3 534 841,50	<i>70,95</i>			3 534 841,50	
70143000 VENTES SAV FRANCE	147 888,25	<i>2,97</i>			147 888,25	
<b>Production vendue Biens EXPORT</b>			<b>6 084 796,31</b>	<i>84,47</i>	<b>(6 084 796,31)</b>	<i>-100,00</i>
701400 VENTES EXPORT HORS U.E.			6 066 672,35	<i>84,22</i>	(6 066 672,35)	<i>-100,00</i>
701200 AFFAIRES U.E.			18 123,96	<i>0,25</i>	(18 123,96)	<i>-100,00</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>188 205,96</b>	<i>3,78</i>	<b>565 393,76</b>	<i>7,85</i>	<b>(377 187,80)</b>	<i>-66,71</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>188 205,96</b>	<i>3,78</i>	<b>556 393,76</b>	<i>7,72</i>	<b>(368 187,80)</b>	<i>-66,17</i>
706100 PRESTATIONS SERVICES			34 297,26	<i>0,48</i>	(34 297,26)	<i>-100,00</i>
706190 LOYER IMMEUBLE			9 652,86	<i>0,13</i>	(9 652,86)	<i>-100,00</i>
70619000 LOYER IMMEUBLE	46 549,44	<i>0,93</i>			46 549,44	
706400 PRESTATION DE SERVICES EXPORT			368 810,00	<i>5,12</i>	(368 810,00)	<i>-100,00</i>
70640000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT	(14 097,50)	<i>-0,28</i>			(14 097,50)	
708820 PROD.ACTIV.ANNEXES EXPORT			143 633,64	<i>1,99</i>	(143 633,64)	<i>-100,00</i>
70882000 PROD.ACTIV.ANNEXES EXPORT KB	155 754,02	<i>3,13</i>			155 754,02	
<b>Production vendue Services EXPORT</b>			<b>9 000,00</b>	<i>0,12</i>	<b>(9 000,00)</b>	<i>-100,00</i>
708810 PROD.ACTIV.ANNEXES			9 000,00	<i>0,12</i>	(9 000,00)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 982 068,72</b>	<i>100,00</i>	<b>7 203 641,73</b>	<i>100,00</i>	<b>(2 221 573,01)</b>	<i>-30,84</i>
<b>Production stockée</b>	<b>242 364,33</b>	<i>4,86</i>	<b>95 303,52</b>	<i>1,32</i>	<b>147 060,81</b>	<i>154,31</i>
713350 VAR. EN-COURS PROD. BIENS			95 303,52	<i>1,32</i>	(95 303,52)	<i>-100,00</i>
71335000 VARIATION TEC	242 364,33	<i>4,86</i>			242 364,33	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 300,00</b>	<i>0,13</i>	<b>4 645,00</b>	<i>0,06</i>	<b>1 655,00</b>	<i>35,63</i>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			4 645,00	<i>0,06</i>	(4 645,00)	<i>-100,00</i>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 300,00	<i>0,13</i>			6 300,00	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>526,00</b>	<i>0,01</i>	<b>166 734,05</b>	<i>2,31</i>	<b>(166 208,05)</b>	<i>-99,68</i>
781500 REPR./PROV.RISQ.CHARG.EXPL			5 343,00	<i>0,07</i>	(5 343,00)	<i>-100,00</i>
78150000 REP PROV RISQ ET CHARGES D'EXP	526,00	<i>0,01</i>			526,00	
781730 REPR./PROV.DEPR.STOCKS			16 030,48	<i>0,22</i>	(16 030,48)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL			145 360,57	<i>2,02</i>	(145 360,57)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>27,35</b>		<b>11 176,58</b>	<i>0,16</i>	<b>(11 149,23)</b>	<i>-99,76</i>
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			11 173,25	<i>0,16</i>	(11 173,25)	<i>-100,00</i>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	27,35				27,35	
758010 BONIS/ARRONDIS DIVERS			1,13		(1,13)	<i>-100,00</i>
758900 AUTRES PRODUITS DIVERS GEST.			2,20		(2,20)	<i>-100,00</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 028 431,27</b>	<i>121,00</i>	<b>7 436 392,54</b>	<i>103,23</i>	<b>(1 407 961,27)</b>	<i>-18,93</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>1 061 664,49</b>	<i>21,31</i>			<b>1 061 664,49</b>	
60710000 ACHAT - DEB	764 184,18	<i>15,34</i>			764 184,18	



# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
60720000	ACHAT - France	297 480,31	5,97			297 480,31	
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		<b>2 373 959,55</b>	<b>47,65</b>	<b>3 851 107,90</b>	<b>53,46</b>	<b>(1 477 148,35)</b>	<b>-38,36</b>
601500	ACHATS MAT.EQUIPEMENT TVX			3 428 761,88	47,60	(3 428 761,88)	-100,00
60150000	ACHATS MAT.EQUIPEMENT TVX	19 946,29	0,40			19 946,29	
60150001	ACHAT - FRANCE	465 710,27	9,35			465 710,27	
60150003	ACHATS HORS UE	2 043 400,72	41,02			2 043 400,72	
601780	ESTIMAT. RESTE A IMPUTER			473 900,27	6,58	(473 900,27)	-100,00
60178000	ESTIMATION RESTE A IMPUTER	(159 097,73)	-3,19			(159 097,73)	
601790	PROV.S/AFFAIRES TER			(52 574,00)	-0,73	52 574,00	100,00
60179000	PROV. S/AFFAIRES TER	4 000,00	0,08			4 000,00	
608100	DROITS DE DOUANE S/ACHATS			1 019,75	0,01	(1 019,75)	-100,00
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>27 078,22</b>	<b>0,54</b>	<b>(45 799,42)</b>	<b>-0,64</b>	<b>72 877,64</b>	<b>159,12</b>
603100	VARIATION STOCKS			(45 799,42)	-0,64	45 799,42	100,00
60310000	VARIATION DE STOCK	27 078,22	0,54			27 078,22	
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 645 581,57</b>	<b>33,03</b>	<b>2 570 455,72</b>	<b>35,68</b>	<b>(924 874,15)</b>	<b>-35,98</b>
604100	ACHATS D'ETUDES ET DE PS			201 701,11	2,80	(201 701,11)	-100,00
60410000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	60 495,00	1,21			60 495,00	
605100	ACHATS MATERIELS ET EQUIPEME			16 119,10	0,22	(16 119,10)	-100,00
606110	EAU			431,15	0,01	(431,15)	-100,00
60611000	EAU	(689,70)	-0,01			(689,70)	
606120	GAZ			19 757,70	0,27	(19 757,70)	-100,00
60612000	GAZ	4 124,75	0,08			4 124,75	
606130	ELECTRICITE			4 697,79	0,07	(4 697,79)	-100,00
60613000	ELECTRICITE	2 579,38	0,05			2 579,38	
606151	GASOIL			10 071,97	0,14	(10 071,97)	-100,00
60615100	GASOIL	1 477,45	0,03			1 477,45	
606300	PETIT OUTILLAGE			2 683,89	0,04	(2 683,89)	-100,00
60630000	PETIT OUTILLAGE	712,66	0,01			712,66	
606410	FOURNIT.PETIT MAT.BUREAU			5 127,12	0,07	(5 127,12)	-100,00
60641000	FOURNIT.PETIT MAT.BUREAU	2 890,50	0,06			2 890,50	
606420	FOURNIT.PETIT MAT.INFO			843,93	0,01	(843,93)	-100,00
606820	EMBALLAGES			136 280,59	1,89	(136 280,59)	-100,00
60682000	EMBALLAGES	100 238,46	2,01			100 238,46	
611100	NETTOYAGE BUREAUX			4 008,78	0,06	(4 008,78)	-100,00
61110000	NETTOYAGE BUREAUX	2 312,95	0,05			2 312,95	
611200	GARDIENNAGE			1 318,15	0,02	(1 318,15)	-100,00
61120000	GARDIENNAGE	1 548,65	0,03			1 548,65	
611400	TVX INFO A FACON			5 398,93	0,07	(5 398,93)	-100,00
61140000	SOUSTRAITANCE INFORMATIQUE	3 521,68	0,07			3 521,68	
611500	TVX DE REPRO A FACON			1 780,00	0,02	(1 780,00)	-100,00
613100	HEBERGEMENT SITE INTERNET			907,70	0,01	(907,70)	-100,00
61310000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	934,50	0,02			934,50	
613530	LOCATION VEHICULES			19 734,70	0,27	(19 734,70)	-100,00
61353000	LOCATION VEHICULES	4 922,93	0,10			4 922,93	
613540	LOCATION MAT DE BUREAU			208,16		(208,16)	-100,00
61354000	LOCATION MAT DE BUREAU	450,00	0,01			450,00	
613590	FRAIS DE STOCKAGE			13 620,00	0,19	(13 620,00)	-100,00
61359000	FRAIS DE STOCKAGE	10 426,35	0,21			10 426,35	
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER			3 899,16	0,05	(3 899,16)	-100,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 548,80	0,05			2 548,80	
615520	ENTRETIEN MAT.DE SECURITE			221,76		(221,76)	-100,00
615550	ENTRETIEN MAT.INFO.			225,00		(225,00)	-100,00
61555000	ENTRETIEN MAT.INFO.	3 503,82	0,07			3 503,82	
615600	MAINTENANCE			8 508,59	0,12	(8 508,59)	-100,00
61560000	MAINTENANCE	3 844,36	0,08			3 844,36	
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES			16 927,25	0,23	(16 927,25)	-100,00
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	17 274,60	0,35			17 274,60	
616370	ASSURANCES MARCH.TRANSPOR			4 263,35	0,06	(4 263,35)	-100,00
61637000	ASSURANCES MARCH.TRANSPOR	2 698,65	0,05			2 698,65	
616800	ASSURANCE RC			15 914,00	0,22	(15 914,00)	-100,00

Mission de présentation

Cabinet BARTHOLDI  
Société d'Expertise Comptable  
et de Commissaires aux Comptes

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
61680000	ASSURANCE RC	15 214,52	0,31			15 214,52	
61810000	DOCUMENTATION	4 550,00	0,09			4 550,00	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE			294,00		(294,00)	-100,00
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			61 969,73	0,86	(61 969,73)	-100,00
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	45 092,15	0,91			45 092,15	
621400	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR			137 766,28	1,91	(137 766,28)	-100,00
62140000	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	18 026,08	0,36			18 026,08	
62140500	CHARGES S/STE EXT INDE	24 006,58	0,48			24 006,58	
621406	CHARGES S/ STE EXT SING			414 902,12	5,76	(414 902,12)	-100,00
62140600	CHARGES S/STE EXT SIN	535 319,45	10,74			535 319,45	
622200	COMMISSIONS			209 411,98	2,91	(209 411,98)	-100,00
62220000	COMMISSIONS	209 678,87	4,21			209 678,87	
622600	HONORAIRES			69 193,90	0,96	(69 193,90)	-100,00
62260000	HONORAIRES	99 472,96	2,00			99 472,96	
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTI			163,26		(163,26)	-100,00
622800	INTERMEDIAIRES DIVERS			13 125,90	0,18	(13 125,90)	-100,00
623100	ANNONCES INSERTIONS PUB			3 208,27	0,04	(3 208,27)	-100,00
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			52 110,82	0,72	(52 110,82)	-100,00
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	22 087,81	0,44			22 087,81	
62340000	CADEAUX CLIENTS	58,30				58,30	
623410	Compte n°623410			913,98	0,01	(913,98)	-100,00
623420	Compte n°623420			92,30		(92,30)	-100,00
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES			2 619,87	0,04	(2 619,87)	-100,00
62380000	Publicité, publications, ..	903,60	0,02			903,60	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS			28 358,91	0,39	(28 358,91)	-100,00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	43 628,73	0,88			43 628,73	
624200	TRANSPORTS SUR VENTES			403 733,43	5,60	(403 733,43)	-100,00
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	91 456,14	1,84			91 456,14	
624204	TRANSP S/ VENTES CHN			153 374,43	2,13	(153 374,43)	-100,00
62420400	TRANSPORTS S/VENTES CHN	37 140,61	0,75			37 140,61	
624800	EXPEDITION DOCUMENTS DHL			14 819,05	0,21	(14 819,05)	-100,00
62480000	EXPEDITION DOCUMENTS DHL	1 806,78	0,04			1 806,78	
625101	Compte n°625101			147,25		(147,25)	-100,00
625110	NOTES DE FRAIS			114 129,70	1,58	(114 129,70)	-100,00
62511000	NOTES DE FRAIS	40 177,31	0,81			40 177,31	
625120	FACTURES DE DEPLACEMENT			141 228,97	1,96	(141 228,97)	-100,00
62512000	FACTURES DE DEPLACEMENT	120 231,46	2,41			120 231,46	
625124	FC FRAIS DEPLAC CHN			17 669,53	0,25	(17 669,53)	-100,00
625126	FC FRAIS DEPLAC SING			59 258,23	0,82	(59 258,23)	-100,00
62512600	FRAIS DE DEPL SIN	(2 331,36)	-0,05			(2 331,36)	
625127	FACTURES DE DEPLACEMENT INDI			14 201,06	0,20	(14 201,06)	-100,00
625700	FRAIS DE RECEPTION			5 816,30	0,08	(5 816,30)	-100,00
62570000	FRAIS DE RECEPTION	2 501,50	0,05			2 501,50	
626100	AFFRANCHISSEMENTS			6 310,55	0,09	(6 310,55)	-100,00
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 663,27	0,07			3 663,27	
626200	TELEPHONE			30 749,64	0,43	(30 749,64)	-100,00
62620000	TELEPHONE	5 511,25	0,11			5 511,25	
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS			66 118,38	0,92	(66 118,38)	-100,00
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	57 339,53	1,15			57 339,53	
628100	COTISATIONS PROFESS.			3 675,00	0,05	(3 675,00)	-100,00
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 668,00	0,03			1 668,00	
628400	FRAIS RECHERCHE DE PERSON			14 443,00	0,20	(14 443,00)	-100,00
628500	FRAIS DE GESTION GROUPE			36 000,00	0,50	(36 000,00)	-100,00
62850000	FRAIS DE GESTION GROUPE	41 780,00	0,84			41 780,00	
62860000	AUTRES DEPENSES DIVERS	782,24	0,02			782,24	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>32 509,86</b>	<b>0,65</b>	<b>45 607,51</b>	<b>0,63</b>	<b>(13 097,65)</b>	<b>-28,72</b>
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE			6 427,51	0,09	(6 427,51)	-100,00
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	6 251,63	0,13			6 251,63	
633500	TAXE APPRENTISSAGE			2 886,00	0,04	(2 886,00)	-100,00
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	(33,77)				(33,77)	
635111	CET			22 204,00	0,31	(22 204,00)	-100,00
63511100	CET	12 668,00	0,25			12 668,00	
635120	TAXES FONCIERES			12 811,00	0,18	(12 811,00)	-100,00

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
63512000	TAXES FONCIERES	12 624,00	0,25			12 624,00	
637800	TAXES DIVERSES			1 279,00	0,02	(1 279,00)	-100,00
63780000	TAXES DIVERSES	1 000,00	0,02			1 000,00	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>529 202,97</b>	<b>10,62</b>	<b>638 222,16</b>	<b>8,86</b>	<b>(109 019,19)</b>	<b>-17,08</b>
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL			597 836,25	8,30	(597 836,25)	-100,00
64111000	REMUNERATION PERSONNEL	529 559,75	10,63			529 559,75	
641200	CONGES PAYES			37 773,56	0,52	(37 773,56)	-100,00
64121000	CONGES PAYES	61 780,84	1,24			61 780,84	
64121100	CONGES - PROVISION	(58 873,00)	-1,18			(58 873,00)	
641220	PROVISIONS CONGES PAYES			26 657,60	0,37	(26 657,60)	-100,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS			1 217,75	0,02	(1 217,75)	-100,00
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	(2 356,00)	-0,05			(2 356,00)	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVE	(908,62)	-0,02			(908,62)	
641450	INDEMNITE DEPART RETRAITE			(25 263,00)	-0,35	25 263,00	100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>270 772,89</b>	<b>5,43</b>	<b>320 528,57</b>	<b>4,45</b>	<b>(49 755,68)</b>	<b>-15,52</b>
645100	COTISATIONS URSSAF			164 141,51	2,28	(164 141,51)	-100,00
64510000	URSSAF	143 307,44	2,88			143 307,44	
645200	COTIS.AUX MUTUELLES			31 335,76	0,43	(31 335,76)	-100,00
64520000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	29 483,03	0,59			29 483,03	
645300	COTIS.CAISSES DE RETRAITE			69 203,82	0,96	(69 203,82)	-100,00
64530000	COTIS. CAISSE RETRAITE	64 270,31	1,29			64 270,31	
645400	COTISATIONS ASSEDIC			5 044,03	0,07	(5 044,03)	-100,00
64554000	GARP	7 243,47	0,15			7 243,47	
645900	CHARGES SOCIALES A PAYER			(9 632,82)	-0,13	9 632,82	100,00
64590000	CHARGES SOCIALES A PAYER	(27 056,00)	-0,54			(27 056,00)	
647100	TICKETS RESTAURANT			6 205,88	0,09	(6 205,88)	-100,00
64710000	TICKETS RESTAURANT	4 957,20	0,10			4 957,20	
647200	Compte n°647200			1 174,25	0,02	(1 174,25)	-100,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL			1 299,95	0,02	(1 299,95)	-100,00
648000	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL			61 793,19	0,86	(61 793,19)	-100,00
64800000	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	48 567,44	0,97			48 567,44	
649000	CICE			(10 037,00)	-0,14	10 037,00	100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>56 747,06</b>	<b>1,14</b>	<b>51 350,64</b>	<b>0,71</b>	<b>5 396,42</b>	<b>10,51</b>
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			51 350,64	0,71	(51 350,64)	-100,00
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 747,06	1,14			56 747,06	
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>		<b>30 320,00</b>	<b>0,61</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,05</b>	<b>26 820,00</b>	<b>766,29</b>
68173000	DOT PROV DEPRECIATION STOCK	30 320,00	0,61			30 320,00	
681740	DOT.PROV.CREANCES DOUT.			3 500,00	0,05	(3 500,00)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>594,66</b>	<b>0,01</b>	<b>1 419,46</b>	<b>0,02</b>	<b>(824,80)</b>	<b>-58,11</b>
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE			1 419,46	0,02	(1 419,46)	-100,00
65800000	CHARGES DIVERS DE GESTION CO	594,66	0,01			594,66	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(797 144,87)</b>	<b>-16,00</b>	<b>45 108,34</b>	<b>0,63</b>	<b>(842 253,21)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>297 275,64</b>	<b>5,97</b>	<b>2 868,67</b>	<b>0,04</b>	<b>294 406,97</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>264 486,42</b>	<b>5,31</b>			<b>264 486,42</b>	
76110000	PRODUITS DE PARTICIPATION	264 486,42	5,31			264 486,42	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>69,84</b>		<b>1 254,02</b>	<b>0,02</b>	<b>(1 184,18)</b>	<b>-94,43</b>
763800	REVENUS AUTRES CREANCES			769,69	0,01	(769,69)	-100,00
76400000	REVENU AUTRES CREANCES	69,84				69,84	
765100	ESCOMPTE OBTENUS (MANU)			484,33	0,01	(484,33)	-100,00

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019 12		01/04/2018 12		Variations	
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		%
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	<b>31 643,36</b>	<i>0,64</i>	<b>580,69</b>	<i>0,01</i>	<b>31 062,67</b>	<i>N/S</i>
786500 REPR./PROV.RISQ.CHARG.FIN			580,69	<i>0,01</i>	(580,69)	<i>-100,00</i>
78650000 REPR. PROV. RISQ. CHARGES FINAN	31 643,36	<i>0,64</i>			31 643,36	
<b>Différences positives de change</b>	<b>1 076,02</b>	<i>0,02</i>	<b>1 033,96</b>	<i>0,01</i>	<b>42,06</b>	<i>4,07</i>
766000 GAINS DE CHANGE			1 033,96	<i>0,01</i>	(1 033,96)	<i>-100,00</i>
76600000 GAIN DE CHANGE	1 076,02	<i>0,02</i>			1 076,02	
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 991,56</b>	<i>0,08</i>	<b>43 356,24</b>	<i>0,60</i>	<b>(39 364,68)</b>	<i>-90,79</i>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>			<b>31 853,36</b>	<i>0,44</i>	<b>(31 853,36)</b>	<i>-100,00</i>
686500 DOT.PROV.RISQ.&CHARG.FIN.			31 853,36	<i>0,44</i>	(31 853,36)	<i>-100,00</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>496,00</b>	<i>0,01</i>	<b>2 657,94</b>	<i>0,04</i>	<b>(2 161,94)</b>	<i>-81,34</i>
661160 INTERETS DES EMPRUNTS			540,16	<i>0,01</i>	(540,16)	<i>-100,00</i>
661600 AGIOS BANCAIRES			1 856,97	<i>0,03</i>	(1 856,97)	<i>-100,00</i>
66160000 AGIOS BANCAIRES	496,00	<i>0,01</i>			496,00	
661800 INTERETS AUTRES DETTES			260,81		(260,81)	<i>-100,00</i>
<b>Différences négatives de change</b>	<b>3 495,56</b>	<i>0,07</i>	<b>8 844,94</b>	<i>0,12</i>	<b>(5 349,38)</b>	<i>-60,48</i>
666000 PERTES DE CHANGE			8 844,94	<i>0,12</i>	(8 844,94)	<i>-100,00</i>
66600000 PERTES DE CHANGE	3 495,56	<i>0,07</i>			3 495,56	
<b>Résultat financier</b>	<b>293 284,08</b>	<i>5,89</i>	<b>(40 487,57)</b>	<i>-0,56</i>	<b>333 771,65</b>	<i>824,38</i>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(503 860,79)</b>	<i>-10,11</i>	<b>4 620,77</b>	<i>0,06</i>	<b>(508 481,56)</b>	<i>N/S</i>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>3 358,00</b>	<i>0,07</i>	<b>4 580,60</b>	<i>0,06</i>	<b>(1 222,60)</b>	<i>-26,69</i>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>3 358,00</b>	<i>0,07</i>	<b>4 580,60</b>	<i>0,06</i>	<b>(1 222,60)</b>	<i>-26,69</i>
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			4 511,60	<i>0,06</i>	(4 511,60)	<i>-100,00</i>
77180000 Autres produits exceptionnels	3 358,00	<i>0,07</i>			3 358,00	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER			69,00		(69,00)	<i>-100,00</i>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>8 141,84</b>	<i>0,16</i>			<b>8 141,84</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>8 141,84</b>	<i>0,16</i>			<b>8 141,84</b>	
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES EXE.	8 141,84	<i>0,16</i>			8 141,84	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(4 783,84)</b>	<i>-0,10</i>	<b>4 580,60</b>	<i>0,06</i>	<b>(9 364,44)</b>	<i>-204,44</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(508 644,63)</b>	<i>-10,21</i>	<b>9 201,37</b>	<i>0,13</i>	<b>(517 846,00)</b>	<i>N/S</i>