

Космос Медикамент

Tous les montants en milliers de roubles russes (code ISO devise =RUB)

Bilan Actif au 31/12/2019

Eléments	Exercice			Exercice Précédent
	Brut	Amort. & Prov.	Net	
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	1 193 087,28	765 687,51	427 399,77	631 801,61
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 193 087,28	765 687,51	427 399,77	631 801,61
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	696 123,73	415 806,60	280 317,13	316 674,13
Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	469 599,35	415 806,60	53 792,75	90 149,75
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	226 524,38	0,00	226 524,38	226 524,38
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	35 820 841,60	12 030 518,48	23 790 323,12	24 765 927,50
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	20 800 000,00	2 860 000,00	17 940 000,00	18 980 000,00
Installations techniques, matériel et outillage	7 066 872,22	5 049 496,58	2 017 375,64	1 944 341,09
Matériel de transport	139 640,87	122 237,83	17 403,04	46 707,76
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements d	5 404 997,82	3 998 784,07	1 406 213,75	1 428 807,01
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 409 330,69	0,00	2 409 330,69	2 366 071,64
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	4 518 840,75	0,00	4 518 840,75	4 343 249,55
Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances financières	4 518 840,75	0,00	4 518 840,75	4 343 249,55
Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (a + b + c + d + e)	42 228 893,36	13 212 012,59	29 016 880,77	30 057 652,79
STOCKS (f)	8 415 769,30	1 066 822,95	7 348 946,35	8 771 019,34
Marchandises	425 436,71	131 955,82	293 480,89	343 052,84
Matières et fournitures consommables	6 536 787,77	666 653,21	5 870 134,56	7 503 193,78
Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits finis	1 453 544,82	268 213,92	1 185 330,90	924 772,72
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	16 492 084,28	996 829,52	15 495 254,76	15 971 246,28
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	3 841 445,77	0,00	3 841 445,77	2 980 770,26
Clients et comptes rattachés	10 367 374,50	996 829,52	9 370 544,98	9 687 341,16
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat	2 234 734,08	0,00	2 234 734,08	2 979 932,98
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	270 786,15
Comptes de régularisation actif	48 529,93	0,00	48 529,93	52 415,73
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)	14 326,00	0,00	14 326,00	14 326,00
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Elém. Circul.)	18 070,48	0,00	18 070,48	23 172,71
TOTAL II (f + g + h + i)	24 940 250,06	2 063 652,47	22 876 597,59	24 779 764,33
TRESORERIE - ACTIF	1 217 583,30	11 915,17	1 205 668,13	297 993,37
Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
Banques, T.G & CP	1 217 403,80	11 915,17	1 205 488,63	297 813,60
Caisses, régies d'avances et accreditifs	179,50	0,00	179,50	179,77
TOTAL III	1 217 583,30	11 915,17	1 205 668,13	297 993,37
TOTAL GENERAL I+II+III	68 386 726,72	15 287 580,23	53 099 146,49	55 135 410,49

Bilan Passif au 31/12/2019

Eléments		Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENTS PERMANENTS	CAPITAUX PROPRES	34 816 727,14	33 242 731,27
	Capital social ou personnel (1)	25 800 000,00	25 800 000,00
	moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	0,00	0,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	584 598,59	463 039,91
	Autres réserves	200 000,00	200 000,00
	Report à nouveau (2)	6 658 132,68	4 348 517,77
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	1 573 995,87	2 431 173,59
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	34 816 727,14	33 242 731,27
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)	0,00	0,00
	Subventions d'investissement	0,00	0,00
	Provisions réglementées	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (c)	0,00	0,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	0,00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00	
Provisions pour charges	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)	0,00	0,00	
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	34 816 727,14	33 242 731,27	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	14 134 938,71	17 761 596,77
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 707 444,43	12 326 352,11
	Clients créditeurs, avances et acomptes	270 434,39	1 092 285,09
	Personnel	157 101,24	264 214,35
	Organismes sociaux	702 062,96	1 500 945,16
	Etat	1 148 228,03	1 278 917,12
	Comptes d'associés	1 147 009,30	1 298 882,94
	Autres créanciers	0,00	0,00
	Comptes de régularisation - passif	2 658,36	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	4 123 628,93	4 130 150,40
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)	22 163,43	932,05	
TOTAL II (f + g + h)	18 280 731,07	21 892 679,22	
TRESORERIE	TRESORERIE PASSIF	1 688,28	0,00
	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédit de trésorerie	0,00	0,00
	Banques (soldes créditeurs)	1 688,28	0,00
	TOTAL III	1 688,28	0,00
TOTAL I+II+III		53 099 146,49	55 135 410,49

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

Compte de produits & charges (hors taxes)

	Eléments	Opérations		Totaux de l'exercice	Exercice précédent
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
EXPLOITATION	I - PRODUITS D'EXPLOITATION	26 009 231,10	0,00	26 009 231,10	25 604 154,34
	Ventes de marchandises	882 078,80	0,00	882 078,80	343 945,11
	Ventes de biens et services produits	21 887 479,53	0,00	21 887 479,53	24 608 647,26
	<i>Chiffres d'affaires</i>	22 769 558,33	0,00	22 769 558,33	24 952 592,37
	Variation de stock de produits	443 042,37	0,00	443 042,37	-443 892,67
	Immobilisations produites pour l'Ese p/elle m	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvention d'exploitation	793 148,10	0,00	793 148,10	0,00
	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises d'exploitation; transfert de charges	2 003 482,30	0,00	2 003 482,30	1 095 454,64
	TOTAL I	26 009 231,10	0,00	26 009 231,10	25 604 154,34
	II - CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus de marchandises	317 959,75	0,00	317 959,75	135 614,65
	Achat consommés de matières et de fourniture	7 654 015,15	43 565,23	7 697 580,38	7 498 430,85
	Autres charges externes	3 357 672,46	13 014,00	3 370 686,46	3 484 387,36
Impôts et taxes	74 885,69	0,00	74 885,69	73 497,32	
Charges de personnel	6 789 977,95	0,00	6 789 977,95	7 029 244,59	
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations d'exploitation	3 458 102,82	0,00	3 458 102,82	3 675 421,23	
TOTAL II	21 652 613,82	56 579,23	21 709 193,05	21 896 596,00	
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00	0,00	4 300 038,05	3 707 558,34	
FINANCIER	IV - PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic. et autres titres i	320,17	0,00	320,17	0,00
	Gains de change	19 629,82	0,00	19 629,82	12 777,99
	Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises financières; transfert de charges	23 172,72	0,00	23 172,72	12 534,52
	TOTAL IV	43 122,71	0,00	43 122,71	25 312,51
	V - CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	4 164,11	0,00	4 164,11	0,00
	Pertes de changes	16 406,93	1 714,04	18 120,97	86 183,87
	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations financières	18 070,48	0,00	18 070,48	23 172,72	
TOTAL V	38 641,52	1 714,04	40 355,56	109 356,59	
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)	0,00	0,00	2 767,15	-84 044,08	
VII - RESULTAT COURANT (III - V I)	0,00	0,00	4 302 805,20	3 623 514,26	
VII - RESULTAT COURANT (Report)	0,00	0,00	4 302 805,20	3 623 514,26	
NON COURANT	VIII - PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	107 637,92
	Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits non courants	99 621,44	0,00	99 621,44	122 915,79
	Reprises non courantes; transferts de charge	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VIII	99 621,44	0,00	99 621,44	230 553,71
	IX - CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortiss. des immos cédées	930,10	0,00	930,10	102 828,63
	Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges non courantes	1 694 116,67	0,00	1 694 116,67	333 607,75	
Dotations non courantes aux amortiss. et pro	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IX	1 695 046,77	0,00	1 695 046,77	436 436,38	
X - RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)	0,00	0,00	-1 595 425,33	-205 882,67	
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)	0,00	0,00	2 707 379,87	3 417 631,59	
XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 133 384,00	0,00	1 133 384,00	986 458,00	
XIII - RESULTAT NET (XI - XII)	0,00	0,00	1 573 995,87	2 431 173,59	
XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	0,00	0,00	26 151 975,25	25 860 020,56	
XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	0,00	0,00	24 577 979,38	23 428 846,97	
XVI - RESULTAT NET (XIV - XV)	0,00	0,00	1 573 995,87	2 431 173,59	

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

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

Etat des soldes intermédiaires de gestion

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R)

Eléments			Exercice	Exercice Précédent
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	882 078,80	343 945,11
	2	- Achats revendus de marchandises	317 959,75	135 614,65
I	=	MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT	564 119,05	208 330,46
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	22 330 521,90	24 164 754,59
	3	Ventes de biens et services produits	21 887 479,53	24 608 647,26
	4	Variation de stocks de produits	443 042,37	-443 892,67
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	11 068 266,84	10 982 818,21
	6	Achats consommés de matières et fournitures	7 697 580,38	7 498 430,85
	7	Autres charges externes	3 370 686,46	3 484 387,36
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	11 826 374,11	13 390 266,84
V	+	Subventions d'exploitation	793 148,10	0,00
	9	- Impôts et taxes	74 885,69	73 497,32
	10	- Charges de personnel	6 789 977,95	7 029 244,59
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	5 754 658,57	6 287 524,93
	11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12	- Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13	+ Reprises d'exploitation: transfert de charges	2 003 482,30	1 095 454,64
	14	- Dotations d'exploitation	3 458 102,82	3 675 421,23
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	4 300 038,05	3 707 558,34
VII		RESULTAT FINANCIER	2 767,15	-84 044,08
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	4 302 805,20	3 623 514,26
IX		RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-1 595 425,33	-205 882,67
	15	- Impôts sur les résultats	1 133 384,00	986 458,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	1 573 995,87	2 431 173,59

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)		
		- Bénéfice (+)	1 573 995,87	2 431 173,59
		- Perte (-)	0,00	0,00
	2	+ Dotations d'exploitation	1 862 587,37	1 900 647,03
	3	+ Dotations financières	0,00	0,00
	4	+ Dotations non courantes	0,00	0,00
	5	- Reprises d'exploitation	0,00	0,00
	6	- Reprises financières	0,00	0,00
	7	- Reprises non courantes	0,00	0,00
	8	- Produits des cession des immobilisations	0,00	107 637,92
	9	+ Valeurs nettes des immobilisations cédées	930,10	102 828,63
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	3 437 513,34	4 327 011,33
	10	- Distributions de bénéfices	0,00	
II		AUTOFINANCEMENT	3 437 513,34	4 327 011,33

Détail des postes du compte de produits et charges

	Poste	Exercice	Exercice Précédent
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	<u>Achats revendus de marchandises</u>		
	- Achats de marchandises	278 999,13	381 673,86
	- Variation des stocks de marchandises	38 960,62	-246 059,21
	Total	317 959,75	135 614,65
612	<u>Achats consommés de matières et fournitures</u>		
	- Achats de matières premières	3 014 183,06	5 421 637,23
	- Variation des stocks de matières premières	783 381,50	-1 149 968,51
	- Achats de matières et fournitures consommables et d'emb	2 944 831,19	3 885 204,64
	- Variation des stocks de matières, fournitures et emballages	444 087,31	-1 163 829,91
	- Achats non stockés de matières et de fournitures	127 610,72	147 941,37
	- Achats de travaux, études et prestation de services	383 486,60	357 446,03
	Total	7 697 580,38	7 498 430,85
613/614	<u>Autres charges externes</u>		
	- Locations et charges locatives	265 200,00	265 200,00
	- Redevances de crédit-bail	405 058,42	346 405,27
	- Entretien et réparations	393 314,18	243 942,60
	- Primes d'assurances	151 536,38	161 769,94
	- Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	140 600,86	137 688,00
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	120 734,31	189 888,28
	- Redevances pour brevets, marque, droits ...	135 738,38	198 838,33
	- Transports	197 220,60	259 927,99
	- Déplacements, missions et réceptions	663 642,79	643 996,01
	- Reste du poste des autres charges externes	897 640,54	1 036 730,94
	Total	3 370 686,46	3 484 387,36
617	<u>Charges de personnel</u>		
	- Rémunération du personnel	5 432 536,06	5 634 092,81
	- Charges sociales	1 350 441,89	1 363 861,78
	- Reste du poste des charges de personnel	7 000,00	31 290,00
	Total	6 789 977,95	7 029 244,59
618	<u>Autres charges d'exploitation</u>		
	- Jetons de présence	0,00	0,00
	- Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
	- Reste du poste des autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
638	CHARGES FINANCIERES		
	<u>Autres charges financières</u>		
	- Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placeme	0,00	0,00
	- Reste du poste des autres charges financières	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
658	CHARGES NON COURANTES		
	<u>Autres charges non courantes</u>		
	- Pénalités sur marchés et débits	0,00	0,00
	- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,00	0,00
	- Pénalités et amendes fiscales et pénales	206 150,33	103 395,13
	- Créances devenues irrécouvrables	1 179 788,68	27 239,20
	- Reste du poste des autres charges non courantes	308 177,66	202 973,42
	Total	1 694 116,67	333 607,75
	PRODUITS D'EXPLOITATION		

711	<u>Ventes de marchandises</u>		
	- Ventes de marchandises au Maroc	529 003,89	212 617,11
	- Ventes de marchandises à l'étranger	353 074,91	131 328,00
	- Reste du poste des ventes de marchandises	0,00	0,00
	Total	882 078,80	343 945,11
712	<u>Ventes des biens et services produits</u>		
	- Ventes de biens au Maroc	18 448 656,79	21 447 325,69
	- Ventes de biens à l'étranger	3 352 366,09	1 099 030,86
	- Ventes des services au Maroc	86 456,65	272 292,21
	- Ventes des services à l'étranger	0,00	1 789 998,50
	- Redevances pour brevets, marques, droits ...	0,00	0,00
	- Reste du poste des ventes et services produits	0,00	0,00
	Total	21 887 479,53	24 608 647,26
713	<u>Variation des stocks de produits</u>		
	- Variation des stocks de produits de produits en cours	443 042,37	-443 892,67
	- Variation des stocks de biens produits	0,00	0,00
	- Variation des stocks de services en cours	0,00	0,00
	Total	443 042,37	-443 892,67
718	<u>Autres produits d'exploitation</u>		
	- Jetons de présence reçus	0,00	0,00
	- Reste du poste (produits divers)	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00
719	<u>Reprises d'exploitation, transferts de charges</u>		
	- Reprises	1 709 917,94	938 293,35
	- Transferts de charges	293 564,36	157 161,29
	Total	2 003 482,30	1 095 454,64
	PRODUITS FINANCIERS		
738	<u>Intérêts et autres produits financiers</u>		
	- Intérêt et produits assimilés	0,00	0,00
	- Revenus des créances rattachées à des participations	0,00	0,00
	- Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	0,00	0,00
	- Reste du poste intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

Tableau des plus ou moins values de cession ou retraits d'immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissement	Produit de cession	Plus values	Moins values
31/12/2019	23400000	2 232,25	1 302,15	930,10			-930,10
	Total	2 232,25	1 302,15	930,10	0,00	0,00	-930,10

Détail de la taxe sur la valeur ajoutée

Nature	Solde au début de l'exercice <i>1</i>	Opérations comptables de l'exercice <i>2</i>	Déclarations TVA de l'exercice <i>3</i>	Solde fin d'exercice <i>(1 + 2 - 3 = 4)</i>
A. T.V.A. Facturée	1 147 470,83	1 798 467,36	2 129 123,60	816 814,59
B. T.V.A. Récupérable	2 604 925,06	1 484 378,87	1 854 569,85	2 234 734,08
- sur charges	2 370 800,84	1 404 988,41	1 794 070,34	1 981 718,91
- sur immobilisations	234 124,22	79 390,46	60 499,51	253 015,17
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A. = (A - B)	-1 457 454,23	314 088,49	274 553,75	-1 417 919,49

Etat de répartition du capital social

CONFIDENTIEL

Etat d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Montant	B. AFFECTATION DES RESULTATS	Montant
(Décision du 28/06/2019)		- Réserve légale	121 558,68
- Report à nouveau	4 348 517,77	- Autres réserves	
- Résultats nets en instance d'affectation		- Tantièmes	
- Résultat net de l'exercice	2 431 173,59	- Dividendes	
- Prélèvements sur les réserves		- Autres affectations	
- Autres prélèvements		- Report à nouveau	6 658 132,68
Total A	6 779 691,36	Total B	6 779 691,36

TOTAL A = TOTAL B

Etat des intérêts des emprunts contractés auprès des associés et des tiers autres que les organismes de banque ou de crédit

Nom et prénoms	Raison sociale	Adresse	IF	N° CIN	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt en mois	Taux d'intérêt annuel	Charge financière globale	Remboursement exercices antérieurs		Remboursement exercice actuel		Observations	
										Principal	Intérêt	Principal	Intérêt		
Néant															
A. Associés															
B. Tiers															
Total					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau des locations et baux autres que le crédit bail

CONFIDENTIEL ; à savoir : Location d'un terrain

Etat détaillé des stocks

STOCKS	Stock Final			Stock Initial			Variation de stock en Valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
	Montant brut 1	Provision pour dépréciation 2	Montant net 3	Montant brut 4	Provision pour dépréciation 5	Montant net 6	
I. Stocks Approvisionnement							
- Biens et produits destinés à la revente en l'état :							
- Biens immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1
- Biens meubles	425 436,71	131 955,82	293 480,89	464 397,33	121 344,49	343 052,84	49 571,95 2
- Biens et Mat. premières destinés aux activités de prod. et de transf.							
- Matières premières	3 576 548,50	539 445,11	3 037 103,39	4 359 930,00	186 194,97	4 173 735,03	1 136 631,64 3
- Matières consommables	47 101,28	0,00	47 101,28	522 988,51	0,00	522 988,51	475 887,23 4
- Pièce détachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5
- Emballage							
- récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7
- vendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8
- perdus	2 913 137,99	127 208,10	2 785 929,89	2 881 338,07	74 867,83	2 806 470,24	20 540,35 9
Total stocks approvisionnement	6 962 224,48	798 609,03	6 163 615,45	8 228 653,91	382 407,29	7 846 246,62	1 682 631,17 10
II. Stock en cours Production de biens et service							
- Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11
- Etudes en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12
- Travaux en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13
- Services en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14
Total Stocks des encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15
III. Stock Produits finis							
- Produits finis	1 453 544,82	268 213,92	1 185 330,90	1 010 502,45	85 729,73	924 772,72	-260 558,18 16
- Biens finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17
Total Stocks Produits et Biens Finis	1 453 544,82	268 213,92	1 185 330,90	1 010 502,45	85 729,73	924 772,72	-260 558,18 18
IV. Stock Produits résiduels							
- Déchets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19
- Rebut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20
- Matières de récupération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21
Total Stocks Produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22
TOTAL GENERAL (Ligne 10+15+18+22)	8 415 769,30	1 066 822,95	7 348 946,35	9 239 156,36	468 137,02	8 771 019,34	1 422 072,99 23

Tableau de financement de l'exercice

Masses	Exercice a	Exercice précédent b	Variations a-b	
			Emplois c	Ressources d
I-SYNTHESE DES MASSES DU BILAN				
1 Financement Permanent	34 816 727,14	33 242 731,27	0,00	1 573 995,87
2 Moins actif immobilisé	29 016 880,77	30 057 652,79	0,00	1 040 772,02
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)	5 799 846,37	3 185 078,48	0,00	2 614 767,89
4 Actif circulant	22 876 597,59	24 779 764,33	0,00	1 903 166,74
5 Moins passif circulant	18 280 731,07	21 892 679,22	3 611 948,15	0,00
6 = Besoin de financement global (4-5) (B)	4 595 866,52	2 887 085,11	1 708 781,41	0,00
7 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B	1 203 979,85	297 993,37	905 986,48	0,00

	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources

I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
Autofinancement (A)		3 437 513,34		4 327 011,33
+ Capacité d'autofinancement		3 437 513,34		4 327 011,33
- Distributions de bénéfices		0,00		0,00
Cessions et réductions d'immobilisations (B)		-175 591,20		-65 427,28
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		0,00		0,00
+ Cessions d'immobilisations corporelles		0,00		107 637,92
+ Cessions d'immobilisations financières		0,00		
+ Récupérations sur créances immobilisées		-175 591,20		-173 065,20
Augmentation des capitaux propres et assimilés (C)		0,00		0,00
+ Augmentation du capital, apports		0,00		
+ Subventions d'investissement		0,00		
Augmentation des dettes de financement (D) (1)				
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	0,00	3 261 922,14	0,00	4 261 584,05

II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
Acquisitions et augmentations d'immobilisations (E)	647 154,25		1 272 537,22	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	6 000,00		18 300,00	
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles	641 154,25		1 254 237,22	
+ Acquisitions d'immobilisation financières				
+ Augmentation des créances immobilisées				
Remboursement des capitaux propres (F)				
Remboursements des dettes de financement (G)				
Emplois en non valeurs (H)	0,00		92 980,56	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	647 154,25		1 365 517,78	

III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	1 708 781,41	0,00	3 442 399,97	
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE	905 986,48	0,00		546 333,70
TOTAL GENERAL	3 261 922,14	3 261 922,14	4 807 917,75	4 807 917,75

(1) nettes de primes de remboursement

Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise

I. ACTIF IMMOBILISE	
A. EVALUATION A L'ENTREE	
1. Immobilisation en non-valeurs	COUT D'ACQUISITION OU DE PRODUCTION
2. Immobilisation incorporelles	COUT D'ACQUISITION OU DE PRODUCTION
3. Immobilisations corporelles	COUT D'ACQUISITION OU DE PRODUCTION
4. Immobilisations financières	COUT D'ACQUISITION OU DE PRODUCTION
B. CORRECTIONS DE VALEUR	
1. Méthodes d'amortissements	LINEAIRE
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	COUT HISTORIQUE
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif	COURS AU 31/12/2019
II. ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)	
A. EVALUATION A L'ENTREE	
1. Stocks	COUT MOYEN PONDERE
2. Créances	COUT HISTORIQUE
3. Titres et valeurs de placement	COUT HISTORIQUE
B. CORRECTIONS DE VALEUR	
1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	COUT HISTORIQUE
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif	COURS AU 31/12/2019
III. FINANCEMENT PERMANENT	
1. Méthodes de réévaluation	NEANT
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	NEANT
3. Dettes de financement permanent	NEANT
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	NEANT
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif	COURS AU 31/12/2019
IV. PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)	
1. Dettes du passif circulant	COUT HISTORIQUE
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	COUT HISTORIQUE
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif	COURS AU 31/12/2019
V. TRESORERIE	
1. Trésorerie - Actif	COUT HISTORIQUE
2. Trésorerie - Passif	COUT HISTORIQUE
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	COURS AU 31/12/2019