

BILAN

AU 30 SEPTEMBRE 2020

(en euros)

PASSIF	Référence à l'annexe	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES (note n° 10)			
Capital social		2 400 000	2 400 000
Primes d'émission		2 927 021	2 927 021
Réserve légale		240 000	240 000
Autres réserves		70 803 022	71 682 023
Report à nouveau		66 045	65 375
Résultat de l'exercice		2 605 721	4 230 895
TOTAL CAPITAUX PROPRES		79 041 810	81 545 314
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (note n° 11)			
Provisions pour risques		70 000	346 687
Provisions pour charges		1 071 681	1 088 061
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 141 681	1 434 748
DETTES (note n° 12)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	(note n° 13)	4 779	3 536
Emprunts et dettes financières divers	(note n° 13)	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(note n° 12)	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(note n° 13)	8 259 747	9 943 181
Dettes fiscales et sociales	(note n° 13)	3 110 476	3 860 159
Dettes sur immobilisations		0	0
Autres dettes	(note n° 13)	209 865	883 726
Produits constatés d'avance	(note n° 12)	6 733 496	4 329 618
TOTAL DETTES		18 318 363	19 020 219
Ecarts de conversion Passif		30 650	41 746
TOTAL GENERAL		98 532 504	102 042 028