

JCC

en euro

ACTIF	Codes	n-2	n-1	n	n-2	n-1	n	n-2	n-1	n
Frais d'établissement	20									
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	68.490.386	79.888.994	78.420.180	100%	117%	114%	79%	80%	77%
Immobilisations incorporelles	21	7.272	20.140	15.262	100%	277%	210%	0%	0%	0%
Immobilisations corporelles	22/27	7.492.806	7.791.544	7.483.884	100%	104%	100%	9%	8%	7%
Terrains et constructions	22	311.130	303.082	389.843	100%	97%	125%	0%	0%	0%
Installations, machines et outillages	23	339.117	551.161	357.792	100%	163%	106%	0%	1%	0%
Mobilier et matériel roulant	24	163.968	399.109	330.640	100%	243%	202%	0%	0%	0%
Location-financement et droits similaires	25		0	0						
Autres immobilisations corporelles	26	6.678.591	6.538.192	6.405.609	100%	98%	96%	8%	7%	6%
Immobilisations en cours et acomptes versés	27									
Immobilisations financières	28	60.990.309	72.077.310	70.921.035	100%	118%	116%	71%	72%	69%
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	17.699.496	20.171.668	23.782.787	100%	114%	134%	21%	20%	23%
Créances à plus d'un an	29									
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	6.654.119	6.886.849	10.506.012	100%	103%	158%	8%	7%	10%
Stocks	30/36	6.654.119	6.886.849	10.506.012	100%	103%	158%	8%	7%	10%
Commandes en cours d'exécution	37									
Créances à moins d'un an	40/41	10.203.770	10.492.883	12.240.583	100%	103%	120%	12%	10%	12%
Créances commerciales à un an au plus	40	9.902.905	10.028.066	11.572.310	100%	101%	117%	11%	10%	11%
Autres créances à un an au plus	41	300.865	464.817	668.273	100%	154%	222%	0%	0%	1%
Placements de trésorerie	50/53									
Valeurs disponibles	54/58	52.779	1.285.197	76.401	100%	2435%	145%	0%	1%	0%
Comptes de régularisation	490/1	788.828	1.506.738	959.791	100%	191%	122%	1%	2%	1%
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	86.189.882	100.060.662	102.202.967	100%	116%	119%	100%	100%	100%

Fournisseurs	1750									
Effets à payer	1751									
Acomptes reçus sur commandes	176									
Autres dettes	178/9	29.732.911	28.687.342	35.801.140	100%	96%	120%	34%	29%	35%
Dettes à un an au plus	42/48	23.276.378	31.530.412	27.272.933	100%	135%	117%	27%	32%	27%
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.600.000	2.800.144	1.200.144	100%	175%	75%	2%	3%	1%
Dettes financières	43	5.450.000	11.621.554	4.925.000	100%	213%	90%	6%	12%	5%
Etablissements de crédit	430/8	5.450.000	11.621.554	4.925.000	100%	213%	90%	6%	12%	5%
Autres emprunts	439									
Dettes commerciales	44	14.323.828	15.818.199	19.728.076	100%	110%	138%	17%	16%	19%
Fournisseurs	440/4	14.323.828	15.818.199	19.728.076	100%	110%	138%	17%	16%	19%
Effets à payer	441									
Acomptes reçus sur commandes	46									
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.163.034	679.478	838.914	100%	58%	72%	1%	1%	1%
Dettes fiscales	450/3	558.896	145.575	154.128	100%	26%	28%	1%	0%	0%
Dettes salariales et sociales	454/9	604.138	533.903	684.786	100%	88%	113%	1%	1%	1%
Autres dettes	47/48	739.517	611.038	580.800	100%	83%	79%	1%	1%	1%
Comptes de régularisation	492/3	1.427	71.957	20.704	100%	5043%	1451%	0%	0%	0%
TOTAL DU PASSIF	10/49	86.189.882	100.060.662	102.202.967	100%	116%	119%	100%	100%	100%

<u>COMPTE DE RESULTATS</u>					<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
VENTES ET PRESTATIONS	70/76A	63.035.184	57.216.857	68.728.831	100%	91%	109%	104,8%	100,8%	107,4%
Chiffre d'affaires	70	60.172.361	56.756.538	64.015.444	100%	94%	106%	100,0%	100,0%	100,0%
Variation des en-cours de fabr.; prod. fin. ...	71	323.466	-70.377	3.107.808	100%	-22%	961%	0,5%	-0,1%	4,9%
Production immobilisée	72									
Autres produits d'exploitation	74	491.319	530.695	1.584.780	100%	108%	323%	0,8%	0,9%	2,5%
Produits non-récurrents	76A	2.048.038	0	20.800	100%	0%	1%	3,4%	0,0%	0,0%
COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/66A	60.959.777	58.013.681	69.288.243	100%	95%	114%	101,3%	102,2%	108,2%
Approvisionnements et marchandises	60	35.505.354	32.901.123	39.446.798	100%	93%	111%	59,0%	58,0%	61,6%
Achats	600/8	35.571.161	33.228.606	39.956.527	100%	93%	112%	59,1%	58,5%	62,4%
Variation des stocks	609	-65.807	-327.484	-509.730	100%	498%	775%	-0,1%	-0,6%	-0,8%
Services et biens divers	61	18.961.649	19.071.428	23.300.048	100%	101%	123%	31,5%	33,6%	36,4%
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	5.275.592	5.271.393	5.767.504	100%	100%	109%	8,8%	9,3%	9,0%
Amortissements	630	786.378	536.193	549.036	100%	68%	70%	1,3%	0,9%	0,9%
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes	631/4	2.519	10.405	-2.555	100%	413%	-101%	0,0%	0,0%	0,0%
Provisions pour risques et charges	635/7	41.502	5.638	16.338	100%	14%	39%	0,1%	0,0%	0,0%
Autres charges d'exploitation	640/8	229.391	217.501	211.075	100%	95%	92%	0,4%	0,4%	0,3%
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f	649									
Charges non-récurrentes	66A	157.392			100%	0%	0%	0,3%	0,0%	0,0%
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	9901	2.075.407	-796.824	-559.412	100%	-38%	-27%	3,4%	-1,4%	-0,9%
Produits financiers	75	93.643	1.159.775	2.152.838	100%	1239%	2299%	0,2%	2,0%	3,4%
Charges financières	65	830.441	946.597	1.068.820	100%	114%	129%	1,4%	1,7%	1,7%
BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE, AVANT IMP	9903	1.338.609	-583.646	524.606	100%	-44%	39%	2,2%	-1,0%	0,8%
Impôts sur le résultat	67/77	965.375	32.217	3.562	100%	3%	0%	1,6%	0,1%	0,0%
Impôts	670/3	967.961	37.176	6.054	100%	4%	1%	1,6%	0,1%	0,0%
Régularisations d'impôts et reprises de provisions	77	2.586	4.959	2.492	100%	192%	96%	0,0%	0,0%	0,0%
BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE	9904	373.234	-615.863	521.045	100%	-165%	140%	0,6%	-1,1%	0,8%

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter	9906	188.498	-614.599	522.309
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	188.498	-614.599	522.309
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	0	0	0
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	0	614.599	0
sur le capital et les primes d'émission	791			
sur les réserves	792		614.599	
Affectations aux capitaux propres	691/2	188.498	0	522.309
au capital et aux primes d'émission	691			
à la réserve légale	6920			
aux autres réserves	6921	188.498		522.309
Bénéfice (Perte) à reporter	14	0	0	0
Intervention d'associés dans la perte	794			
Bénéfice à distribuer	694/6			0
Rémunération du capital	694			
Administrateurs ou gérants	695			
Autres allocataires	696			
	697			
TVA, portées en compte à l'entreprise	9145	3.250.342	3.675.006	4.018.572
TVA, portées en compte par l'entreprise	9146	2.198.536	2.600.996	2.526.401
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents t	9087	77,8	75,3	78,2
Nombre d'actions	8702/3	5.000	5.000	5.000

<u>Ratios financiers</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	
Ventes en EUR				EUR
Current ratio	0,76	0,64	0,87	x
Fonds de roulement net	-5.578.309	-11.430.701	-3.510.850	EUR
Quick ratio	0,47	0,42	0,49	x
Jours crédit à la clientèle	60	64	66	d
Jours crédit-fournisseurs	147	174	180	d
Rotation des stocks	9,0	8,2	6,1	x
Solvabilité en %	38,2	32,3	32,1	%
Debt/equity ratio	161,10%	209,01%	210,59%	
Marge de vente brute	4,8%	-0,5%	0,0%	
Marge de vente nette	3,4%	-1,4%	-0,9%	
Rentabilité brute	3,4	-0,2	0,0	%
Marge de vente	2,4	-0,8	-0,5	%
Rotation des actifs	0,7	0,6	0,6	x
Rentabilité des capitaux propres	1,13	-1,91	1,59	%
Marge bénéficiaire nette	0,6%	-1,1%	0,8%	
Rotation des actifs	0,70	0,57	0,63	x
Actifs/Capitaux propres	2,62	3,10	3,11	x
test	1,13%	-1,91%	1,59%	
Productivité	773.424	753.739	818.612	EUR

<u>Cash flow</u>	<u>JCC</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Bénéfice net		-615.863	521.045
Amortissements		536.193	549.036
Variation des provisions		5.638	16.338
Variation des créances commerciales		-125.161	-1.544.244
Variation autres créances		-163.952	-203.456
Variation des stocks		-232.730	-3.619.163
Variation comptes de régularisation A		-717.910	546.947
Variation comptes de régularisation P		70.530	-51.253
Variation dettes à un an au plus		8.254.034	-4.257.479
Variation de la trésorerie provenant des opérations d'exploitation		7.010.779	-8.042.229
Investissements Actifs immobilisés corporels		-834.931	-241.376
Investissements Actifs immobilisés incorporels		-12.868	4.878
Investissements Actifs financiers		-11.087.001	1.156.275
Variation de la trésorerie provenant des opérations d'investissement		-11.934.800	919.777
Emprunts à plus d'un an		6.156.441	5.913.655
Dividendes			
Tantièmes			0
Variation de la trésorerie provenant des opérations de financement		6.156.441	5.913.655
CF		1.232.421	-1.208.797
Valeurs disponibles début de la période		52.779	1.285.197
Valeurs disponibles fin de la période		1.285.197	76.401
CF		1.232.418	-1.208.793