

SITUATION FINANCIERE

à la fin du mois d'avril

Le bilan

| ACTIF | | 30-04-20 | |
|-------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| | ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 422.249,02 |
| I. | Frais d'établissement | 20 | 0,00 |
| II. | Immobilisations incorporelles | 21 | 0,00 |
| III. | Immobilisations corporelles | 22/27 | 405.920,80 |
| IV. | Immobilisations financières | 28 | 16.328,22 |
| | ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 5.829.811,94 |
| V. | Créances à plus d'un an | 29 | 0,00 |
| VI. | Stocks et commandes en cours | 3 | 0,00 |
| VII. | Créances à un an au plus | 40/41 | 107.962,49 |
| A. | Créances commerciales | 40 | 0,00 |
| B. | Autres créances | 41 | 107.962,49 |
| VIII. | Placements de trésorerie | 50/53 | 0,00 |
| IX. | Valeurs disponibles | 54/58 | 3.322.965,07 |
| X. | Comptes de régularisation | 490/1 | 2.398.884,38 |
| | <u>TOTAL DE L'ACTIF</u> | 20/58 | <u>6.252.060,96</u> |

| PASSIF | | 30-04-20 |
|--|--------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | 10/15 |
| I. Capital | 10 | 17.076.221,76 |
| II. Primes d'émission | 11 | 38.629.860,04 |
| III. Plus-value de réévaluation | 12 | 0,00 |
| IV. Réserves | 13 | 0,00 |
| V. Résultat reporté | 140 | -60.781.834,73 |
| VI. Subsides en capital | 15 | 19.039,45 |
| PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | | 16 |
| VII. A. Provisions pour risques et charges | 160/5 | 132.412,50 |
| B. Impôts différés | 168 | 0,00 |
| DETTES | | 17/49 |
| VIII. Dettes à plus d'un an | 17 | 298.100,00 |
| IX. Dettes à un an au plus | 42/48 | 10.878.261,94 |
| A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année | 42 | 5.182.576,14 |
| B. Dettes financières | 43 | 0,00 |
| C. Dettes commerciales | 44 | 4.957.891,38 |
| D. Acomptes reçus sur commandes | 46 | 731.862,01 |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | -44.070,61 |
| 1. Impôts | 450/3 | 4.095,46 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | -48.166,07 |
| F. Autres dettes | 47/48 | 50.003,02 |
| X. Comptes de régularisation | 492/3 | 0,00 |
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | 6.252.060,96 |

Le compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | | 30-04-20 |
|--|-------|--------------------|
| I. Ventes et Prestations | 70/74 | 26.196,70 |
| A. Chiffre d'affaires | 70 | 0,00 |
| B. Variation des en-cours et produits finis | 71 | 0,00 |
| C. Production immobilisée | 72 | 0,00 |
| D. Autres produits d'exploitation | 74 | 26.196,70 |
| II. Coûts des ventes et prestations | 60/64 | 778.025,88 |
| A. Approvisionnement et marchandises | 60 | 0,00 |
| 1. Achats | 600/8 | 0,00 |
| 2. Variation des Stocks (+/-) | 609 | 0,00 |
| B. Services et biens divers | 61 | 594.990,52 |
| C. Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 112.285,77 |
| D. Amortissements et réd val sur actifs immo | 630 | 69.659,36 |
| E. Réductions de valeur sur actifs circulants | 631/4 | 0,00 |
| F. Provisions pour risques et charges | 635/7 | 0,00 |
| G. Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1.090,23 |
| H. Charges d'exploitation portées à l'actif | 649 | 0,00 |
| III. Résultat d'exploitation | | -751.829,18 |
| IV. Produits financiers | 75 | 11.265,85 |
| A. Produits des immobilisations financières | 750 | 0,00 |
| B. Produits des actifs circulants | 751 | 0,00 |
| C. Autres produits financiers | 752/9 | 11.265,85 |
| V. Charges financières | 65 | 51.953,91 |
| A. Charges des dettes | 650 | 51.502,82 |
| B. Réduction de valeur sur actifs circulants | 651 | 0,00 |
| C. Autres charges financières | 652/9 | 451,09 |
| VI. Résultat courant avant impôts | | -792.517,24 |
| VII. Produits exceptionnels | 76 | 4.032,40 |
| A. Reprises d'amort et rdv sur immo corp et incorp | 760 | 0,00 |
| B. Reprises de red de val sur immo fin | 761 | 0,00 |
| C. Reprises de prov pour risques et charges excep | 762 | 0,00 |
| D. Plus-values sur réalisation actifs immo | 763 | 4.032,40 |
| E. Autres produits exceptionnels | 764/9 | 0,00 |
| VIII. Charges exceptionnelles | 66 | 0,00 |
| A. Amortissements et rdv sur immo corp et incorp | 660 | 0,00 |
| B. Réductions de valeur sur immo fin | 661 | 0,00 |
| C. Provisions pour risques et charges excep | 662 | 0,00 |
| D. Moins-values sur réalisation actifs immo | 663 | 0,00 |
| E. Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 0,00 |
| F. Charges exceptionnelles portées à l'actif | 669 | 0,00 |
| IX. Résultat de l'exercice avant impôts | | -788.484,84 |

| COMPTE DE RESULTAT | | 30-04-20 |
|---|-------|--------------------|
| IX. Impôts différés | | 0,00 |
| A. Prélèvements sur impôts différés | 780 | 0,00 |
| B. Transfert aux impôts différés | 680 | 0,00 |
| X. Impôts sur le résultat | | 2.663,09 |
| A. Impôts (-) | 670/3 | -2.663,09 |
| B. Régularisation d'impôts | 77 | 0,00 |
| XI. Résultat de l'exercice | | -785.821,75 |
| XII. Réserves Immunisées | | 0,00 |
| A. Prélèvements sur réserves immunisées | 789 | 0,00 |
| B. Transfert aux réserves immunisées | 689 | 0,00 |
| XII. Résultat de l'exercice à affecter | | -785.821,75 |