

REALCO SA

Avenue Albert Einstein 15
1348 Louvain-La-Neuve

0444458750

Bilans & Résultats comparés

1-01-2020 - 31-12-2020

Bilans comparés (2 années)

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
Actif		
Actifs immobilisés	3 097 560,20	3 581 054,96
II. Immobilisations incorporelles	357 119,70	287 762,99
211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	611 164,71	512 562,77
211001 MARQUES	9 592,00	7 688,00
211050 LOGICIELS SPECIFIQUES	366 216,16	283 732,72
211900 AMORT S/ CONCESS. brevet,LICENCE	-380 202,97	-302 344,07
211901 AMORT S/ MARQUES	-2 622,57	-1 081,57
211950 AMORT LOGICIELS SPECIFIQUES	-247 027,63	-212 794,86
III. Immobilisations corporelles	2 073 331,93	2 626 183,40
A. Terrains et constructions	1 460 558,64	2 223 755,62
221000 BATIMENT LLN	0,00	2 385 901,96
221001 BATIMENT LBUREAU	1 797 438,97	1 797 438,97
221100 FRAIS ACCESS S/ BATIMENT	0,00	265 012,72
221101 FRAIS ACCESS S/ BATIMENT BUREAU	161 103,86	161 103,86
221900 AMORT BATIMENT LLN	0,00	-1 787 857,66
221901 AMORT BATIMENT BUREAU	-367 945,32	-278 073,36
221910 AMORT S/ FRAIS ACCESS S/ BATIMENT	0,00	-221 831,72
221911 AMORT S/ FRAIS ACCESS S/ BATIMENT BUREAU	-130 038,87	-97 939,15
B. Installations, machines et outillage	318 637,57	289 014,57
230000 INSTALLATION BAT (AGENCEMENT)	10 557,70	152 615,08
230900 AMORT S/ AGENCEMENT BAT	-8 254,22	-76 989,39
231000 MACHINE D'EXPLOITATION	333 138,39	113 434,42
231900 AMORT S/ MACHINE D'EXPLOITATION	-50 176,78	-29 984,06
237000 OUTILLAGE D'EXPLOITATION	303 344,88	508 669,79
237900 AMORT S/ OUTILLAGE D'EXPLOITATION	-269 972,40	-378 731,27
C. Mobilier et matériel roulant	94 669,53	95 143,66
240000 MOBILIER ATELIER/MAGASIN	552,00	4 308,04
240010 MOBILIER DE BUREAU	49 615,60	49 615,60
240020 MATERIEL DE LABO	42 908,77	35 285,77
240110 MATERIEL DE BUREAU	181 177,06	152 413,66
240900 AMORT MOBILIER	-198,72	-1 085,61
240901 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-38 212,75	-29 466,95
240910 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-130 513,12	-112 515,04
240920 AMORT MATERIEL DE LABO	-10 659,31	-3 602,15
241010 VELO	857,72	857,72
241910 AMORTISSEMENT VELO	-857,72	-667,38

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
D. Location-financement et droits similaires	0,00	18 269,55
251001 LEASING ADOUCISSEUR	0,00	7 281,00
251002 LEASING GERBEUR	0,00	7 500,00
251003 LEASING REMPLISSEUSE 4TETES-5L	0,00	47 917,00
251901 AMORT S/ ADOUCISSEUR	0,00	-5 824,80
251902 AMORT S/ GERBEUR	0,00	-5 757,53
251903 AMORT S/ REMPLISSEUSE 5L	0,00	-32 846,12
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	199 466,19	0,00
270001 IMMOBILIS. EN COURS (FR ACCESS BATIMENT)	199 466,19	0,00
IV. Immobilisations financières	667 108,57	667 108,57
A. Entreprises liées	662 498,44	662 498,44
280001 FILIALE ONELIFE	662 498,44	662 498,44
C. Autre immobilisations financières	4 610,13	4 610,13
288200 CAUTIONS EAU	29,75	29,75
288300 CAUTION ELECTRICITE	123,95	123,95
288800 GARANTIE SUCC FRANCE	80,13	80,13
288900 DIVERS CAUTIONNEMENTS	23,30	23,30
288910 CAUTION - RUG GENT	2 090,00	2 090,00
288911 CAUTION - SNCB	493,00	493,00
288912 CAUTION VILLE CHARLEROI	1 770,00	1 770,00
Actifs circulants	7 998 593,36	4 612 137,12
VI. Stock et commandes en cours d'exécution	2 301 089,00	1 485 468,59
A.1. Matières premières et fournitures	952 905,00	858 547,54
300000 STOCK MATIERES PREMIERES	652 295,00	568 267,89
310500 STOCK ETIQUETTES	66 954,00	65 747,00
310600 STOCK EMBALLAGES COMMERCIAUX	267 133,00	257 406,23
310900 RED VAL ACTÉE S/ APPROVISIONNEMENT	-33 477,00	-32 873,58
A.3. Produits finis	1 005 379,00	433 261,56
330000 STOCK PROD FINIS	1 005 379,00	433 261,56
A.4. Marchandises	342 805,00	193 659,49
340000 STOCK MARCHANDISES	342 805,00	193 659,49

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
VII. Créances à un an au plus	2 116 298,75	2 092 255,32
A. Créances commerciales	1 869 959,25	2 001 570,87
400000 Centralisateur Client	1 532 422,39	1 804 470,13
400005 CPTÉ CLIENT US DOLLARS	49 009,30	124 700,03
400060 CLIENT JPY	43 333,90	0,00
404200 SUBSIDES A RECEVOIR	0,00	17 407,61
404500 REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE A RECEVOIR	92 000,00	0,00
406000 ACOMPTES VERSES AUX FOURN	121 685,00	0,00
407000 CEANCES DOUTEUSES	85 966,78	80 798,45
408000 FOURNISSEUR DEBITEUR	11 922,63	35 407,07
409000 REDUCTION VALEURS ACTEE	-66 380,75	-61 212,42
B. Autres créances	246 339,50	90 684,45
411200 TVA DED S/ REG HORS NC	14 334,80	2 499,00
411900 CCT - TVA A RECUPERER	196 921,20	64 017,65
412100 EXCEDENT VERSEMENTS ANTICIPES	5 350,00	3 950,00
412200 REMBOURSEMENT D'IMPOT À RECEVOIR	3 946,57	2 815,15
416600 EMBAL & MAT A RENDRE	25 786,93	17 402,65
VIII. Placement de trésorerie	2 205 207,86	0,00
B. Autre actions et Placements Trésorerie	2 205 207,86	0,00
530005 CBC BE56 7320 5519 6788 reconstruction	1 005 207,86	0,00
530006 CBC RECONSTRUCTION GAGÉ BE78 7320 5519 6586	1 200 000,00	0,00
IX. Valeurs disponibles	1 342 915,90	928 059,90
550000 ING BE28 3500 1323 0620	584 146,40	336 900,24
550100 KBC BE45 4343 1310 5189	11 939,85	21 922,39
550200 ING (YENS)	47 699,70	109 891,00
550250 ING (DOLLARS US)	47,28	175 406,00
550300 BNP BE56 2710 6171 7088	115 425,94	80 788,28
550600 CBC BE04 1931 2111 5231	331 653,53	202 413,39
550650 CBC \$	219 775,00	0,00
550890 CBC Yens	28 347,90	0,00
550900 DE GROOF PETERCAM 676-2744913-70	0,00	5,00
570000 CAISSE	533,31	641,61
570001 CHEQUES FORMATION	3 255,00	0,00
570002 PAY-PAL	91,99	91,99
X. Comptes de régularisation	33 081,85	106 353,31
490300 FRAIS DIV PAYES D'AVANCE	33 081,85	106 353,31
TOTAL DE L'ACTIF	11 096 153,56	8 193 192,08

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
Passif		
Capitaux propres	5 144 040,23	3 220 825,72
I. Capital	796 660,06	796 660,06
100000 CAPITAL SOUSCRIT	796 660,06	796 660,06
II. Primes d'émission	876 220,00	876 220,00
110000 PRIMES D'EMISSION	876 220,00	876 220,00
IV. Réserves	3 451 964,30	1 464 666,00
A. Réserves statutaires	79 666,00	79 666,00
130000 RESERVE LEGALE	79 666,00	79 666,00
C. Réserves immunisées	1 587 298,30	0,00
132001 RESERVES IMMUNISEES BATIMENT	1 204 918,19	0,00
132002 RESERVES IMMUNISEES MATERIEL	352 204,14	0,00
132003 RESERVES IMMUNISEES MAT ELECTRONIQUE	30 175,97	0,00
D. Réserves disponibles	1 785 000,00	1 385 000,00
133300 RESERVE LIBRE	1 785 000,00	1 385 000,00
V. Bénéfice ou perte reporté	19 195,87	67 050,31
140100 BENEFICE A REPORTER	19 195,87	67 050,31
Résultat provisoire exercice en cours	0,00	0,00
VI. Subsidés en capital	0,00	16 229,35
150000 SUBSIDE EN CAPITAL	0,00	16 229,35
Provisions et impôts différés	-645 099,44	-154 000,00
VII.A. Provisions pour risques et charges	-116 000,00	-154 000,00
163000 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	-116 000,00	-154 000,00
VII.B. Impôts différés	-529 099,44	0,00
168001 IMPOTS DIFFERES s/ +VALUE BATIMENT	-401 639,40	0,00
168002 IMPOTS DIFFERES s/ +VALUE MATERIEL	-117 401,38	0,00
168003 IMPOTS DIFFERES s/ +VALUE MATERIEL ELECTRONIQUE	-10 058,66	0,00
Dettes	5 307 013,89	4 818 366,36
VIII. Dettes à plus d'un an	1 958 423,15	2 149 318,31
A.2. Dettes de location-financement et assimilée	0,00	5 673,91
172122 LEASING ELEVATEUR ES FINANCE S811140	0,00	329,30
172124 LEASING REMPLISSEUSE 5L	0,00	5 344,61

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
A.3. Établissement de crédit	1 958 423,15	2 143 644,40
173101 CR HYPOTH CBC 2009	225 629,64	254 916,45
173111 FINANCEMENT BAT BUREAUX	1 181 600,53	1 297 331,09
173121 FINANCEMENT SPECTROMETRE	1 099,90	3 289,72
173122 FINANCEMENT EQUIPEMENT BATIMENT	11 570,90	25 378,72
173124 FINANCEMENT ELEVATEUR STILL 2017	2 380,92	3 559,50
173125 FIN. TRANSFORM INTERIEUR 250.000€	108 470,21	117 402,00
173128 FIN PHOTOVOLTAIQUE	0,00	6 720,67
173131 FIN EQUIPEMENT BAT INDUSTRIEL -728-1755782-23	100 754,15	114 990,71
173132 FIN PARTICIPATION FINANCIERE ONELIFE - 728-1755855-96	122 738,44	140 569,43
173133 FIN AMENAGEMENT 100.000€ - 728-1819896-20	58 389,33	65 455,30
173134 FIN INFORMATIQUE - 60.000 €- 728-1819885-09	0,00	10 117,18
173135 FIN EQUIPEMENT 2019 - 190k- 728-1950900-74	127 381,05	90 081,62
173136 FIN ODOO V13 - 150k- 728-1950909-83	18 408,08	13 832,01
IX. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	3 172 557,46	2 667 901,01
A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année	526 748,35	467 787,61
422100 LEASING ADOUCISSEUR	0,00	1 424,69
422122 LEASING ELEVATEUR 2016	0,00	1 515,89
422124 LEASING REMPLISSEUSE 5L	0,00	9 648,70
423101 CR HYPOTH CBC 2009 échéant ds année	57 852,00	56 453,23
423111 FIN BATIMENT BUREAUX	172 805,25	114 674,81
423121 FIN SPECTROMETRE	4 365,81	4 338,86
423122 FIN EQUIPEMENT BATIMENT	27 528,16	27 358,17
423124 FIN ELEVATEUR STILL 2017	2 348,81	2 332,84
423125 FIN CBC AMENAGEMENTS INT 728-1112305-44	17 624,95	17 223,77
423128 FIN PHOTOVOLTAIQUE	13 343,56	13 152,37
423129 FINANCEMENT PV	65 131,76	84 808,72
423130 FORTIS LABO-COPIEUSE	0,00	29 625,51
423131 FIN EQUIPEMENT BATIMENT INDUSTRIEL 728-1755782,23	28 340,52	28 081,26
423132 FIN PARTICIPATION FINANCIERE ONELIFE - 728-1755855-96	35 492,45	35 187,75
423133 FIN AMENAGEMENT - 100.000 € - 728-1819896-20	14 072,84	13 968,23
423134 FIN INFORMATIQUE - 60.000 € - 728-1819885-09	20 186,57	20 092,67
423135 FIN EQUIPEMENT 2019 - 190k- 728-1950900-74	37 655,67	37 525,65
423136 FIN ODOO V13 - 150k- 728-1950909-83	30 000,00	-29 625,51
B. Dettes financières	200 000,00	236 280,89
433000 DETTE ETABLISSEMENT DE CREDIT	200 000,00	236 280,89
C. Dettes commerciales	1 641 851,82	1 433 969,39
440000 CENTRALISATEUR FOURNISSEUR	1 152 158,26	997 699,13
440500 CLIENTS CREDITEURS	44 647,38	56 594,67
444000 FACTURES A RECEVOIR	445 046,18	379 545,41
444800 NOTE CREDIT CLIENT A ETABLIR	0,00	130,18

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
E.1. Dettes fiscales	134 305,24	2 056,70
453000 PREC. PROF. A PAYER	133 805,24	1 814,70
453400 PREC. PROF. FRANCE	500,00	242,00
E.2. Dettes salariales et sociales	669 652,05	500 895,02
454100 ONSS A PAYER	138 637,75	358,59
454400 COTISATIONS SOCIALES FRANCE	6 502,62	6 408,18
455001 REMUNERATIONS (1 - empl)	4 545,11	354,61
455002 REMUNERATIONS (2 - ouvriers)	3 406,78	0,00
455003 REMUNERATIONS (3 - B2C)	6 371,27	0,00
455004 REMUNERATIONS (4- INSTITUT)	7 735,99	2 011,00
455006 REMUNERATIONS (6 - PROD EMPL)	4 340,09	0,00
455008 REMUNERATIONS (8- food)	7 893,22	0,00
455009 REMUNERATIONS (9 - marketing)	3 002,19	0,00
455010 REMUNERATIONS (10 - R&D)	5 861,64	0,00
455011 REMUNERATIONS (11 - SERV TECHN)	5 883,83	0,00
455400 REMUNERATIONS FRANCE	1 439,76	0,00
456000 DOUBLE PV EMPLOYE A PAYER	280 817,42	293 582,17
456100 PROV PV OUVRIERS	23 802,47	24 541,95
459000 PROV BONUS (WARRANTS)	165 000,00	164 362,95
459700 NOTES FR PERSON.A PAYER	4 521,28	9 396,94
459704 NOTES DE FRAIS PERSONNEL FRANCE A PAYER	-109,37	-121,37
F. Dettes diverses	0,00	26 911,40
489304 CPTÉ COURANT EMS 172062 BIOFILM	0,00	14 394,29
489305 CPTÉ COURANT EMS 1720136 eezym	0,00	8 684,44
489306 CPTÉ COURANT RPR BIOFOULING 1720169	0,00	3 832,67
X. Comptes de régularisation	176 033,28	1 147,04
492000 FRAIS DIVERS A IMPUTER	76 745,79	1 147,04
493001 PROD A REPORTER BIOFILM 1720162	7 869,29	0,00
493002 PROD A REPORTER EEZYM 1720136	17 357,44	0,00
493003 PROD A REPORTER SAMPLEZYM	74 060,76	0,00
TOTAL PASSIF	11 096 153,56	8 193 192,08

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
Compte de résultat		
I. Ventes et prestations	19 456 484,40	12 295 587,86
A. Chiffre d'affaires	12 362 173,22	11 474 947,17
700000 VENTES MARCHANDISES	7 507 645,17	6 232 260,20
700005 VENTES EXPORTATION	876 202,50	773 271,06
700007 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	4 139 357,74	4 473 958,41
700020 VENTE POMPES/ACCESSOIRES	49 302,30	38 540,40
700025 VENTE POMPES/ACCESSOIRES (Export)	107,14	54,38
700027 VENTE POMPES/ACCESSOIRES (IntraComm)	8 442,91	10 355,94
705000 PRESTATIONS DE SERVICES	262 647,03	293 048,30
705005 PRESTATIONS DE SERVICES (Export)	9 146,62	37 053,80
705007 PRESTATIONS DE SERVICES (IntraComm)	40 666,07	98 486,58
705020 LOCATION POMPES	1 737,60	1 772,64
708000 ESCOMPTE/REMISE CLIENT	-18 763,32	-60 158,58
708001 RFA	-514 318,54	-423 695,96
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	1 005 379,00	130 122,32
713000 VAR PROD FINIS	1 005 379,00	130 122,32
D. Autre produits d'exploitation	405 883,52	688 431,18
740000 SUBSIDES D'EXPLOITATION	105 218,94	231 641,69
740100 SUBSIDE FORMATION	0,00	285,00
740200 SUBSIDE CHEQUES TECHNOLOGIQUES	14 500,00	4 625,00
741000 PLUS-VALUES REAL S/ IMMOB CORPOR	0,00	650,00
746000 PRESTATIONS SERVICES OneLIFE	61 663,61	81 600,91
746001 PRESTATIONS SERVICES Gordon BLACKMAN	20 000,00	25 000,00
749000 REC FRAIS TRANSPORT S/VENTES	5 786,78	11 295,88
749005 REC FRAIS TRANSPORT S/VENTES (Export)	21 084,13	30 059,13
749007 REC FRAIS TRANSPORT S/VENTES (IntraComm)	40 530,17	43 970,46
749080 RECUPERATION DIV FRAIS	9 050,94	2 481,40
749082 RECUPERATION FRAIS VOITURE	0,00	1 000,00
749090 RECUP DIVERS FRAIS CLIENTELE	163,36	6 913,24
749099 RECUP FRAIS IBS	0,00	68 723,00
749100 FACT USAGE PRIVÉ VOITURE	742,72	0,00
749104 AEN VOITURE FRANCE	3 713,60	4 456,32
749105 AEN VOITURE	46 443,77	46 705,19
749106 AEN AUTRES	5 470,02	5 629,87
749107 RECUP SUPPLEMENT GSM	611,84	170,00
749110 FACT DIVERS AVANT NATURE	68,74	70,79
749200 REC SINISTRE ACC TRAVAIL	0,00	5 783,68
749320 REMB CHEQUE FORMATION	0,00	960,00
749330 REMBOURS CHEQUES REPAS	5 092,64	4 799,20

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
749400 CERTIFICATS VERTS	6 047,40	19 737,34
749500 RECUP PREC PROF (HEURES SUPPL)	290,12	3 793,73
749501 RECUP PREC PROF (RECH SCIENT)	51 924,65	81 194,48
749502 REC PREC PROF (STRUCT)	1 546,58	0,00
749600 RECUP TVA ETRANGERE	5 933,51	6 884,87
E. Produits d'exploitation ou financiers non récurrents	5 683 048,66	2 087,19
760001 RECUPERATION ASSUR FR ACCESSOIRES	723 154,07	0,00
760002 RECUP ASSUR DEGATS MATERIELS	1 633 258,92	0,00
760003 RECUP ASSUR PERTES D'EXPLOITATION	908 000,00	0,00
760004 RECUP ASSUR BATIMENT INDUSTRIEL	1 047 782,88	0,00
760005 RECUP ASSUR BATIMENT INDUSTRIEL (gagé)	1 200 000,00	0,00
760006 RECUP ASSUR TOUT RISQUE ELECTRONIQUE	42 434,62	0,00
760033 PROV ASSUR PERTES D'EXPLOITATION	92 000,00	0,00
768000 PROFITS DIVERS	36 418,17	2 087,19
II. Coût des ventes et des prestations	-16 775 584,36	-11 743 447,21
A. Marchandises	-6 141 869,81	-4 815 959,47
600000 ACHAT MATIERES PREMIERES	-2 470 162,47	-2 334 099,99
601600 ACHAT EMBALL COMMERCIAUX	-952 720,55	-721 795,85
601601 ACHAT D'ETIQUETTES	-153 923,20	-98 710,45
602000 TRAITEMENT EMBALL CHIMIQUE	-2 108,54	-11 854,46
603000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-198 837,37	-229 701,06
603999 SOUS-TRAITANCE PARTICULIERE	-1 138 848,36	0,00
604000 ACHAT MARCHANDISES	-2 167 344,75	-1 319 804,30
604025 ACHAT POMPES ET ACCESSOIRES	-120 000,98	-79 476,88
604500 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHAT	-148 753,95	-149 981,20
604501 FRAIS DE STOCKAGE (HORS REALCO)	-39 157,05	-22 182,89
609000 VAR STOCK MAT PREMIERES	573 095,41	105 947,89
609100 VAR STOCK FOURNITURES	267 133,00	6 360,23
609150 VAR STOCK ETIQUETTES	66 954,00	0,00
609400 VAR STOCK MARCHANDISES	342 805,00	39 339,49
B. Services et bien divers	-2 585 677,94	-2 977 665,41
610000 LOYERS DIVERS	-17 466,58	-17 390,02
610015 LOCATION PALETTES "CHEP"	-2 244,85	-2 180,86
610020 LOYERS MAT ET MOB BUREAU	-293,00	-480,00
610030 LEASING VOITURES	-160 747,98	0,00
610040 RENTING CAMION(NETTES)	-21 878,77	-18 032,26
610070 RENTING auto ded 70 %	0,00	-1 292,45
610075 RENTING auto ded 75 %	0,00	-70 527,75
610080 RENTING auto ded 80 %	0,00	-29 336,42
610090 RENTING auto ded 90 %	0,00	-74 922,36
610495 RENTING AUTO FRANCE 90%	-8 305,68	-8 305,68

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
611000 ENTRETIEN/REPARATIONS IMMEUBLE	-56 065,25	-64 483,72
611010 ENTRETIEN/REP MAT D'EXPLOIT	-15 040,59	-26 776,59
611020 ENTRETIEN/REP MAT&MOB BUREAU	-950,56	0,00
611050 FRAIS DECHETS	-31 016,73	-39 423,96
611070 ENTRETIEN/REP GARANTIE MAR	-265,00	0,00
611090 ENTRETIEN VET TRAVAIL	0,00	-161,57
612000 EAU	0,00	-5 127,34
612010 GAZ	-1 918,82	-18 911,08
612020 ELECTRICITE	-11 265,56	-27 301,16
612065 CARBURANT MAT EXPLOITATION	-22,75	-290,10
612100 TELEPHONE SIEGE	-17 306,64	-18 864,00
612110 TELEPHONE EXTERIEUR	-1 146,94	-1 286,02
612120 LIGNE NTERNET	-8 376,13	-9 789,02
612130 FRAIS POSTAUX	-5 856,94	-6 564,85
612200 PETIT OUTILLAGE& MATERIEL	-15 468,21	-14 055,45
612210 PETIT MATERIEL LABO	-31 672,38	-51 180,15
612211 PETIT OUTIL&PETIT MAT-CUISINE	-9 345,18	-9 028,73
612230 VET DE TRAVAIL SPECIFIQUES	-5 022,60	-8 857,72
612300 FOURNITURES DE BUREAU	-4 473,51	-7 371,83
612310 INFORMATIQUE : HONORAIRES	-77 161,39	-69 825,83
612311 INFORMATIQUE : FOURNITURE FRANCE	-85,99	-55,99
612315 INFORMATIQUE : LICENCES	-31 851,32	-34 417,23
612319 INFORMATIQUE : MATERIEL	-12 221,82	-6 837,55
612320 PHOTOCOPIES	-15 005,19	-14 564,56
613070 ASS AUTO DED 70 %	-369,11	-95,70
613075 ASS AUTO DED 75%	0,00	-5 470,40
613080 ASS AUTO DED 80 %	0,00	-2 972,28
613090 ASS AUTO DED 90 %	0,00	-5 888,48
613100 ASSURANCE INCENDIE	-13 142,17	-15 123,59
613110 ASSURANCE VOYAGES	-1 799,31	-1 785,21
613120 ASSURANCE VOITURES	-12 906,42	0,00
613130 ASSURANCE CAMION(NETTE)	-4 447,19	-3 324,89
613150 ASSUR D&O (Directors and Offices)	-4 522,95	-4 522,95
613170 ASSUR RC EXPLOITATION	-37 503,48	-30 190,39
613180 ASSUR RISQUES ELECTRONIQUES	-793,48	-764,51
613200 COMMISSIONS AUX TIERS	-40 397,21	-35 304,34
613206 OUVERTURE MAGASIN-REMISE S/CA	-6 309,22	-6 782,00
613207 HONORAIRES TRADUCTIONS	-3 971,91	-2 062,60
613209 HONORAIRES BREVET	6 711,12	-6 711,12
613210 HONORAIRES DIVERS	-117 373,47	-88 112,89
613211 CONVENTION D'ENTREPRISE	-420 000,00	-435 000,00
613213 HONORAIRES MARKETING	-9 082,27	-35 869,90
613214 FRAIS AGREATION	-11 405,19	-12 722,56

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
613215 FRAIS STAGIAIRES	-2 050,00	-5 320,00
613216 HONORAIRES AVOCATS	-12 668,25	-13 044,00
613217 HONORAIRES engagement personnel	-41 522,45	-12 100,00
613218 HONORAIRES LABO	-160 095,75	-51 208,51
613219 HONORAIRES AGENT	-46 857,76	-24 461,33
613220 COTISATIONS GROUPEMT PROFESS	-23 635,10	-26 262,40
613221 HONORAIRES (FR)	-2 357,36	-2 196,45
613222 HONORAIRES SERVICES TECHNIQUE	-9 066,14	-4 390,60
613223 IP Annuités	-25 445,62	-19 009,38
613225 IP Avocats	-23 312,72	-46 889,00
613226 IP : HONORAIRES	-850,00	-3 135,00
613250 PUBLICATIONS LEGALES	-2 571,70	-4 074,00
613260 FRAIS D'ACTES DIVERS	-1 252,60	-274,60
613265 FRAIS DE CLICHES & DECOUPE	-7 804,32	-5 580,29
613266 FRAIS DE COMMUNICATION (VIDEO, ...)	-68 267,02	-27 227,64
613300 FRAIS TRANSPORT S/VENTES	-561 604,66	-583 488,84
613301 FRAIS TRANSPORT S/RETOUR ventes	-11 121,17	-8 454,56
613310 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-20 688,80	-123 547,34
613311 VOYAGES & DEPLACEMENTS FRANCE	-1 234,40	-2 200,60
613340 INDEMN KM VOITURES	-10 845,65	-10 712,27
613400 CARBURANT VOITURES	-52 393,18	-77 960,03
613401 CARBURANT AUTO SUCC FRANCE	-2 421,05	-5 987,78
613410 ENTRETIEN & REP VOITURES DED 75 %	-1 753,76	-4 487,81
613411 ENTRETIEN & REP VOITURES (FRANCE)	-28,95	0,00
613418 ENTR, REP AUTO DED 80 %	0,00	-41,62
613420 PARKING VOITURES	-485,26	-1 103,73
613430 CONTROLE TECHNIQUE VOITURE	-256,30	-100,40
613440 PNEUS VOITURES	-1 330,46	0,00
613445 PNEUS AUTO DED 75%	0,00	-719,55
613495 ASSUR AUTO FRANCE 90%	-1 176,00	-1 176,00
613500 CARBURANT CAMION(NETTE)	-10 825,05	-14 591,06
613510 ENTRETIEN & REPAR CAMION(NETTE)	-760,42	-52,31
613520 PARKING CAMION(NETTE)	-12,80	-9,10
613530 CONTROLE TECHNIQUE CAMION(NETTE)	-114,60	-56,80
614000 ANNONCES & INSERTIONS PUBLICITAIRES	-68 998,29	-145 905,75
614001 BONS DE REDUCTION	-14 601,35	-14 033,84
614002 BOX ET ACCESSOIRES PROMO	-29 627,90	-45 151,03
614100 CATALOGUES ET IMPRIMES	-18 130,64	-13 067,84
614200 ECHANTILLONS	-553,24	-93,31
614300 FOIRES ET EXPOSITIONS	-33 410,75	-45 329,86
614500 CADEAUX a la CLIENTELE	0,00	-417,34
614501 CADEAUX au personnel	-2 191,48	0,00
614580 DECORATION DES LOCAUX	0,00	-439,99

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
614590 PUBLICITES DIVERSES	0,00	-162,41
614600 FRAIS DE REPRÉSENTATION	-18 161,83	-48 695,68
614700 DOCUMENTATION GENERALE	-7 358,66	-3 063,67
614710 SEMINAIRES	-10 076,28	-35 671,85
614711 COLLOQUE IBS	-119,60	-141 034,27
617000 FRAIS INTERIMAIRES	0,00	-36 589,51
618000 REMUNERATION ADMINISTRATEUR	-16 500,00	0,00
618001 REMUNERATION ADMINISTRATEURS EXTERNES	-21 350,00	-17 800,00
618700 AVANTAGE DE TOUTE NATURE DECLARE	0,00	1 631,01
618900 AVANTAGE DE TOUTE NATURE	0,00	-1 631,01
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	-3 208 337,58	-3 371 194,47
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	-1 942 728,31	-2 012 564,25
620205 ATN VOITURES DE SOCIETE	-46 443,77	-46 705,19
620206 ATN AUTRES	-5 470,02	-5 629,87
620210 REMUNERATIONS EMPL FRANCE	-50 828,10	-54 979,61
620300 REMUNERATIONS OUVRIERS	-231 448,76	-245 259,20
620560 AVANTAGES EN NATURE EMPL	-87 362,43	0,00
620570 AVANTAGES EN NATURE OUVRIERS	-7 326,41	0,00
621200 ONSS S/ REM EMPLOYES	-496 629,03	-506 896,08
621203 ONSS ASSUR-GROUPE	-2 854,63	-2 546,83
621204 COTISATIONS SOCIALES FRANCE	-21 805,09	-20 178,89
621300 ONSS S/ REM OUVRIERS	-99 408,68	-99 916,95
621600 COTISATION 33% VOITURE SOCIETE	-11 566,03	-11 619,70
621900 REDISTRIBUTION CHARGES SOCIALES	-8 193,15	-8 132,50
623000 ASSUR LOI, RESP CIV, CHEMIN DU TRAVAIL	-9 158,51	-10 954,40
623001 ASSUR EXTRA-LEGALE SOINS DE SANTE	-6 537,24	-6 098,52
623106 INTERV DS FR TELEPHONE	-180,00	-180,00
623140 VISITES MEDICALES OBLIGATOIRES	-5 942,00	-6 573,45
623150 FRAIS DE DEPLACEMENT OBLIGATOIRE	-16 477,73	-17 994,67
623155 INTERVENTION FRAIS DE REPAS	-14 525,00	-16 393,00
623156 INDEMN POUR VOYAGE A L'ETRANGER	-17 662,12	-21 787,72
623157 FRAIS VETEMENT PROPRES EMPL	-620,00	-629,00
623158 INTERVENTION DANS FRAIS DE GARAGE	-1 200,00	-1 250,00
623159 INTERV. DS FRAIS DE ROUTE	-29 344,00	-30 176,00
623160 FR PROPRES à EMPLOYEUR	-13 019,00	-13 160,00
623162 INDEMN FORFAIT PR VOYAGES SERVICE À L'ÉTRANGER	-2 393,00	-11 364,55
623180 CHEQUES-REPAS	-31 829,00	-30 019,48
623190 CHARGES SOCIALES DIVERSES	-7 503,74	-13 599,99
623200 AUTRES FRAIS PERSONNEL	-850,00	0,00
623240 ASSURANCE GROUPE	-36 657,25	-34 345,29
623500 DOTATION PROV PV EMPLOYES	-280 817,42	-293 582,17
623501 DOTATION PROV PV OUVRIERS	-23 802,47	-24 541,95
623600 UTILISATION PROV PV EMPLOYES	293 582,17	299 035,66

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
623601 UTILISATION PROV PV OUVRIERS	24 541,95	24 017,13
623650 FRAIS FORMATION	-10 491,76	-2 562,57
623800 BONUS CCT90	0,00	-64 451,95
623801 BONUS	69 201,95	-84 911,00
623810 WARRANTS	-165 000,00	1 141,94
623811 PROV BONUS EX PRECEDENT	90 411,00	3 615,58
D. Amortissements et réductions de valeur	-341 990,28	-432 002,88
630100 AMORTISS S/ IMM INCORPORELLE	-113 632,67	-110 567,86
630200 AMORT S/ IMM CORPORELLE	-228 357,61	-321 435,02
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	-43 908,33	2 048,75
631000 RED VALEUR S/ STOCK	-33 477,00	-32 873,58
631100 REPRISE RED VALEUR S/ STOCK	0,00	39 645,50
634000 REDUCTION VALEUR S/ CR - 1AN	-5 781,55	-4 723,17
634100 REPR RED VAL S/ CREANCES COMM	-4 649,78	0,00
F. Provisions pour risques et charges	38 000,00	-120 000,00
637000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	-2 000,00	-120 000,00
637100 REPRISE PROV POUR RISQUES ET CHARGES	40 000,00	0,00
G. Autre charges d'exploitation	-40 687,67	-28 673,73
640000 TAXE CIRCUL VOITURE	-477,10	-471,56
640075 TAXE CIRC AUTO DED 75 %	79,90	-199,70
640090 PRECOMPTE IMMOBILIER	-27 972,23	-25 350,29
640100 TIMBRES FISCAUX A CHARGE	-547,00	0,00
640350 TAXE/TRAIEMENT ET GESTION DECHETS	0,00	-44,00
640360 TAXE DEV. EAUX INDUS. ET DOMES.	-2 667,24	-767,18
640390 TAXE COMMUNALE SUR LOCAUX DE BUREAUX	-7 184,00	0,00
643000 COTISATION SOCIETES	-868,00	-868,00
643100 LITIGE A RÉCEPTION	-1 052,00	-973,00
I. Charges non récurrentes	-4 451 112,75	0,00
660000 SINISTRE INCENDIE STOCK ONELIFE	-56 145,79	0,00
660001 SINISTRE INCENDIE STOCK	-1 406 269,00	0,00
660002 SINISTRE INCENDIE MATERIEL	-266 157,54	0,00
660003 SINISTRE INCENDIE BATIMENT	-641 225,30	0,00
660004 SINISTRE INCENDIE MATERIEL LEASING	-8 029,04	0,00
660005 SINISTRE INCENDIE MATERIEL ELEC	-2 200,00	0,00
660399 SURCOUT SS-TRAITANT INCENDIE	-824 045,00	0,00
660998 INCENDIE FRAIS ACCESSOIRES	-727 023,29	0,00
660999 INCENDIE FRAIS CONSECUTIFS	-520 017,79	0,00
Bénéfice/Perte d'exploitation	2 680 900,04	552 140,65

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
IV. Produits financiers	27 612,43	7 533,51
C. Autres produits financiers	27 612,43	7 533,51
753000 SUBSIDE EN CAPITAL & INTERETS	16 229,35	0,00
754000 Gain sur change	0,00	4 076,74
754001 DIFFERENCE DE PAIEMENT (+)	400,82	1 031,55
755000 ECART CONVERSION DE DEVICES	9 735,32	0,00
757000 Escompte reçu	165,00	0,00
759800 INT RET PAYES PAR CLIENTS	1 081,94	2 425,22
V. Charges financières	-235 305,74	-170 170,61
A. Charges des dettes	-91 365,24	-83 032,08
650000 INT,COMM&FR S/DET A+1AN	-19 887,72	-23 141,50
650001 INT,COMM&FR S/CREDIT CBC 2009	-14 190,78	-16 270,66
650002 INT,COMM&FR S/LEASING ADOUCISSEUR	-0,57	-23,44
650004 INT S/ FONDS ROULEMENT BREVETS	0,00	-84,91
650010 CHARGES FIN S/ DETTES -1 AN	-8 301,81	-751,67
650011 INT,COMM&FR S/FIN BAT BUREAUX	-32 630,24	-25 391,90
650022 INT,COMM&FR S/LEASING GERBEUR	-1,62	-28,62
650024 INT,COMM&FR S/ LEASING REMPLISSEUSE 5L	10,35	-219,08
650025 INT,COMM&FR S/ FIN TRANSF INTER	-5 848,61	-6 406,41
650027 INT,COMM&FR S/ FIN EQUIPEMENT	0,00	-20,93
650028 INT,COMM&FR S/FIN PHOTOVOLTAIQUE	-489,53	-774,88
650100 INT S/ FIN VA	0,00	-46,94
650104 INT S/ FIN PFA	-907,16	-522,15
650121 INT,COMM&FR S/FIN SPECTROMETRE	-82,37	-123,13
650122 INT FIN EQUIPEMENT BATIMENT	-576,80	-833,50
650124 INT FIN ELEVATEUR STILL	-73,02	-96,98
650129 INT FIN PV	-522,29	-348,55
650131 INT FIN EQUIPEMENT BAT INDUSTRIEL	-2 438,75	-2 836,19
650132 INT FIN PARTICIPATION FINANC ONELIFE	-2 848,15	-3 293,77
650133 INT FIN AMENAGEMENT - 100.000 € -728-1819896-20	-1 116,21	-1 268,58
650134 INT FIN INFORMATIQUE - 60.000 € - 728-1819885-09	-239,71	-382,35
650135 INT FIN EQUIPEMENT 2019 - 190k- 728-1950900-74	-1 115,05	-150,21
650136 INT FIN ODOO V13 - 150k- 728-1950909-83	-105,20	-15,73

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
C. Autres charges financières	-119 733,91	-82 355,40
653000 Escompte accordé	-82 749,53	-59 788,89
654000 PERTE DE CHANGE	0,00	-2 995,10
654001 DIFFERENCE DE PAIEMENT	-2 025,18	-296,30
655000 ECART CONVERSIONS DEVISES	-25 277,26	-7 908,87
655001 PENALITE RETARD LIV. CLIENTELE	-200,00	0,00
657000 Frais de banque	-9 475,91	-11 071,90
657800 INT RETARD PAYES AUX FOURNISSEURS	0,00	-44,34
657900 INT RET PAYES A DIV ADMIN.	-6,03	-250,00
D. Charges financiers non récurrents	-24 206,59	-4 783,13
668000 PERTES DIVERSES	-24 206,59	-4 783,13
Bénéfice/perte de l'exercice avant impôts	2 473 206,73	389 503,55
IXbis. Prélèvement/transfert sur les impôts différés	-529 099,44	0,00
680001 Transfert des impôts différés s/ +value bâtiment	-401 639,40	0,00
680002 Transfert des impôts différés s/ +value matériel	-117 401,38	0,00
680003 Transfert des impôts différés s/ +value matériel électronique	-10 058,66	0,00
X. Impôts sur le résultat	-4 663,43	-5 234,85
A. Impôts	-4 663,43	-6 050,00
670000 IMP&P.M. VERSES ANTICIP	-10 010,00	-10 000,00
670100 EXCEDENT IMPOT/PR.ACT.	5 350,00	0,00
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES	0,00	3 950,00
671000 SUPPL IMPOTS DUS OU VERSES	-3,43	0,00
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	0,00	815,15
771000 REGUL. PROV. FISCALES	0,00	815,15
XI. Prélèvements sur les/transfert aux réserves immunisées	-1 587 298,30	0,00
689001 Transfert des réserves immunisées bâtiment	-1 204 918,19	0,00
689002 Transfert des réserves immuniséesmatériel	-352 204,14	0,00
689003 TRANSFER RESERVES IMMUNISEES MAT ELECTRONIQUE	-30 175,97	0,00
BÉNÉFICE/PORTE DE L'EXERCICE	352 145,56	384 268,70

(EUR)	31/12/2020	31/12/2019
Affectations et prélèvements	0,00	0,00
A. Bénéfice (Perte) à affecter	419 195,87	452 050,31
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	352 145,56	384 268,70
2. Résultat reporté(e) de l'exercice précédent	67 050,31	67 781,61
790000 BENEFICE REPORTE DE L'EX PRECEDENT	67 050,31	67 781,61
C. Affectations aux capitaux propres	-400 000,00	-385 000,00
3. Affectations aux réserves diverses	-400 000,00	-385 000,00
692100 DOTATION AUX AUTRES RESERVES	-400 000,00	-385 000,00
D. Résultat à reporter	-19 195,87	-67 050,31
1. Bénéfice à reporter	-19 195,87	-67 050,31
693000 BENEFICE A REPORTER	-19 195,87	-67 050,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER	0,00	0,00