

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00145

Numéro SIREN : 410 508 527

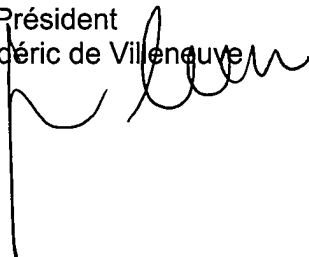
Nom ou dénomination : ROBODRILL

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013420

**Robodrill SA**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 192 263,94 euros**  
**Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfanches - rue Jean Perrin**  
**69740 Genas**  
**410 508 527 RCS Lyon**

<b>COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019</b>
--

Certifiés exacts et véritables  
Le Président  
Frédéric de Villeneuve



Désignation de l'entreprise : <b>SA ROBODRILL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>Parc de Genas</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 1 0 5 0 8 5 2 7 0 0 0 1 8</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31/12/2019</b>						
		N-1 <b>31/12/2018</b>						
		Brut <b>1</b>						
		Amortissements, provisions <b>2</b>						
		Net <b>3</b>						
		Net <b>4</b>						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	247 854	AC	223 206	24 648	74 219
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	127 007	AG	46 650	80 357	16 144
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	1 059 278	AO	622 871	436 407	480 907
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 442 405	AS	17 228 741	11 213 663	12 712 722
		Autres immobilisations corporelles	AT	630 783	AU	566 187	64 596	95 132
		Immobilisations en cours	AV		AW			4 000
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 321	CV		5 321	5 321
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	9 625	BE		9 625	9 625
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	390 900	BI		390 900	420 180
TOTAL (II)		BJ	30 913 172	BK	18 687 656	12 225 516	13 818 250	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 444 022	BM		7 444 022	5 902 184
		En cours de production de biens	BN	7 868 043	BO		7 868 043	5 254 770
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	14 868 121	BY	39 076	14 829 046	11 759 612
		Autres créances (3)	BZ	2 309 506	CA		2 309 506	1 344 181
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	8 121	CE		8 121	8 100
Disponibilités		CF	3 842 367	CG		3 842 367	5 092 243	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	303 856	CI		303 856	152 710	
	TOTAL (III)	CJ	36 644 035	CK	39 076	36 604 960	29 513 801	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	67 557 208	IA	18 726 732	48 830 475	43 332 051	
Renvois (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété, *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise <b>SA ROBODRILL</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....192 264..... )	DA	192 264	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 451 276	2 451 276
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 226	19 226
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	8 100 506	7 449 246
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI	731 711	651 260
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	11 494 983	10 763 272
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 762 700	17 513 871
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	1 060 996	1 034 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 829 443	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 399 762	7 731 693
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 200 500	1 186 384
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	59 364	765 708
<b>Compte régul.</b>	EB	22 727	4 336 520	
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	37 335 493	32 568 779	
Ecart de conversion passif *	ED			
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	48 830 475	43 332 051	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	20 172 775	20 862 965	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 920 476	4 038 015	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <b>SA ROBODRILL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommerciales			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	4 685 614	FE	24 286 046	FF	28 971 660		
		FG	1 697 678	FH	6 923 342	FI	8 621 019		
		FJ	6 383 292	FK	31 209 387	FL	37 592 679		
	Chiffres d'affaires nets*						28 605 239		
	Production stockée *					FM	2 613 273		
	Production immobilisée *					FN	3 568 170		
	Subventions d'exploitation					FO	15 866		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	145 930		
	Autres produits (1) (11)					FQ	131 080		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	44 066 998		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	22 906 659	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(1 541 838)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	13 764 359	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	268 762	
	Salaires et traitements *						FY	2 262 426	
	Charges sociales (10)						FZ	924 029	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	4 069 881
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	39 076
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	115 258	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	42 769 537	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 297 461		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5 352	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	103 071	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	108 423	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	433 603	
	Différences négatives de change						GS	211 735	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	645 339		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(536 915)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	760 546		

④

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053, 2020

Désignation de l'entreprise <b>SA ROBODRILL</b>				Néant <input type="checkbox"/> *																				
		Exercice N		Exercice N-1																				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA																						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	81 500		16 000																			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 301 766		115 661																			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>1 383 266</b>		<b>131 661</b>																			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	111 484		37 316																			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 381 766		133 417																			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG																						
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 493 250</b>		<b>170 733</b>																			
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(109 984)</b>		<b>(39 072)</b>																			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																						
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(81 149)		(78 638)																			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>45 558 687</b>		<b>36 288 922</b>																			
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>44 826 976</b>		<b>35 637 663</b>																			
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>731 711</b>		<b>651 260</b>																			
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																						
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																						
		IG																						
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP																						
		HQ																						
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H																						
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J																						
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K																						
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX																						
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC																						
		RD																						
	(9) Dont transferts de charges	A1	119 436		141 938																			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2																						
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																						
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																						
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 (obligatoires A9) dont cotisations facultatives Madelin A7 (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8)																							
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VNC et prix de cession immobilisations</td> <td>1 381 766</td> <td>76 500</td> </tr> <tr> <td>divers</td> <td>2 273</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat</td> <td></td> <td>1 301 766</td> </tr> <tr> <td>Urssaf exercice antérieurs</td> <td>109 211</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	VNC et prix de cession immobilisations	1 381 766	76 500	divers	2 273	5 000	transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat		1 301 766	Urssaf exercice antérieurs	109 211			
Exercice N																								
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																							
VNC et prix de cession immobilisations	1 381 766	76 500																						
divers	2 273	5 000																						
transfert Vnc machines vendues et comptabilisées en achat		1 301 766																						
Urssaf exercice antérieurs	109 211																							
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs															
Exercice N																								
Charges antérieures	Produits antérieurs																							

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **48 830 475 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **45 558 687 euros** et un total **charges** de **44 826 976 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **731 711 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

2



## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
	Autres	50 647		76 360			127 007
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>298 501</b>		<b>76 360</b>			<b>374 861</b>

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 059 278					1 059 278
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 752 221		3 727 372		2 037 188	28 442 405
	Instal., agencement, aménagement divers	347 696		2 742			350 438
	Matériel de transport	211 313		34 875		30 000	216 188
	Matériel de bureau, mobilier	63 313		845			64 158
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 000			4 000		
	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>28 437 820</b>		<b>3 765 834</b>	<b>4 000</b>	<b>2 067 188</b>	<b>30 132 466</b>

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 321					5 321
	Autres titres immobilisés	9 625					9 625
	Prêts et autres immobilisations financières	420 180		20 719		50 000	390 900
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>435 126</b>		<b>20 719</b>		<b>50 000</b>	<b>405 845</b>

<b>TOTAL</b>	<b>29 171 447</b>		<b>3 862 913</b>	<b>4 000</b>	<b>2 117 188</b>	<b>30 913 172</b>
--------------	-------------------	--	------------------	--------------	------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	173 636	49 571		223 206
	Autres	34 503	12 147		46 650
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>208 138</b>	<b>61 718</b>		<b>269 856</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	578 371	44 500		622 871
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 039 499	3 924 665	735 422	17 228 741
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	297 897	12 141		310 038
	Matériel de transport	188 463	16 054		204 517
	Matériel de bureau, mobilier	40 830	10 803		51 632
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>15 145 059</b>	<b>4 008 163</b>	<b>735 422</b>	<b>18 417 800</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 353 198</b>	<b>4 069 881</b>	<b>735 422</b>	<b>18 687 656</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2019

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	65 570		26 494	39 076
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	65 570		26 494	39 076
<b>TOTAL GENERAL</b>		65 570		26 494	39 076

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

26 494

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	390 900		390 900
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 868 121	14 868 121	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 646	24 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	82 908	82 908	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 144 336	1 144 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 796	28 796	
	Débiteurs divers	1 028 820	1 028 820	
	Charges constatées d'avances	303 856	303 856	
TOTAL DES CREANCES		17 872 382	17 481 483	390 900
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 920 476	4 920 476		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 842 225	1 508 950	10 283 274	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 068	3 068		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 399 762	11 399 762		
	Personnel et comptes rattachés	373 048	373 048		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386 952	386 952		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	338 116	338 116		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	102 383	102 383		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 057 928	1 057 928		
	Autres dettes	59 364	59 364		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 727	22 727		
TOTAL DES DETTES		30 506 050	20 172 775	10 283 274	50 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 527 642			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 847			

## ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		8 340 114
Autres créances clients <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	7 333 950	7 333 950
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	973 085 21 857 11 222	1 006 164

8

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 024 453</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>147 806</b>
INT COURUS/EMPRUNT ETABL C	136 410	
BANQUES INTERETS COURUS	11 395	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>152 678</b>
FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.	152 678	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>677 813</b>
CONGES A PAYER	291 582	
PROV RTT	33 849	
ORG SOC CH/CONGES PAYES	131 142	
PROV CHARGES HEURES RTT	15 232	
ORG SOC CHARGES A PAYER	109 211	
FORMATION PROF CONTINUE	37 121	
EFFORT CONSTRUCTION	28 070	
TVTS	4 122	
C3S A PAYER	20 701	
AGEFIPH A PAYER	2 367	
TAXE CETIM A PAYER	4 416	
<b>Autres dettes</b>		<b>46 155</b>
CLIENTS RRR ET AV A ACCORD	46 155	

8

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>197 705</b>
MAINTENANCE		1 580	
LOYER CHARGES LOCATIVES		30 253	
ASSURANCES		37 328	
CAUTIONS EULER		128 545	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			<b>106 151</b>
CREDIT BAIL		106 151	
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>303 856</b>

P

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>22 727</b>
LOCATIONS MACHINES		22 727	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>22 727</b>



ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 747 854,00	0,1100	192 263,94
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 747 854,00	0,1100	192 263,94

ANNEXE - Elément 7

## Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					20 840 646	20 840 646
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 122 700	12 122 700
	Dotation exercice				2 497 044	2 497 044
	TOTAL				14 619 744	14 619 744
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				14 589 554	14 589 554
	Redevances Exercice				3 144 445	3 144 445
	TOTAL				17 733 998	17 733 998
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				2 246 845	2 246 845
	entre 1 et 5 ans				1 421 630	1 421 630
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 668 475	3 668 475
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				50 118	50 118
	entre 1 et 5 ans				54 637	54 637
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				104 755	104 755
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 161 167	3 161 167

## ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
	13 626 488
	13 626 488
3 773 230	
3 773 230	
155 930	
155 930	
11 109 084 754 331	
11 863 415	
15 792 575	13 626 488

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Caution bancaires reçues pour engagement rachat de machines

Engagements de crédit-bail

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptab IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans

Autres engagements

Rachats de machines  
intérêts sur emprunts

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées

## ANNEXE - Elément 9

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	50 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	350 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec déposessi	BNP	8 000 000	8 000 000
Emprunt 164901	nantissement sur fonds	SOCIETE GENERALE	700 000	169 209
Emprunt 164912	nantissement fonds de commerce	BPI FRANCE	500 000	364 254
Emprunt 164903	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	450 000
Emprunt 164898	fonds garantie BPIFRANCE	CREDIT COOPERATIF	309 000	53 778
Emprunt 164896	dépôt de garantie + assurance décès	PALATINE	500 000	100 000
Emprunt 164911	dépôt de garantie	BPF FINANCES	500 000	450 000
Emprunt 164904	caution Holding Robodrill	SOCIETE GENERALE	1 000 000	17 647
emprunt 164909	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	700 000
Emprunt 164913	dépôt garantie + nantissement fonds	BPI FRANCE	500 000	500 000
		<b>TOTAL</b>	<b>15 509 000</b>	<b>11 204 888</b>

ANNEXE - Elément 6.18

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		760 546		760 546
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )		(109 984)		(109 984)
RESULTAT COMPTABLE		650 562		650 562

(1) après retraitements fiscaux.

8

## ANNEXE - Elément 11

## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>ACCROISSEMENTS</b>	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

<b>ALLEGEMENTS</b>	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 227
	Autres	
	Report déficit	315 225
<b>ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		323 452

--	--

ANNEXE - Elément 13

## Effectif moyen

	31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	26	
	Professions intermédiaires	8	
	Employés	12	
	Ouvriers	1	
	TOTAL	47	

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société a un lien  
de participation

<b>Actif immobilisé</b>		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
<b>Actif circulant</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	137 479	
Autres créances	28 796	
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	478 715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987 439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	119	
<b>Produits financiers</b>		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
<b>Charges financières</b>		
Charges financières		
<b>Autres éléments</b>		



# Honoraires des Commissaires aux Comptes

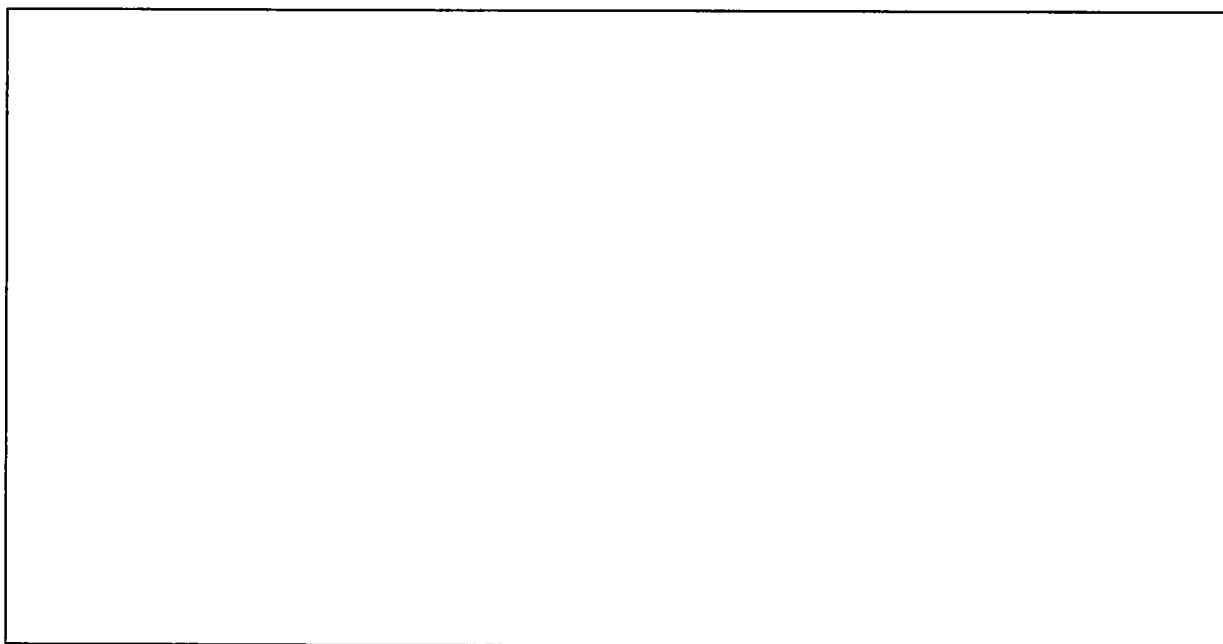
Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	%	%	31/12/2019	31/12/2018	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	19 000	15 856	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	19 000	15 856	100,00	100,00				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
<b>TOTAL</b>	19 000	15 856	100,00	100,00				

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	4 685 614	24 286 046	28 971 660
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 697 678	6 923 342	8 621 019
<b>TOTAL</b>	<b>6 383 292</b>	<b>31 209 387</b>	<b>37 592 679</b>



**Robodrill SA**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 192 263,94 euros**  
**Siège social : Parc de Genas - ZAC Reconfanches - rue Jean Perrin**  
**69740 Genas**  
**410 508 527 RCS Lyon**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 25 FEVRIER 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 731 711 euros de la manière suivante :

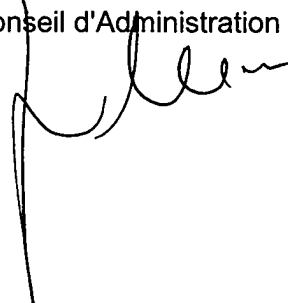
-en totalité au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 FEVRIER 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Président du  
Conseil d'Administration





**RSM**

**RSM Rhône-Alpes**

2 bis, rue Tête d'Or

69006 LYON

T : +33 (0) 4 72 69 19 19

[www.rsmfrance.fr](http://www.rsmfrance.fr)

**ROBODRILL**

S.A. au capital de 192 264 €

Parc de Genas

Rue Jean Perrin

69740 GENAS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

R.C.S. LYON 410 508 527

A l'assemblée générale de la société ROBODRILL,

## **1. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ROBODRILL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 31 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **2. Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **3. Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La méthode de valorisation et de dépréciation des stocks. Nous avons vérifié leur caractère approprié et nous nous sommes assurés de leur correcte description dans les paragraphes « Stocks et en cours » de l'annexe.
- Les estimations comptables relatives aux choix du mode et de la durée d'amortissement des immobilisations, décrites au paragraphe « Immobilisations » de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### **4. Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

#### **Informations données dans le rapport de gestion Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires**

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration arrêté le 31 juillet 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

#### **Informations relatives au gouvernement d'entreprise présentées dans le rapport de gestion**

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

#### **5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

#### **6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

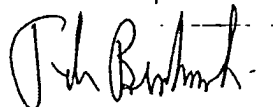
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Lyon, le 15 septembre 2020  
Le Commissaire aux Comptes  
RSM Rhône-Alpes



Représenté par François de BUSTAMANTE  
Membre de la Compagnie  
Régionale de LYON

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	247 854	223 206	24 648	74 219
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	127 007	46 650	80 357	16 144
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	1 059 278	622 871	436 407	480 907
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	28 442 405	17 228 741	11 213 663	12 712 722
	Autres immobilisations corporelles	630 783	566 187	64 596	95 132
	Immobilisations en cours				4 000
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 321		5 321	5 321
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	9 625		9 625	9 625
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	390 900		390 900	420 180
<b>TOTAL (II)</b>		<b>30 913 172</b>	<b>18 687 656</b>	<b>12 225 516</b>	<b>13 818 250</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	7 444 022		7 444 022	5 902 184
	En-cours de production de biens	7 868 043		7 868 043	5 254 770
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	14 868 121	39 076	14 829 046	11 759 612
	Autres créances	2 309 506		2 309 506	1 344 181
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	8 121		8 121	8 100
	<b>DISPONIBILITES</b>	3 842 367		3 842 367	5 092 243
	Charges constatées d'avance	303 856		303 856	152 710
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>36 644 035</b>	<b>39 076</b>	<b>36 604 960</b>	<b>29 513 801</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>67 557 208</b>	<b>18 726 732</b>	<b>48 830 475</b>	<b>43 332 051</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	192 264	192 264
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 451 276	2 451 276
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	19 226	19 226
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 100 506	7 449 246
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	731 711	651 260
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>11 494 983</b>	<b>10 763 272</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 762 700	17 513 871
	Emprunts et dettes financières divers	1 060 996	1 034 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 829 443	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 399 762	7 731 693
	Dettes fiscales et sociales	1 200 500	1 186 384
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	59 364	765 708
	Produits constatés d'avance (1)	22 727	4 336 520
	<b>Total des dettes</b>	<b>37 335 493</b>	<b>32 568 779</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>48 830 475</b>	<b>43 332 051</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	731 710,66	651 259,73
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 172 775	20 862 965
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 920 476	4 038 015

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>43 774 122</b>	<b>100,00</b>	<b>35 780 344</b>	<b>100,00</b>	<b>7 993 779</b>	<b>22,34</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	37 592 679	85,88	28 605 239	79,95	8 987 441	31,42
+ Variation production stockée	2 613 273	5,97	4 368 821	12,21	(1 755 548)	-40,18
+ Production immobilisée	3 568 170	8,15	2 806 284	7,84	761 886	27,15
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>43 774 122</b>	<b>100,00</b>	<b>35 780 344</b>	<b>100,00</b>	<b>7 993 779</b>	<b>22,34</b>
- Achats stockés approvisionnement	22 906 659	52,33	16 605 196	46,41	6 301 463	37,95
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 541 838)	-3,52	(1 050 549)	-2,94	(491 289)	46,76
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>22 409 301</b>	<b>51,19</b>	<b>20 225 697</b>	<b>56,53</b>	<b>2 183 605</b>	<b>10,80</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>22 409 301</b>	<b>51,19</b>	<b>20 225 697</b>	<b>56,53</b>	<b>2 183 605</b>	<b>10,80</b>
- Achats non stockés (c)	99 112	0,23	81 160	0,23	17 952	22,12
- Autres charges externes (c)	13 665 247	31,22	11 833 508	33,07	1 831 739	15,48
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>8 644 942</b>	<b>19,75</b>	<b>8 311 028</b>	<b>23,23</b>	<b>333 914</b>	<b>4,02</b>
+ Subventions d'exploitation	15 866	0,04	6 264	0,02	9 602	153,30
- Impôts, taxes sur rémunérations	50 789	0,12	61 463	0,17	(10 673)	-17,37
- Autres impôts et taxes	217 972	0,50	220 880	0,62	(2 908)	-1,32
- Salaires et traitements	2 262 426	5,17	2 091 625	5,85	170 801	8,17
- Charges sociales	924 029	2,11	905 045	2,53	18 984	2,10
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 205 591</b>	<b>11,89</b>	<b>5 038 279</b>	<b>14,08</b>	<b>167 312</b>	<b>3,32</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions	26 494	0,06	41 229	0,12	(14 735)	-35,74
+ Autres produits d'exploitation	131 080	0,30	18 716	0,05	112 364	600,37
+ Transfert de charges d'exploitation	119 436	0,27	141 938	0,40	(22 503)	-15,85
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 069 881	9,30	4 253 867	11,89	(183 986)	-4,33
- Autres charges de gestion courante	115 258	0,26	69 812	0,20	45 447	65,10
<b>RES ULTAT EXPLOITATION</b>	<b>1 297 461</b>	<b>2,96</b>	<b>916 483</b>	<b>2,56</b>	<b>380 978</b>	<b>41,57</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	108 423	0,25	168 771	0,47	(60 348)	-35,76
- Charges financières	645 339	1,47	473 561	1,32	171 778	36,27
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>760 546</b>	<b>1,74</b>	<b>611 693</b>	<b>1,71</b>	<b>148 852</b>	<b>24,33</b>
Produits exceptionnels	1 383 266	3,16	131 661	0,37	1 251 605	950,63
- Charges exceptionnelles	1 493 250	3,41	170 733	0,48	1 322 517	774,61
<b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(109 984)</b>	<b>-0,25</b>	<b>(39 072)</b>	<b>-0,11</b>	<b>(70 912)</b>	<b>181,4</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(81 149)	-0,19	(78 638)	-0,22	(2 511)	-3,19
<b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>731 711</b>	<b>1,67</b>	<b>651 260</b>	<b>1,82</b>	<b>80 451</b>	<b>12,35</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **48 830 475 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **45 558 687 euros** et un total **charges** de **44 826 976 euros**, dégagant ainsi un **résultat** de **731 711 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Evènements post clôture

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public. L'activité s'est poursuivie normalement notamment pour l'atelier de production et les chantiers à l'étranger avec des mesures sanitaires appropriées dont la mise en place du télétravail pour le personnel administratif.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat pour l'année 2020.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause."

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	247 854					247 854
	Autres	50 647		76 360			127 007
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	298 501		76 360			374 861
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	1 059 278					1 059 278
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 752 221		3 727 372		2 037 188	28 442 405
	Instal., agencement, aménagement divers	347 696		2 742			350 438
	Matériel de transport	211 313		34 875		30 000	216 188
	Matériel de bureau, mobilier	63 313		845			64 158
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 000			4 000		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 437 820		3 765 834	4 000	2 067 188	30 132 466
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 321					5 321
	Autres titres immobilisés	9 625					9 625
	Prêts et autres immobilisations financières	420 180		20 719		50 000	390 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	435 126		20 719		50 000	405 845
TOTAL		29 171 447		3 862 913	4 000	2 117 188	30 913 172

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	173 636	49 571		223 206
	Autres	34 503	12 147		46 650
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>208 138</b>	<b>61 718</b>		<b>269 856</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	578 371	44 500		622 871
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 039 499	3 924 665	735 422	17 228 741
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	297 897	12 141		310 038
	Matériel de transport	188 463	16 054		204 517
	Matériel de bureau, mobilier	40 830	10 803		51 632
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>15 145 059</b>	<b>4 008 163</b>	<b>735 422</b>	<b>18 417 800</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 353 198</b>	<b>4 069 881</b>	<b>735 422</b>	<b>18 687 656</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Élément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	65 570		26 494	39 076
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>65 570</b>		<b>26 494</b>	<b>39 076</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 570</b>		<b>26 494</b>	<b>39 076</b>

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	26 494	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			



## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	390 900		390 900
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 868 121	14 868 121	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 646	24 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	82 908	82 908	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 144 336	1 144 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 796	28 796	
	Débiteurs divers	1 028 820	1 028 820	
	Charges constatées d'avances	303 856	303 856	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>17 872 382</b>	<b>17 481 483</b>	<b>390 900</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 920 476	4 920 476		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 842 225	1 508 950	10 283 274	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 068	3 068		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 399 762	11 399 762		
	Personnel et comptes rattachés	373 048	373 048		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386 952	386 952		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	338 116	338 116		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	102 383	102 383		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 057 928	1 057 928		
	Autres dettes	59 364	59 364		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 727	22 727		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>30 506 050</b>	<b>20 172 775</b>	<b>10 283 274</b>	<b>50 000</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 527 642			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 847			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>8 340 114</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FAC A ETABLIR</i>	<i>7 333 950</i>	<b>7 333 950</b>
<b>Autres créances</b> <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</i>	<i>973 085</i> <i>21 857</i> <i>11 222</i>	<b>1 006 164</b>

ANNEXE - Elément 6.11

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 024 453</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>147 806</b>
INT COURUS/EMPRUNT ETABL C	136 410	
BANQUES INTERETS COURUS	11 395	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>152 678</b>
FOURNISSEURS FACTURES A RECEV.	152 678	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>677 813</b>
CONGES A PAYER	291 582	
PROV RTT	33 849	
ORG SOC CH/CONGES PAYES	131 142	
PROV CHARGES HEURES RTT	15 232	
ORG SOC CHARGES A PAYER	109 211	
FORMATION PROF CONTINUE	37 121	
EFFORT CONSTRUCTION	28 070	
TVTS	4 122	
C3S A PAYER	20 701	
AGEFIPH A PAYER	2 367	
TAXE CETIM A PAYER	4 416	
<b>Autres dettes</b>		<b>46 155</b>
CLIENTS RRR ET AV A ACCORD	46 155	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>197 705</b>
MAINTENANCE		1 580	
LOYER CHARGES LOCATIVES		30 253	
ASSURANCES		37 328	
CAUTIONS EULER		128 545	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			<b>106 151</b>
CREDIT BAIL		106 151	
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>303 856</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION LOCATIONS MACHINES		22 727	22 727
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			22 727

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 747 854,00	0,1100	192 263,94
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>1 747 854,00</b>	<b>0,1100</b>	<b>192 263,94</b>

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE					20 840 646	20 840 646
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				12 122 700	12 122 700
	Dotation exercice				2 497 044	2 497 044
	TOTAL				14 619 744	14 619 744
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				14 589 554	14 589 554
	Redevances Exercice				3 144 445	3 144 445
	TOTAL				17 733 998	17 733 998
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				2 246 845	2 246 845
	entre 1 et 5 ans				1 421 630	1 421 630
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 668 475	3 668 475
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				50 118	50 118
	entre 1 et 5 ans				54 637	54 637
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				104 755	104 755
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					3 161 167	3 161 167

## ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
	13 626 488
	13 626 488
3 773 230	
3 773 230	
155 930	
155 930	
11 109 084 754 331	
11 863 415	
15 792 575	13 626 488

Effets escomptés non échus
Avals, cautions et garanties
Cautions bancaires reçues pour engagement rachat de machines
Engagements de crédit-bail
Engagements de crédit-bail
Engagements en pensions, retraite et assimilés
Indemnité de départ à la retraite évaluée en unités de crédit projetées (norme comptable IAS 19 et FAS87) ; âge de départ à la retraite 62 ans
Autres engagements
Rachats de machines
Intérêts sur emprunts
Total des engagements financiers (1)
(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées



## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2019
Emprunt 164895	fonds de garantie	OSEO	500 000	50 000
Emprunt 164900	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	350 000
Emprunt 164914	contrat de gage de biens meubles avec dépositaire	BNP	8 000 000	8 000 000
Emprunt 164901	nantissement sur fonds	SOCIETE GENERALE	700 000	169 209
Emprunt 164912	nantissement fonds de commerce	BPI FRANCE	500 000	364 254
Emprunt 164903	dépôt de garantie	OSEO	1 000 000	450 000
Emprunt 164898	fonds garantie BPIFRANCE	CREDIT COOPERATIF	309 000	53 778
Emprunt 164896	dépôt de garantie + assurance décès	PALATINE	500 000	100 000
Emprunt 164911	dépôt de garantie	BPF FINANCES	500 000	450 000
Emprunt 164904	caution Holding Robodrill	SOCIETE GENERALE	1 000 000	17 647
emprunt 164909	dépôt de garantie	BPI FINANCES	1 000 000	700 000
Emprunt 164913	dépôt garantie + nantissement fonds	BPI FRANCE	500 000	500 000
		<b>TOTAL</b>	<b>15 509 000</b>	<b>11 204 888</b>

ANNEXE - Elément 6.18

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		760 546		760 546
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )		(109 984)		(109 984)
RESULTAT COMPTABLE		650 562		650 562

(1) après retraitements fiscaux.

## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>ACCROISSEMENTS</b>	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

<b>ALLEGEMENTS</b>	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic effort construction	8 227
	Autres	
	Report déficit	315 225
<b>ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		<b>323 452</b>

--	--

ANNEXE- Elément 13

## Effectif moyen

31/12/2019

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	26	
	Professions intermédiaires	8	
	Employés	12	
	Ouvriers	1	
	TOTAL	47	

--

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société a un lien  
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations  
Participations  
Créances rattachées à des participations  
Prêts et autres immobilisations financières

**Actif circulant**

Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé, non versé

137 479

28 796

**Dettes**

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes

478 715

987 439

119

**Produits financiers**

Produits de participations  
Autres produits financiers

**Charges financières**

Charges financières

**Autres éléments**

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros			
	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	4 685 614	24 286 046	28 971 660
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 697 678	6 923 342	8 621 019
<b>TOTAL</b>	<b>6 383 292</b>	<b>31 209 387</b>	<b>37 592 679</b>

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	%	%	31/12/2019	31/12/2018	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	19 000	15 856	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>19 000</b>	<b>15 856</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>19 000</b>	<b>15 856</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				