

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF   | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |                  |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |
|---|---|------------------|----------------|---------------|---|---------------|
|   | Brut  | Amort. & Prov    | Net            | %             | Net   | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |   |                  |                |               |   |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |   |                  |                |               |   |               |
| Frais d'établissement   |   |                  |                |               |   |               |
| Recherche et développement                                    |   |                  |                |               |   |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 934 704                                     | 757 849          | 176 855        | 18,69         | 33 569  | 4,36          |
| Fonds commercial  |   |                  |                |               |   |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          | 372 926                                     | 533 456          | -160 530       | -16,95        | -16 732                                       | -2,16         |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |   |                  |                |               |   |               |
| Terrains  |   |                  |                |               |   |               |
| Constructions   |   |                  |                |               |   |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |   |                  |                |               |   |               |
| Autres immobilisations corporelles                            | 49 341                                      | 37 371           | 11 970         | 1,26          | 14 017  | 1,82          |
| Immobilisations en cours                                      |   |                  |                |               |   |               |
| Avances & acomptes  |   |                  |                |               |   |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |   |                  |                |               |   |               |
| Autres Participations   |   |                  |                |               |   |               |
| Créances rattachées à des participations                      |   |                  |                |               |   |               |
| Autres titres immobilisés                                     |   |                  |                |               |   |               |
| Prêts   |   |                  |                |               |   |               |
| Autres immobilisations financières                            | 1 067                                       |                  | 1 067          | 0,11          | 928   | 0,12          |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>1 358 039</b>                            | <b>1 328 676</b> | <b>29 363</b>  | <b>3,10</b>   | <b>31 782</b>                                 | <b>4,12</b>   |
| <b>Actif circulant</b>  |   |                  |                |               |   |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |   |                  |                |               |   |               |
| En cours de production de biens                               |   |                  |                |               |   |               |
| En cours de production de services                            |   |                  |                |               |   |               |
| Produits intermédiaires et finis                              | 34 729                                      | 34 729           |                |               |   |               |
| Marchandises  |   |                  |                |               |   |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |   |                  |                |               | 5 583   | 0,72          |
| Clients et comptes rattachés                                  | 102 331                                     | 7 146            | 95 184         | 10,06         | 132 452                                       | 17,19         |
| Autres créances   |   |                  |                |               |   |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 338   |                  | 338            | 0,04          |   |               |
| . Personnel   | 1 732                                       |                  | 1 732          | 0,18          | 517   | 0,07          |
| . Organismes sociaux  | 1 020                                       |                  | 1 020          | 0,11          |   |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 173 040                                     |                  | 173 040        | 18,28         | 305 711                                       | 39,68         |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 13 364                                      |                  | 13 364         | 1,41          | 11 001  | 1,43          |
| . Autres  | 149 389                                     |                  | 149 389        | 15,78         | 52 443  | 6,81          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |   |                  |                |               |   |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |   |                  |                |               |   |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |   |                  |                |               |   |               |
| Disponibilités  | 470 335                                     |                  | 470 335        | 49,70         | 186 358                                       | 24,19         |
| Charges constatées d'avance                                   | 12 651                                      |                  | 12 651         | 1,34          | 44 666  | 5,80          |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>958 929</b>                              | <b>41 875</b>    | <b>917 054</b> | <b>96,90</b>  | <b>738 731</b>                                | <b>95,88</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |   |                  |                |               |   |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |   |                  |                |               |   |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |   |                  |                |               |   |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>2 316 968</b>                            | <b>1 370 552</b> | <b>946 416</b> | <b>100,00</b> | <b>770 514</b>                                | <b>100,00</b> |

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| PASSIF   | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |
|--|---|---------------|---|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |   |               |   |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )              |   |               |   |               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |   |               |   |               |
| Ecarts de réévaluation                                     |   |               |   |               |
| Réserve légale   |   |               |   |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   |               |   |               |
| Réserves réglementées                                      |   |               |   |               |
| Autres réserves  |   |               |   |               |
| Report à nouveau   | 368 701                                     | 38,96         | 311 085                                       | 40,37         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>-73 194</b>                              | <b>-7,72</b>  | <b>57 616</b>                                 | <b>7,48</b>   |
| Subventions d'investissement                               | 8 329                                       | 0,88          | 6 867   | 0,89          |
| Provisions réglementées                                    |   |               |   |               |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>303 835</b>                              | <b>32,10</b>  | <b>375 568</b>                                | <b>48,74</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |   |               |   |               |
| Avances conditionnées                                      |   |               |   |               |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   |               |   |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |   |               |   |               |
| Provisions pour risques                                    | 148 904                                     | 15,73         | 71 522  | 9,28          |
| Provisions pour charges                                    | 40 000                                      | 4,23          | 40 000  | 5,19          |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>188 904</b>                              | <b>19,96</b>  | <b>111 522</b>                                | <b>14,47</b>  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |   |               |   |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |   |               |   |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |   |               |   |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |   |               |   |               |
| . Emprunts   |   |               |   |               |
| . Découverts, concours bancaires                           |   |               |   |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |   |               |   |               |
| . Divers   |   |               |   |               |
| . Associés   |   |               |   |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |   |               |   |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 48 670                                      | 5,14          | 45 826  | 5,95          |
| Dettes fiscales et sociales                                |   |               |   |               |
| . Personnel  | 50 468                                      | 5,33          | 72 074  | 9,35          |
| . Organismes sociaux                                       | 138 004                                     | 14,58         | 87 194  | 11,32         |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques                          |   |               |   |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 6 200                                       | 0,66          | 21 383  | 2,78          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |   |               |   |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 35 752                                      | 3,78          | 35 416  | 4,60          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   |               |   |               |
| Autres dettes  | 4 883                                       | 0,52          | 6 531   | 0,85          |
| Instruments financiers à terme                             |   |               |   |               |
| Produits constatés d'avance                                | 169 700                                     | 17,93         | 15 000  | 1,95          |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>453 677</b>                              | <b>47,94</b>  | <b>283 424</b>                                | <b>36,78</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |   |               |   |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>946 416</b>                              | <b>100,00</b> | <b>770 514</b>                                | <b>100,00</b> |

## COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMpte DE Résultat  |                | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %                |              |                 |               |
|---|----------------|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
|   | France         | Exportation                                 | Total   | %                                 | Total            | %            | Variation       | %             |
| Ventes de marchandises  | 180            |   | 180   | 0,03                              |                  |              | 180             | N/S           |
| Production vendue biens   |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Production vendue services                                      | 643 349        |   | 643 349                                       | 99,97                             | 1 527 208        | 100,00       | -883 859        | -57,86        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>643 529</b> |   | <b>643 529</b>                                | 100,00                            | <b>1 527 208</b> | 100,00       | <b>-883 679</b> | <b>-57,85</b> |
| Production stockée  |                |   | 6 474   | 1,01                              | -3 943           | -0,25        | 10 417          | 264,19        |
| Production immobilisée  |                |   | 388 526                                       | 60,37                             | 398 279          | 26,08        | -9 753          | -2,44         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |   | 484 334                                       | 75,26                             | 664 329          | 43,50        | -179 995        | -27,08        |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                |   | 533 550                                       | 82,91                             | 87 016           | 5,70         | 446 534         | 513,16        |
| Autres produits   |                |   | 354 398                                       | 55,07                             | 9 821            | 0,64         | 344 577         | N/S           |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                |   | <b>2 410 810</b>                              | 374,62                            | <b>2 682 709</b> | 175,66       | <b>-271 899</b> | <b>-10,13</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                |   | 4 800   | 0,75                              |                  |              | 4 800           | N/S           |
| Variation de stock (marchandises)                               |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Autres achats et charges externes                               |                |   | 327 025                                       | 50,82                             | 488 606          | 31,99        | -161 581        | -33,06        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |   | 21 200  | 3,29                              | 19 439           | 1,27         | 1 761           | 9,06          |
| Salaires et traitements   |                |   | 1 205 715                                     | 187,36                            | 1 266 415        | 82,92        | -60 700         | -4,78         |
| Charges sociales  |                |   | 374 806                                       | 58,24                             | 494 805          | 32,40        | -119 999        | -24,24        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |   | 234 960                                       | 36,51                             | 133 134          | 8,72         | 101 826         | 76,48         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |   | 368 426                                       | 57,25                             | 361 697          | 23,68        | 6 729           | 1,86          |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |   | 13 620  | 2,12                              |                  |              | 13 620          | N/S           |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |   | 77 382  | 12,02                             | 21 461           | 1,41         | 55 921          | 260,57        |
| Autres charges  |                |   | 15 579  | 2,42                              | 29 496           | 1,93         | -13 917         | -47,17        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                |   | <b>2 643 513</b>                              | 410,78                            | <b>2 815 054</b> | 184,33       | <b>-171 541</b> | <b>-6,08</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                |   | <b>-232 702</b>                               | <b>-36,15</b>                     | <b>-132 345</b>  | <b>-8,66</b> | <b>-100 357</b> | <b>-75,82</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Produits financiers de participations                           |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Différences positives de change                                 |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| Différences négatives de change                                 |                |   | 73  | 0,01                              | 55               | 0,00         | 18              | 32,73         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                |   |   |                                   |                  |              |                 |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                |   | <b>73</b>                                     | <b>0,01</b>                       | <b>55</b>        | <b>0,00</b>  | <b>18</b>       | <b>32,73</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                |   | <b>-73</b>                                    | <b>-0,00</b>                      | <b>-55</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-18</b>      | <b>-32,72</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                |   | <b>-232 775</b>                               | <b>-36,16</b>                     | <b>-132 399</b>  | <b>-8,66</b> | <b>-100 376</b> | <b>-75,80</b> |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %              |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 751   | 0,12          |   |               | 751                               | N/S            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 2 538                                       | 0,39          | 900   | 0,06          | 1 638                             | 182,00         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |   |               |   |               |                                   |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>3 289</b>                                | <b>0,51</b>   | <b>900</b>                                    | <b>0,06</b>   | <b>2 389</b>                      | <b>265,44</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 230   | 0,04          | 67  | 0,00          | 163                               | 243,28         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |   |               | 568   | 0,04          | -568                              | -100,00        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |   |               |   |               |                                   |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>230</b>                                  | <b>0,04</b>   | <b>635</b>                                    | <b>0,04</b>   | <b>-405</b>                       | <b>-63,77</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>3 059</b>                                | <b>0,48</b>   | <b>265</b>                                    | <b>0,02</b>   | <b>2 794</b>                      | <b>N/S</b>     |
| Participation des salariés (IX)                            |   |               |   |               |                                   |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | -156 521                                    | -24,31        | -189 750                                      | -12,41        | 33 229                            | 17,51          |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>2 414 100</b>                            | <b>375,13</b> | <b>2 683 609</b>                              | <b>175,72</b> | <b>-269 509</b>                   | <b>-10,03</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>2 487 294</b>                            | <b>386,51</b> | <b>2 625 993</b>                              | <b>171,95</b> | <b>-138 699</b>                   | <b>-5,27</b>   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>  | <b>-73 194</b>                              | <b>-11,36</b> | <b>57 616</b>                                 | <b>3,77</b>   | <b>-130 810</b>                   | <b>-227,03</b> |
|  | <i>Perte</i>                                |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |   |               |   |               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |   |               |   |               |                                   |                |