

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	9 et 10

**CABINET BLION**  
193 BD REMI BELLEAU

83700 ST RAPHAEL  
04 94 95 66 90

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage	1 000	368	632	832	200	24.04		
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	<b>Total II</b>	1 000	368	632	832	200	24.04	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	57 746		57 746	42 926	14 820	34.52	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	36 305		36 305	35 416	889	2.51	
	Autres créances	12 187		12 187	6 818	5 370	78.76	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	47 524		47 524	19 220	28 304	147.27		
Charges constatées d'avance (3)	88		88	136	48	35.12		
	<b>Total III</b>	153 850		153 850	104 515	49 336	47.20	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	154 850	368	154 482	105 347	49 136	46.64	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	38 202		33 293		4 910	14.75
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	40 216		4 910		35 307	719.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	78 419		38 202		40 216	105.27
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  <b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
		65 146		67 145		1 999	2.98
		10 918				10 918	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1) <b>Total IV</b>						
		76 064		67 145		8 919	13.28
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	154 482		105 347		49 136	46.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

76 064

67 145

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	168 821		168 821	123 003		45 818	37.25
Production vendue de services	17 084		17 084	12 454		4 630	37.18
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	185 905		185 905	135 457		50 448	37.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			440	660		220	33.33
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			186 345	136 117		50 228	36.90
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 115	86 863		18 252	21.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			14 820	6 173		20 993	340.09
Autres achats et charges externes *			50 033	36 858		13 175	35.74
Impôts, taxes et versements assimilés			1 104	1 119		15	1.34
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			200	168		32	19.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			141 632	131 181		10 451	7.97
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			44 713	4 936		39 777	805.79
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		44 713		4 936	39 777	805.79
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10		0	10	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		10		0	10	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11		27	16	59.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		11		27	16	59.93
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1		27	26	96.24
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 496			4 496	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		186 355		136 117	50 237	36.91
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		146 138		131 208	14 930	11.38
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		40 216		4 910	35 307	719.15

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	632	832	200	24.04
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 000	1 000		
28150000 AMORT. MAT ET OUTILLAGE	368	168	200	119.05
<b>Total II</b>	632	832	200	24.04
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	57 746	42 926	14 820	34.52
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES		28 676	28 676	100.00
31610000 STOCK PINS BOIS R	10 300		10 300	
31611000 STOCK CHENE BILLONS	29 328		29 328	
31612000 STOCK PLAQUETTES PIN	14 000		14 000	
31614000 STOCK PAILLAGE CHENE	4 118	14 250	10 132	71.10
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	36 305	35 416	889	2.51
41100000 CLIENTS	36 305	35 416	889	2.51
AUTRES CREANCES	12 187	6 818	5 370	78.76
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 000	273	4 727	NS
44400000 ETAT - IMPOT/SOCIETES		1	1	100.00
44552018 TVA A REGULARISER 2018		2 601	2 601	100.00
44560000 TVA RECUPERABLE/ABS	7 022	3 887	3 135	80.65
46870100 PRODUITS A RECEVOIR	165	55	110	200.00
DISPONIBILITES	47 524	19 220	28 304	147.27
51220000 CREDIT AGRICOLE	47 524	19 064	28 460	149.28
53000000 CAISSE		156	156	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	88	136	48	35.12
48616100 CHARGES CONSTATEES AVANCE	88	136	48	35.12
<b>Total III</b>	153 850	104 515	49 336	47.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	154 482	105 347	49 136	46.64

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	38 202	33 293	4 910	14.75
11000000 REPORT A NOUVEAU	38 202	33 293	4 910	14.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 216	4 910	35 307	719.15
<b>Total I</b>	78 419	38 202	40 216	105.27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	65 146	67 145	1 999	2.98
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	65 146	67 145	1 999	2.98
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 918		10 918	
44400000 ETAT - IMPOT/SOCIETES	4 495		4 495	
44552019 TVA A REGULARISER 2019	6 423		6 423	
<b>Total IV</b>	76 064	67 145	8 919	13.28
<b>TOTAL GENERAL</b>	154 482	105 347	49 136	46.64

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	168 821		123 003		45 818	37.25
70110020 VENTE PAILLAGE PIN 20%	5 222		2 623		2 599	99.10
70111020 VENTE PAILLAGE CHENE 20%	73 876		53 058		20 818	39.24
70120010 VENTE CHAUFFAGE 10%	89 723		67 323		22 400	33.27
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	17 084		12 454		4 630	37.18
70624010 PS TRANSPORT 10%	12 670		8 894		3 776	42.46
70625020 PS TRANSPORT 20%	4 414		3 560		854	23.99
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>185 905</b>		<b>135 457</b>		<b>50 448</b>	<b>37.24</b>
AUTRES PRODUITS	440		660		220	33.33
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	440		660		220	33.33
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>186 345</b>		<b>136 117</b>		<b>50 228</b>	<b>36.90</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	105 115		86 863		18 252	21.01
60100000 ACHAT BOIS	77 747		25 846		51 901	200.81
60100004 ACHATS BOIS PAILLAGE chenes O	10 040		33 671		23 631	70.18
60800000 PRESTATIONS ABATTAGES DEBARDAG			14 659		14 659	100.00
60800001 PRESTATIONS BROYAGES BOIS	9 516		10 530		1 014	9.63
60800002 PRESTATIONS BROYAGES PINS	5 402				5 402	
60800003 PRESTATIONS BROYAGES CHENES	543				543	
60800004 PRESTATIONS BROYAGES PLAQUETTE	764				764	
60800006 PRESTATIONS MARQUAGE			2 158		2 158	100.00
60800007 BROYAGES MIMOSAS	707				707	
60800008 PRESTATIONS O.	396				396	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	14 820		6 173		20 993	340.09
60310000 VARIATION DES STOCKS	14 820		6 173		20 993	340.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 033		36 858		13 175	35.74
60630000 PETITES FOURNITURES	42				42	
61350004 MISE A DISPO "PLATEFORME"	4 189		3 361		828	24.64
61520000 ENTRETIEN MATERIEL	1 262				1 262	
61555000 ENTRETIEN VEHICULE			210		210	100.00
61610000 ASSURANCE RC	244		295		51	17.45
62260001 PARTICIPATION AUX FRAIS FONCT	6 827		7 347		520	7.08
62260004 PRESTATIONS DIVERSES	7 030				7 030	
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 303		1 655		648	39.12
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN	105				105	
62410000 FRAIS TRANSPORTS SUR ACHATS			750		750	100.00
62420000 TRANSPORT SUR VENTES P	27 190		22 179		5 011	22.59
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	146				146	
62700000 FRAIS BANCAIRES	78		113		35	31.08
62700001 FRAIS DIVERS	30		21		9	42.86
62800000 COTISATION CHARTE R.Q.BOIS.DEC	587		927		340	36.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 104		1 119		15	1.34
63511000 CONTRIBUTION FONCIERE ENT.	1 104		1 119		15	1.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	200		168		32	19.05
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	200		168		32	19.05



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	141 632		131 181		10 451	7.97
<b>Résultat d'exploitation</b>	44 713		4 936		39 777	805.79
<b>Résultat courant avant impôts</b>	44 713		4 936		39 777	805.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10		0		10	NS
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	9		0		9	NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0				0	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	10		0		10	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	11		27		16	59.93
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	11		27		16	59.93
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	11		27		16	59.93
<b>Résultat exceptionnel</b>	1		27		26	96.24
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 496				4 496	
69500000 ETAT - IMPOTS/SOCIETES	4 496				4 496	
<b>Total des produits</b>	186 355		136 117		50 237	36.91
<b>Total des charges</b>	146 138		131 208		14 930	11.38
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	40 216		4 910		35 307	719.15

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48616100 CHARGES CONSTATEES AVANCE			88.04
01/01/2019 AN BILAN COUVERTURE	135.69		
01/01/2019 CD ALLIANIZ 0101.1306		135.69	
31/12/2019 CD ALLIANZ 0101.1306/2020	88.04		
46870100 PRODUITS A RECEVOIR			165.00
01/01/2019 AN BILAN COUVERTURE	55.00		
17/05/2019 EQ VT 1904093 MAIRIE RAMATUELLE		55.00	
31/12/2019 CD COTISATIONS	165.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES			10.77
02/04/2019 OD Différence lettrage BERGE ESP	0.14		
18/04/2019 OD Différence lettrage OTTAVIANI	6.00		
09/08/2019 OD Différence lettrage	4.32		
20/08/2019 OD Différence lettrage	0.01		
12/09/2019 OD Différence lettrage ASL	0.30		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			9.44
31/01/2019 OD Différence lettrage MICHELOT		3.00	
29/05/2019 OD Différence lettrage		0.17	
29/05/2019 OD Différence lettrage		0.16	
14/06/2019 OD Différence lettrage		0.01	
04/12/2019 OD Différence lettrage		0.10	
11/12/2019 OD Différence lettrage OTTAVIANI		6.00	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			0.32
05/04/2019 CA APPORT M. AUDIBERT		0.32	