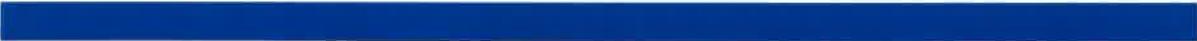


STREIT MECANIQUE

1486 Route de Soye

25340 PAYS DE CLERVAL

Comptes au 31/12/2019



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98 002	68 171	29 832	14 023
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	228 447	150 067	78 380	78 380
Constructions	6 568 819	1 693 890	4 874 929	3 324 671
Installations techniques, matériel, outillage	15 003 130	11 079 626	3 923 504	2 525 017
Autres immobilisations corporelles	2 319 865	1 429 961	889 904	822 821
Immobilisations en cours	21 200		21 200	1 816 856
Avances et acomptes	100 750		100 750	516 170
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	355 483		355 483	355 483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27 099		27 099	27 099
Prêts				
Autres immobilisations financières	100 000		100 000	50 000
ACTIF IMMOBILISE	24 822 797	14 421 715	10 401 082	9 530 522
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	4 825 734	1 849 354	2 976 380	5 567 751
En-cours de production de biens	213 823		213 823	203 910
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2 191 484	270 770	1 920 714	2 767 700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 102 554	8 234	2 094 319	2 409 789
Autres créances	2 792 118	5 862	2 786 256	4 385 669
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	17 653 640		17 653 640	15 144 012
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	562 532		562 532	257 586
ACTIF CIRCULANT	30 341 885	2 134 220	28 207 664	30 736 418
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	55 164 681	16 555 935	38 608 746	40 266 939

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 981 739)	981 739	981 739
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 958 611	2 958 611
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	98 174	98 174
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	1 110 586	1 110 586
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	11 278 162	11 009 368
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 573 734	268 795
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 089 736	880 441
CAPITAUX PROPRES	15 943 274	17 307 713
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	220 112	38 393
Provisions pour charges		
PROVISIONS	220 112	38 393
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 202 254	4 570 708
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	8 626 131	5 821 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 190 828	7 548 702
Dettes fiscales et sociales	1 189 438	1 669 589
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 966	2 109 026
Autres dettes	690 145	125 002
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	466 597	1 076 035
DETTES	22 445 360	22 920 834
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	38 608 746	40 266 939

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 500 993	26 666 511	33 167 504	45 805 116
Production vendue de services	929 098	899 184	1 828 282	2 252 698
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	7 430 092	27 565 694	34 995 786	48 057 814
Production stockée			-831 380	-1 419 185
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			40 000	4 225
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 347 222	2 095 026
Autres produits			2 419	18 070
PRODUITS D'EXPLOITATION			36 554 046	48 755 950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			14 275 347	21 368 871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2 428 280	-1 578 856
Autres achats et charges externes			11 124 518	16 683 156
Impôts, taxes et versements assimilés			546 848	719 629
Salaires et traitements			4 636 347	5 946 642
Charges sociales			1 431 349	2 032 893
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 382 785	1 183 318
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 120 124	1 946 995
Dotations aux provisions			103 022	21 893
Autres charges			321	7 319
CHARGES D'EXPLOITATION			38 048 941	48 331 860
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 494 895	424 090
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 659	1 074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			168	5 944
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 176	7 018
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122 525	83 887
Différences négatives de change			4 369	7 118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			126 893	91 005
RESULTAT FINANCIER			-123 718	-83 987
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 618 612	340 103

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 143	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	470 076	369 587
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	277 825	270 428
PRODUITS EXCEPTIONNELS	752 044	640 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 352	53 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	152 967	348 167
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	584 000	356 917
CHARGES EXCEPTIONNELLES	747 319	758 254
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 725	-118 240
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-40 153	-46 931
TOTAL DES PRODUITS	37 309 266	49 402 983
TOTAL DES CHARGES	38 883 000	49 134 188
BENEFICE OU PERTE	-1 573 734	268 795