

---

# COMPTES ANNUELS

---



TOUTABO

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

## SOMMAIRE

---

<b>Etats financiers .....</b>	<b>3</b>
Bilan.....	4
Bilan Actif .....	5
Bilan Passif .....	6
Compte de résultat .....	7
Compte de Résultat .....	8
Résultats sur les 5 derniers exercices.....	10

---

# ETATS FINANCIERS

---

## Bilan

---

## BILAN ACTIF

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 581 824	1 139 783	442 040	527 274
Fonds commercial	1 443 265	754 663	688 602	713 542
Autres immobilisations incorporelles	181 603	163 816	17 787	21 202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87 927	82 280	5 647	11 014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 433		12 433	12 433
<b>Actif immobilisé</b>	<b>3 307 051</b>	<b>2 140 542</b>	<b>1 166 509</b>	<b>1 285 467</b>
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	241		241	241
Créances clients et comptes rattachés	901 140	71 597	829 543	994 518
Autres créances	422 730		422 730	583 368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	5 018 765		5 018 765	2 704 854
Charges constatées d'avance	23 249		23 249	10 586
<b>Actif circulant</b>	<b>6 366 125</b>	<b>71 597</b>	<b>6 294 528</b>	<b>4 293 567</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
<b>TOTAL</b>	<b>9 673 176</b>	<b>2 212 139</b>	<b>7 461 037</b>	<b>5 579 034</b>

## BILAN PASSIF

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	783 602	585 856
<i>Dont versé</i>	783 602	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 024 630	3 026 940
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(1 307 615)	(550 085)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(685 589)	(757 530)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Capitaux propres</b>	<b>1 815 027</b>	<b>2 305 181</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques	230 320	246 991
Provisions pour charges		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>230 320</b>	<b>246 991</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 447 876	129 561
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 371 090	2 486 766
Dettes fiscales et sociales	156 364	145 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 240	15 410
Autres dettes	222 385	96 835
Produits constatés d'avance	214 736	152 477
<b>Dettes</b>	<b>5 415 691</b>	<b>3 026 862</b>
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL</b>	<b>7 461 037</b>	<b>5 579 034</b>

## Compte de résultat

---

## COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 648 289		6 648 289	6 261 930
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>6 648 289</b>		<b>6 648 289</b>	<b>6 261 930</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			127 743	127 348
Autres produits			60 560	68 964
<b>Produits d'exploitation</b>			<b>6 837 592</b>	<b>6 458 243</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				99
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6 413 503	6 342 409
Impôts, taxes et versements assimilés			6 956	8 083
Salaires et traitements			399 112	405 675
Charges sociales			113 947	107 235
Dotations aux amortissements sur immobilisations			259 522	220 335
Dotations aux provisions immobilisations			24 940	39 373
Dotations aux provisions sur actif circulant			46 493	18 705
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 511	84 770
Autres charges			33	184
<b>Charges d'exploitation</b>			<b>7 325 017</b>	<b>7 226 868</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(487 426)</b>	<b>(768 625)</b>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3 060	5 870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Produits financiers</b>			<b>3 060</b>	<b>5 870</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13 210	2 117

Différences négatives de change			8	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Charges financières</b>			<b>13 219</b>	<b>2 125</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>(10 158)</b>	<b>3 745</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(497 584)</b>	<b>(764 880)</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			52 674	4 831
Produits exceptionnels sur opérations en capital				3 000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>52 674</b>	<b>7 831</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			240 679	482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>240 679</b>	<b>482</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(188 005)</b>	<b>7 349</b>
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>6 893 326</b>	<b>6 471 944</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>7 578 915</b>	<b>7 229 474</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>			<b>(685 589)</b>	<b>(757 530)</b>

## RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital Social	783 602	585 856	537 035	488 214	488 214
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	6 648 289	6 261 930	13 341 460	12 433 290	8 617 977
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(371 305)	(514 064)	(120 526)	(339 151)	131 501
Impôts sur les bénéfices			195 277		
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(685 589)	(757 530)	(393 184)	(580 833)	523 804
Résultat distribué					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
<b>Résultat par actions (en euros)</b>					
Effectif moyen des salariés employés	13.86	15	16	14	13
Montant de la masse salariale	369 117	373 135	386 185	343 010	294 235
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	113 947	107 235	117 483	94 294	72 821