

I.CO.P. S.P.A. Societa' Benefit

Consolidation comptable au 31-12-2020

| Données d'enregistrement | |
|--|----------------------------------|
| Siège | BASILIANO (UD) V. SILVIO PELLICO |
| Code fiscal | 00298880303 |
| Numéro REA | UD 131947 |
| TVA | 00298880303 |
| Capital social Euro | 25.000.000 e.l. |
| Secteur d'activité principale (ATECO) | 412000 |
| Société en liquidation | non |
| Société à associé uniqueo | non |

Situation patrimoniale consolidée

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------|------------|
| Bilan | | |
| Actif | | |
| A) Capital souscrit, créances envers les associés pour versements restant à effectuer | | |
| Capital appelé | 0 | 0 |
| Capital non appelé | 49.916 | 51.436 |
| Total capital souscrit, créances envers les associés pour versements restant à effectuer (A) | 49.916 | 51.436 |
| B) Immobilisations | | |
| I - Immobilisations incorporelles | | |
| 1) Frais d'établissement | 0 | 0 |
| 2) Coût de développement | 33.968 | 42.220 |
| 3) Droits de brevets industriels et droits d'exploitation des oeuvres de l'esprit | 0 | 0 |
| 4) Concessions, licences, marques et droits similaires | 98.984 | 140.750 |
| 5) Droit au bail | 15.675 | 111.232 |
| 6) Immobilisations en cours et acomptes | 10.000 | 10.000 |
| 7) autres | 708.564 | 595.071 |
| Total immobilisations incorporelles | 867.191 | 899.273 |
| II - Immobilisations corporelles | | |
| 1) Terrains et constructions | 4.881.652 | 4.912.680 |
| 2) Installations et matériel | 30.737.909 | 35.980.167 |
| 3) Outillage industriel et commercial | 833.291 | 625.996 |
| 4) Autres biens | 650.096 | 647.238 |
| 5) Immobilisations en cours et acomptes | 259.269 | 110.000 |
| Total immobilisations corporelles | 37.362.217 | 42.276.082 |
| III - Immobilisations financières | | |
| 1) Participations | | |
| a) Entreprises contrôlées | 120.944 | 220.944 |
| b) Entreprises liées | 8.809.134 | 8.317.028 |
| c) Entreprises dominantes | 0 | 0 |
| d) Entreprises soumises au contrôle des sociétés dominantes | 0 | 0 |
| d-bis) Autres entreprises | 1.364 | 1.364 |
| Total participations | 8.931.441 | 8.539.336 |
| 2) Créances rattachées à des participations | | |
| a) envers les entreprises contrôlées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 165.669 | 207.447 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances rattachées à des entreprises contrôlées | 165.669 | 207.447 |
| b) envers les entreprises liées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 5.360.313 | 2.420.510 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les entreprises liées | 5.360.313 | 2.420.510 |
| c) envers les entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les entreprises dominantes | 0 | 0 |
| d) Envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------|------------|
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| d-bis) Envers autres | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 730.329 | 657.917 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les autres entreprises | 730.329 | 657.917 |
| Total des créances rattachées à des participations | 6.256.311 | 3.285.874 |
| 3) autres titres | 0 | 0 |
| 4) Instruments financiers dérivés actifs | 0 | 0 |
| Total immobilisations financières | 15.187.753 | 11.825.210 |
| Total immobilisations (B) | 53.417.161 | 55.000.565 |
| C) Actif circulant | | |
| I - Stocks | | |
| 1) matières premières et consommables | 3.572.601 | 3.386.319 |
| 2) produits en cours et intermédiaires | 0 | 0 |
| 3) travaux en cours sur commande | 18.040.181 | 19.691.916 |
| 4) produits finis et marchandises | 860.934 | 457.896 |
| 5) acomptes | 90.682 | 47.783 |
| Total stocks | 22.564.398 | 23.583.915 |
| Immobilisations corporelles destinées à la vente | 0 | 0 |
| II - Créances | | |
| 1) envers les clients | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 38.882.571 | 33.974.017 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 15.444 | 15.444 |
| Total des créances envers les clients | 38.898.014 | 33.989.460 |
| 2) envers les entreprises contrôlées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 163.799 | 141.111 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances rattachées à des entreprises contrôlées | 163.799 | 141.111 |
| 3) envers les entreprises liées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 22.840.558 | 24.487.467 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les entreprises liées | 22.840.558 | 24.487.467 |
| 4) envers les entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 5) Envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 5-bis) Créances fiscales | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 4.357.694 | 2.702.739 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 9.535 |
| Total des créances fiscales | 4.357.694 | 2.712.274 |
| 5-ter) Acomptes d'impôts | 942.700 | 566.430 |
| 5-quater) Envers autres | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 1.900.455 | 1.465.119 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total créances envers les autres entreprises | 1.900.455 | 1.465.119 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Total des créances rattachées à des participations | 69.103.220 | 63.361.862 |
| III - Valeurs mobilières | | |
| 1) part dans des entreprises contrôlées | 0 | 0 |
| 2) part dans des entreprises liées | 0 | 0 |
| 3) part dans des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 3-bis) participations dans entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 4) autres | 0 | 0 |
| 5) Instruments financiers dérivés actifs | 0 | 0 |
| 6) Autres titres | 0 | 0 |
| activités financières pour la gestion centrée sur la trésorerie | 0 | 0 |
| Total valeurs mobilières | 0 | 0 |
| IV - Liquidités | | |
| 1) banques et postes | 15.733.491 | 13.286.343 |
| 2) chèques | 0 | 0 |
| 3) valeurs en espèces et caisse | 6.779 | 5.108 |
| Total liquidités | 15.740.270 | 13.291.451 |
| Total actif circulant (C) | 107.407.888 | 100.237.228 |
| D) Comptes de régularisation | 1.029.800 | 689.973 |
| Total actif | 161.904.764 | 155.979.201 |
| Passif et patrimoine net | | |
| A) Patrimoine net de groupe | | |
| I - Capital | 25.000.000 | 11.000.000 |
| II - Réserve de prime d'émission | 0 | 0 |
| III - Ecart de réévaluation | 526.193 | 7.232.247 |
| IV - Réserve légale | 788.475 | 621.507 |
| V - Réserve statutaire | 0 | 0 |
| VI - Autres réserves, distinctement indiquées | | |
| Réserve exceptionnelle | 4.412.030 | 5.013.590 |
| Réserve de dérogations au sens de l'article 2423 code civil | 0 | 0 |
| Réserve actions de la société dominante | 0 | 0 |
| Réserve de réévaluation des participations | 0 | 0 |
| Versements en compte sur augmentation de capital | 0 | 0 |
| Versements en compte sur future augmentation de capital | 0 | 0 |
| Versements à fonds perdu | 0 | 0 |
| Versements pour couverture pertes | 0 | 0 |
| Réserve pour réduction du capital social | 29.813 | 29.813 |
| Réserve en anticipation de fusion | 0 | 0 |
| Réserve pour bénéfices sur changes non réalisés | 177.471 | 177.470 |
| Réserve de régularisation bénéfices en cours | 0 | 0 |
| Réserve de consolidation | 0 | 0 |
| Réserve de différences de traduction | 0 | 0 |
| Diverses autres réserves | (883.726) | (118.735) |
| Total autres réserves | 3.735.588 | 5.102.138 |
| VII - Réserve pour opérations de couverture des flux financiers attendus | (201.643) | (5.991) |
| VIII - Report à nouveau (solde créditeur et débiteur) | (2.271.153) | (1.212.762) |
| IX - Résultat de l'exercice (bénéfices ou pertes) | 5.356.174 | 2.967.884 |
| Perte couverte dans l'exercice | 0 | 0 |
| X - Réserve négative pour actions propres au portefeuille | 0 | 0 |
| Total patrimoine net de groupe | 32.933.634 | 25.705.023 |
| Patrimoine net de tiers | | |

| | | |
|---|------------|------------|
| Capital social et réserves de tiers | 151.149 | (124.981) |
| Bénéfices (pertes) de tiers | 965.527 | 249.828 |
| Total patrimoine net de tiers | 1.116.676 | 124.847 |
| Total capitaux propres consolidés | 34.050.310 | 25.829.870 |
| B) Provisions pour risques et charges | | |
| 1) pensions et obligations similaires | 463.695 | 429.570 |
| 2) impôts | 698.597 | 680.106 |
| Fonds de consolidation pour risques et charges futurs | 0 | 0 |
| 3) Instruments financiers dérivés passifs | 265.559 | 8.264 |
| 4) Autres | 326.115 | 33.190 |
| Total provisions pour risques et charges | 1.753.966 | 1.151.130 |
| C) Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 439.174 | 478.447 |
| D) Dettes | | |
| 1) obligations | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 966.282 | 2.400.000 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 11.781.252 | 7.712.213 |
| Total obligations | 12.747.534 | 10.112.213 |
| 2) obligations convertibles | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total obligations convertibles | 0 | 0 |
| 3) dettes envers associés pour financement | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 265.020 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers associés pour financement | 0 | 265.020 |
| 4) emprunts auprès des établissements de crédit | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 11.321.755 | 27.140.780 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 26.818.212 | 14.160.063 |
| Total emprunts auprès des établissements de crédit | 38.139.967 | 41.300.843 |
| 5) dettes envers d'autres bailleurs de fonds | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 2.267.098 | 2.291.894 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 2.507.617 | 3.787.133 |
| Total dettes envers d'autres bailleurs de fonds | 4.774.715 | 6.079.027 |
| 6) acomptes reçus | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 6.552.368 | 5.414.329 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total acomptes reçus | 6.552.368 | 5.414.329 |
| 7) dettes envers fournisseurs | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 31.680.724 | 35.297.383 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers fournisseurs | 31.680.724 | 35.297.383 |
| 8) dettes rattachées à des titres de crédit | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes rattachées à des titres de crédit | 0 | 0 |
| 9) dettes envers entreprises contrôlées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 522.941 | 472.381 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers entreprises contrôlées | 522.941 | 472.381 |
| 10) dettes envers entreprises liées | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 23.814.133 | 22.664.443 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers entreprises liées | 23.814.133 | 22.664.443 |
| 11) dettes envers entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 11-bis) dettes envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 0 | 0 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| 12) dettes fiscales | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 3.587.347 | 2.867.492 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes fiscales | 3.587.347 | 2.867.492 |
| 13) dettes envers organismes de prévoyance et sécurité sociale | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 869.894 | 1.010.302 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total dettes envers organismes de prévoyance et sécurité sociale | 869.894 | 1.010.302 |
| 14) autres dettes | | |
| exigibles d'ici l'exercice suivant | 2.335.302 | 2.892.964 |
| exigibles au-delà de l'exercice suivant | 0 | 0 |
| Total autres dettes | 2.335.302 | 2.892.964 |
| Total dettes | 125.024.924 | 128.376.397 |
| E) Comptes de régularisation | 636.391 | 143.356 |
| Total passif et patrimoine net | 161.904.764 | 155.979.201 |

Compte de résultat consolidé

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|--------------|-------------|
| Compte de résultat | | |
| A) Valeur de la production | | |
| 1) profits des ventes et des prestations | 162.773.797 | 57.491.382 |
| 2) variations des stocks des produits en cours de production, intermédiaires et finis | 0 | 0 |
| 3) variations des travaux en cours de commande | (54.031.829) | 91.219.974 |
| 4) accroissements d'immobilisations pour travaux internes | 121.349 | 498.051 |
| 5) autres profits et revenus | | |
| contributions | 295.837 | 31.274 |
| autres | 2.264.854 | 2.863.175 |
| Total autres profits | 2.560.691 | 2.894.449 |
| Total produits d'exploitation | 111.424.008 | 152.103.856 |
| B) Coûts de la production | | |
| 6) matières premières et autres approvisionnements | 20.110.456 | 33.450.428 |
| 7) achats et prestations | 43.245.471 | 71.566.722 |
| 8) utilisation de biens appartenant de tiers | 9.224.929 | 7.656.691 |
| 9) pour le personnel | | |
| a) salaires | 13.656.389 | 16.903.228 |
| b) charges sociales | 4.458.407 | 4.982.429 |
| c) traitement de fin de rapport | 676.483 | 660.698 |
| d) pensions et obligations similaires | 0 | 0 |
| e) autres charges | 131.966 | 93.593 |
| Total charges de personnel | 18.923.245 | 22.639.947 |
| 10) amortissements et dépréciations | | |
| a) dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles | 369.690 | 637.666 |
| b) dotations aux amortissements des immobilisations corporelles | 8.769.562 | 7.818.946 |
| c) autres dotations pour dépréciations des immobilisations | 0 | 0 |
| d) dotations pour dépréciations des créances de l'actif circulant et des disponibilités | 137.017 | 165.794 |
| Total amortissements e dépréciations | 9.276.270 | 8.622.407 |
| 11) variations des stocks de matières premières et autres approvisionnements | 809.145 | 1.452.932 |
| 12) provisions pour risques | 0 | 0 |
| 13) autres provisions | 0 | 0 |
| 14) charges diverses de gestion courante | 920.706 | 1.997.664 |
| Total charges de production | 102.510.221 | 147.386.791 |
| Résultat d'exploitation (A - B) | 8.913.787 | 4.717.065 |
| C) Produits et charges financiers | | |
| 15) revenus de participations | | |
| d'entreprises contrôlées | 0 | 0 |
| d'entreprises associées | 0 | 0 |
| d'entreprises mères | 0 | 0 |
| d'entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| autres | 0 | 0 |
| Total revenus de participations | 0 | 0 |
| 16) autres produits financiers | | |
| a) produits des créances de l'actif immobilisé | | |
| d'entreprises contrôlées | 0 | 0 |
| d'entreprises associées | 0 | 0 |
| d'entreprises mères | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| d'entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| autres | 0 | 0 |
| Total produits des créances de l'actif immobilisé | 0 | 0 |
| b) produits des titres immobilisés ne constituant pas des participations | 0 | 0 |
| c) des valeurs mobilières inscrites à l'actif et ne constituant pas des participations | 0 | 0 |
| d) produits autres que les précédents | | |
| d'entreprises contrôlées | 0 | 28 |
| d'entreprises associées | 0 | 0 |
| d'entreprises mères | 0 | 0 |
| d'entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| autres | 204.469 | 965.476 |
| Total produits autres que les précédents | 204.469 | 965.503 |
| Total produits financiers | 204.469 | 965.503 |
| 17) intérêts et autres charges financières | | |
| envers entreprises contrôlées | 0 | 0 |
| envers entreprises liées | 0 | 53.561 |
| envers entreprises dominantes | 0 | 0 |
| envers entreprises soumises au contrôle des entreprises dominantes | 0 | 0 |
| autres | 2.096.029 | 2.146.585 |
| Total intérêts et autres charges financières | 2.096.029 | 2.200.146 |
| 17-bis) gains et pertes de change | (48.249) | (3.963) |
| Total charges et produits financiers (15+16+17-17 bis) | (1.939.809) | (1.238.606) |
| D) Rectifications de valeur d'actif et de passif financiers | | |
| 18) réévaluations | | |
| a) des participations | 0 | 0 |
| b) des immobilisations financières ne constituant pas de participations | 0 | 0 |
| c) des valeurs mobilières inscrites à l'actif et ne constituant pas des participations | 0 | 0 |
| d) des instruments financiers dérivés | 0 | 10.222 |
| d'activités financières pour la gestion centrée de la trésorerie | 0 | 0 |
| Total réévaluations | 0 | 10.222 |
| 19) dépréciations | | |
| a) des participations | 0 | 4.019 |
| b) des immobilisations financières ne constituant pas de participations | 0 | 863 |
| c) des valeurs mobilières inscrites à l'actif et ne constituant pas des participations | 0 | 0 |
| d) des instruments financiers dérivés | 0 | 0 |
| d'activités financières pour la gestion centrée de la trésorerie | 0 | 0 |
| Total dépréciations | 0 | 4.882 |
| Total des rectifications de valeur d'actif et de passif financiers (18-19) | 0 | 5.340 |
| Résultat avant impôts (A - B + - C + - D) | 6.973.978 | 3.483.799 |
| 20) Impôts sur le revenu de l'exercice, courants, différés et acomptes | | |
| Impôts courants | 1.251.738 | 517.399 |
| impôts relatifs aux exercices précédents | (303.086) | 37.035 |
| Impôts différés et acomptes | (296.375) | (288.347) |
| produits (charges) provenant de l'adhésion au régime du bénéfice consolidé | 0 | 0 |
| Total impôts courants, différés et payés d'avance sur le revenu de l'exercice | 652.278 | 266.087 |
| 21) Bénéfice (perte) consolidé de l'exercice | 6.321.701 | 3.217.712 |
| Résultat attribuable au groupe | 5.356.174 | 2.967.884 |
| Résultat attribuable à tiers | 965.527 | 249.828 |

Tableau des flux de trésorerie consolidé, méthode indirecte

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|-------------|--------------|
| Tableau des flux de trésorerie, méthode indirecte | | |
| A) Flux financiers générés par l'activité d'exploitation (méthode indirecte) | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfices ou pertes) | 6.321.701 | 3.217.712 |
| Impôts sur le revenu | 652.278 | 266.087 |
| Intérêts débiteurs (crédeurs) | 1.891.560 | 1.238.633 |
| (Dividendes) | 0 | 0 |
| (Gain)/Perte de capital dérivants de la cession d'une activité | (156.022) | (552.839) |
| 1) Bénéfice (perte) sur l'exercice avant impositions sur les résultats, les intérêts, les dividendes et gains/pertes résultants d'une cession | 8.709.516 | 4.169.593 |
| Rectifications par éléments non monétaires n'ayant eu aucune contrepartie sur le fond de roulement net | | |
| Provisions/réserves en fonds | 813.500 | 929.194 |
| Amortissements des immobilisations | 9.276.270 | 8.456.613 |
| Dévaluations par pertes pour dépréciation | 0 | 0 |
| Rectifications de valeur d'actif et passif financiers d'instruments financiers dérivés sans flux monétaires | (257.296) | (10.222) |
| Autres rectifications à la hausse (à la baisse) par éléments non monétaires | (47.261) | (1.303.562) |
| Total rectifications par éléments non monétaires n'ayant eu aucune contrepartie sur le fonds de roulement net | 9.785.213 | 8.072.023 |
| 2) Flux financier avant les variations du fonds de roulement net | 18.494.728 | 12.241.616 |
| Variations du fonds de roulement net | | |
| Accroissement /(diminution) du reliquat | 1.019.517 | 3.672.290 |
| Diminution/(Accroissement) des créances envers clients | (3.284.332) | (10.343.190) |
| Accroissement /(diminution) des dettes envers fournisseurs | (2.416.409) | 3.408.896 |
| Diminution/(Accroissement) des produits à recevoir et charges payées d'avance | (339.827) | (42.113) |
| Accroissement /(diminution) des charges à payer et produits constatés d'avance | 493.034 | 50.177 |
| Autres baisses/(autres augmentations) du fond de roulement net | (1.297.204) | (1.970.716) |
| Total des variations du fond de roulement net | (5.825.221) | (5.224.656) |
| 3) Flux financier après les variations du fonds de roulement net | 12.669.507 | 7.016.961 |
| Autres rectifications | | |
| Intérêts perçus/ (versés) | (1.891.560) | (2.419.743) |
| Impôts sur le revenu versés | (135.494) | (1.057.458) |
| Dividendes perçus | 0 | 0 |
| utilisation des fonds | (1.033.134) | (756.351) |
| Autres recettes /(versements) | 0 | 0 |
| Total des autres rectifications | (3.060.188) | (4.233.552) |
| Flux financier de l'activité d'exploitation (A) | 9.609.320 | 2.783.408 |
| B) Flux financiers dérivants d'une activité d'investissement | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| (Investissements) | (4.354.118) | (8.284.725) |
| Désinvestissements | 1.041.520 | 1.685.429 |
| Immobilisations incorporelles | | |
| (Investissements) | (336.474) | (287.690) |
| Désinvestissements | 0 | 0 |
| Immobilisations financières | | |
| (Investissements) | (3.362.543) | (1.634.190) |
| Désinvestissements | 0 | 511.862 |
| Activités financières non immobilisées | | |
| (Investissements) | 0 | 0 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Désinvestissements | 0 | 0 |
| (Acquisition de sociétés contrôlées au net des disponibilités liquides) | 0 | 0 |
| Cession de sociétés contrôlées au net des disponibilités liquides | 0 | 0 |
| Flux financier inhérent à l'activité d'investissement (B) | (7.011.615) | (8.009.313) |
| C) Flux financiers dérivants de l'activité de financement | | |
| Moyens tiers | | |
| Augmentation / (Baisse) des dettes à court terme envers des établissements de crédit | (15.128.629) | 4.348.893 |
| Mise en place de financements | 26.577.500 | 12.799.840 |
| (Remboursement de financements) | (14.597.757) | (13.761.028) |
| Moyens propres | | |
| augmentation du capital libéré | 3.000.000 | 0 |
| (Remboursement de capital) | 0 | 0 |
| Cession/ (Acquisition) d'actions privées | 0 | 0 |
| (Dividendes et acomptes sur dividendes payés) | 0 | 0 |
| Mouvements financiers inhérents à l'activité de financement (C) | (148.886) | 3.387.705 |
| Augmentation (Baisse) de la trésorerie (A ± B ± C) | 2.448.819 | (1.838.200) |
| Effet changes sur les disponibilités liquides | 0 | 0 |
| Trésorerie en début d'exercice | | |
| Banques et postes | 13.286.343 | 15.127.895 |
| Chèques | 0 | 0 |
| Argent et valeurs en caisse | 5.108 | 1.756 |
| Total disponibilités liquides en début d'exercice | 13.291.451 | 15.129.651 |
| Dont non librement utilisables | 0 | 0 |
| Trésorerie en fin d'exercice | | |
| Banques et postes | 15.733.491 | 13.286.343 |
| Chèques | 0 | 0 |
| Argent et valeurs en caisse | 6.779 | 5.108 |
| Total disponibilités liquides en début d'exercice | 15.740.270 | 13.291.451 |
| Dont non librement utilisables | 0 | 0 |
| Acquisition ou cession de sociétés contrôlées | | |
| Montants totaux payés ou perçus | 0 | 0 |
| Partie des montants consistant en disponibilités liquides | 0 | 0 |
| Disponibilités liquides acquises ou cédées par le biais des opérations d'acquisition /cession des sociétés contrôlées | 0 | 0 |
| Valeur comptable des actifs/passifs acquis ou cédés | 0 | 0 |

Déclaration de conformité du bilan

Il presente Bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Basiliano, 14 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Ing. Vittorio Petrucco

(Firmato)