

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 902 255	2 687 723	214 532	246 037	-31 506	-12.81
	Concessions, brevets et droits similaires	47 630	47 630				
	Fonds commercial (1)	113 225	54 226	58 999	70 315	-11 316	-16.09
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	118 658	114 266	4 392	8 038	-3 646	-45.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	497 693		497 693	347 693	150 000	43.14	
Créances rattachées à des participations	445 956		445 956	429 517	16 438	3.83	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	15 558		15 558	169 558	-154 000	-90.82	
Total II	4 140 975	2 903 846	1 237 129	1 271 158	-34 029	-2.68	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	46 800		46 800	67 400	-20 600	-30.56
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	116 950		116 950	79 950	37 000	46.28
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	459 101	6 200	452 901	490 736	-37 836	-7.71
	Autres créances	70 575		70 575	86 974	-16 399	-18.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	66 389		66 389	9 344	57 045	610.50	
Charges constatées d'avance (3)	8 037		8 037	8 287	-250	-3.01	
Total III	767 852	6 200	761 652	742 691	18 961	2.55	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 908 827	2 910 046	1 998 781	2 013 849	-15 069	-0.75	

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

461 514

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 304 899) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	304 899		304 899			
	Réserves						
	Réserve légale	30 490		30 490			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	368 461		345 358		23 103	6.69
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 873		23 103		1 769	7.66
Subventions d'investissement Provisions réglementées	37 800		37 800				
Total I	766 522		741 650		24 873	3.35	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	16 000		16 000			
	Total III	16 000		16 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	437 081		389 233		47 848	12.29
	Concours bancaires courants	64 656		70 582		-5 926	-8.40
	Emprunts et dettes financières diverses	119 175		134 194		-15 019	-11.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444 840		431 626		13 214	3.06	
Dettes fiscales et sociales	150 507		155 602		-5 095	-3.27	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			74 964		-74 964	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 216 258		1 256 199		-39 941	-3.18
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 998 781		2 013 849		-15 069	-0.75

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

1 084 014

1 254 221

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	230		230	585		-355	-60.69
Production vendue de biens							
Production vendue de services	848 040	138 124	986 165	980 772		5 393	0.55
Chiffre d'affaires NET	848 270	138 124					
Production stockée			-20 600	-32 200		11 600	36.02
Production immobilisée			96 291	110 460		-14 169	-12.83
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 482	11 600		1 882	16.22
Autres produits			3	71		-68	-95.55
Total des Produits d'exploitation (I)			1 075 571	1 071 289		4 283	0.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 911	1 355		556	41.03
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			715 630	728 215		-12 585	-1.73
Impôts, taxes et versements assimilés			14 223	14 370		-147	-1.02
Salaires et traitements			95 441	94 292		1 150	1.22
Charges sociales			38 822	37 755		1 067	2.83
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			142 759	168 159		-25 400	-15.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			26 666	2 627		24 039	915.10
Total des Charges d'exploitation (II)			1 035 451	1 046 772		-11 321	-1.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 120	24 517		15 603	63.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	5 012		4 499		513	11.39
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						
Total V	5 012		4 499		513	11.39
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 559		-9 185		18 744	204.06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	9 559		-9 185		18 744	204.06
2. Résultat financier (V-VI)	-4 547		13 684		-18 231	-133.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 573		38 201		-2 628	-6.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 112		-3 112	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			3 112		-3 112	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-3 112		3 112	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	10 700		11 986		-1 286	-10.73
Total des produits (I+III+V+VII)	1 080 583		1 075 788		4 795	0.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 055 710		1 052 684		3 026	0.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 873		23 103		1 769	7.66

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

9 559 -9 185
ANDREE NEOLIER & ASSOCIES