

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	997 364		997 364	559 399
Production vendue : - De biens - De services	26		26	
Chiffre d'affaires net	997 390		997 390	559 399
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				134 445
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			6 014	8 551
Autres produits			11	52
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 003 415	702 447
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372 153	198 369
Variation de stocks (marchandises)			785	13 839
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			212 169	166 086
Impôts, taxes et versements assimilés			5 904	2 117
Salaires et traitements			375 735	288 176
Charges sociales			60 433	18 309
- Amortissements sur immobilisations			29 006	34 025
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 975	4 440
CHARGES D'EXPLOITATION			1 060 161	725 361
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			1 619	2 007
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-56 746	-22 914
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14 079	7 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			14 079	7 500
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 300	2 658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 300	2 658
RÉSULTAT FINANCIER			10 780	4 842
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-45 966	-18 072

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	69	6 222
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	69	6 222
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 551	3 619
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 551	3 619
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6 482	2 604
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		-600
TOTAL DES PRODUITS	1 017 563	716 169
TOTAL DES CHARGES	1 070 012	731 037
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 448	-14 868

A SAINT BRIEUC

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 41.146 Euros

Siège social : 70, Boulevard de Grenelle

75015 PARIS

RCS PARIS 572 146 710

* * *

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

VOTE PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 05 JUIN 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de (52.448 €) de la manière suivante :

→ Au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE



COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 606 520 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -52 448 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Absence d'événements significatifs postérieurs à la clôture susceptibles d'affecter la compréhension des comptes annuels au 31 décembre 2021.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Installations générales 8 à 10 ans,
- Matériel de transport 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique 3 ans,
- Mobilier 5 ans,

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	610		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	610		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	72 773		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	23 849		
- Générales, agencements et aménagements divers	139 637		2 228
Matériel :			
- De transport	69 057		10 833
- De bureau et informatique, mobilier	47 300		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	352 617		13 062
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	4 800		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 895		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	33 695		
TOTAL GÉNÉRAL	386 922		13 062

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			610	
TOTAL			610	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			72 773	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		13 675	10 174	
- Gales, agencts et aménagt. divers		87 678	54 187	
Matériel :				
- De transport			79 890	
- De bureau et informatique, mob.			47 300	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		101 353	264 325	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			4 800	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 895	
TOTAL			33 695	
TOTAL GÉNÉRAL		101 353	298 630	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	30 440	7 277		37 717
Installations techniques, matériel et outillage industriel	21 266	2 583	13 675	10 174
Installations générales, agencements et aménagements divers	107 270	6 026	87 678	25 618
Matériel de transport	46 853	10 670		57 523
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 703	2 450		41 153
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 532	29 006	101 353	172 185
TOTAL GÉNÉRAL	244 532	29 006	101 353	172 185

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	28 895		28 895
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	184	184	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	600	600	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 144	15 144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52 237	52 237	
Charges constatées d'avance	1 448	1 448	
TOTAL	98 508	69 613	28 895
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	213 380	66 576	146 804	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	125 471	125 471		
Personnel et comptes rattachés	62 421	62 421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 683	16 683		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 065	11 065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3 237	3 237		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	432 630	285 826	146 804	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 197			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	87			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	332	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 610	8 508
Dettes fiscales et sociales	62 889	80 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	74 831	89 224

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	331.69	
518100 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	331.69	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 610.00	8 508.00
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	11 610.00	8 508.00
Dettes fiscales et sociales	62 889.28	80 716.13
428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	18 233.50	26 914.85
428600 TNS - AUTRES CHARGES À PAYER	8 669.00	46 058.00
428610 ECHEANCIER URSSAF - TNS	27 749.55	
438000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR	2 722.68	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	5 384.55	6 036.37
448600 ETAT CHARGES À PAYER	130.00	1 706.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	74 830.97	89 224.13

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	-125	-125
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	-125	-125

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	-125.06	-125.06
409800 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NON ENCORE REÇUS	-125.06	-125.06
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	-125.06	-125.06

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 448	1 437
TOTAL	1 448	1 437

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
LES PROLONGATION	8 000	32 251	60.00	4 800	4 800			258 133	-11 260	

 Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 398	7.62245	41 146
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 398	7.62245	41 146

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	609.80	609.80		
208000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENTS	609.80	609.80		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	35 056.55	42 333.90	-7 277.35	-17.19
213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENCEMENTS AMÉNAGEMENTS DES CONSTRU...	72 773.49	72 773.49		
281350 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENCEMENTS AMÉNAGEMENTS...	-37 716.94	-30 439.59	-7 277.35	-23.91
Installations tech., matériel et outillages industriels		2 583.14	-2 583.14	-100.00
215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 417.00	17 041.82	-9 624.82	-56.48
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 756.80	6 807.20	-4 050.40	-59.50
281500 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE...	-7 417.00	-17 041.82	9 624.82	56.48
281540 AMORTISSEMENTS MATÉRIEL INDUSTRIEL	-2 756.80	-4 224.06	1 467.26	34.73
Autres immobilisations corporelles	57 083.85	63 167.79	-6 083.94	-9.63
218100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS	54 186.98	139 636.65	-85 449.67	-61.19
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	79 890.32	69 056.99	10 833.33	15.69
218300 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	7 755.82	7 755.82		
218400 MOBILIER	39 544.66	39 544.66		
281810 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS...	-25 617.96	-107 270.26	81 652.30	76.12
281820 AMORTISSEMENTS MATÉRIEL DE TRANSPORT	-57 522.73	-46 853.16	-10 669.57	-22.77
281830 AMORTISSEMENTS MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	-6 688.23	-5 189.91	-1 498.32	-28.86
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-34 465.01	-33 513.00	-952.01	-2.84
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 800.00	4 800.00		
261120 TITRES PROLONGATIONS	4 800.00	4 800.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 895.38	28 895.38		
275000 DG 70 GRENELLE	27 791.22	27 791.22		
275110 DEPOTS ORANGE	98.00	98.00		
275500 DG CAVE GRENELLE	1 006.16	1 006.16		
ACTIF IMMOBILISÉ	126 445.58	142 390.01	-15 944.43	-11.20
Actif circulant				
Stocks et en-cours				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50 827.00	51 612.00	-785.00	-1.52
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	50 827.00	51 612.00	-785.00	-1.52
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	68 165.27	80 665.04	-12 499.77	-15.50
401000 FOURNISSEURS	228.47	171.23	57.24	33.33
409600 FOURNISSEURS CRÉANCES POUR EMBALLAGES ET MATÉRIEL À RENDRE	2 460.40	5 333.10	-2 872.70	-53.87
409800 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR ET AUTRES AVOIRS NON ENCOR...	-125.06	-125.06		
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	184.32		184.32	-
444000 ÉTAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	600.00	600.00		
445620 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		1 015.33	-1 015.33	-100.00
445660 T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	7 648.27	18 258.34	-10 610.07	-58.11
445662 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	5 560.62	1 950.71	3 609.91	185.03
445713 TVA COLLECTÉE A 10%		1 517.37	-1 517.37	-100.00
445860 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES	1 935.00	1 525.26	409.74	26.89
467100 C/C LES PROLONGATIONS	48 864.15	48 775.66	88.49	0.18
467140 AUTR.CPTS DEBIT. OU CREDIT	809.10	1 643.10	-834.00	-50.76
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	359 635.05	423 511.23	-63 876.18	-15.08
511120 ESPECES A ENCAISSER	45 785.00	31 490.00	14 295.00	45.40
511500 CB A L'ENCAISSEMENT	5 268.40	1 813.40	3 455.00	190.57
511600 AMEX A ENCAISSER	201.60	50.00	151.60	304.00
511700 TRA ENCAISSER	3 472.36	4 841.10	-1 368.74	-28.28
512110 CREDIT LYONNAIS	304 878.06	380 206.67	-75 328.61	-19.81
531100 CAISSE	29.63	3 063.26	-3 033.63	-99.02
582000 VIRTIS INTERNES CB		2 046.80	-2 046.80	-100.00
Charges constatées d'avance	1 447.57	1 437.23	10.34	0.77
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 447.57	1 437.23	10.34	0.77
ACTIF CIRCULANT	480 074.89	557 225.50	-77 150.61	-13.85
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	606 520.47	699 615.51	-93 095.04	-13.31

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 41 146	41 145.98	41 145.98		
101000 CAPITAL	41 145.98	41 145.98		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	4 115.25	4 115.25		
106100 RÉSERVE LÉGALE	4 115.25	4 115.25		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 515.03	4 515.03		
106800 AUTRES RÉSERVES	4 515.03	4 515.03		
Report à nouveau	176 561.87	191 429.89	-14 868.02	-7.77
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	176 561.87	191 429.89	-14 868.02	-7.77
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-52 448.13	-14 868.02	-37 580.11	252.76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	173 890.00	226 338.13	-52 448.13	-23.17
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213 380.17	264 245.02	-50 864.85	-19.25
164111 EMPRUNT LCL 40K€	4 161.78	12 375.54	-8 213.76	-66.37
164120 PGE 250 K€	208 886.70	250 000.00	-41 113.30	-16.45
164121 EMPRUNT 22 K€		1 869.48	-1 869.48	-100.00
518100 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	331.69		331.69	-
Emprunts et dettes financières diverses	87.28	87.28		
455100 C/C JEAN LAFFARGUE	87.28	87.28		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 470.62	87 988.59	37 482.03	42.60
401000 FOURNISSEURS	113 860.62	79 480.59	34 380.03	43.26
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	11 610.00	8 508.00	3 102.00	36.46
Dettes fiscales et sociales	90 455.04	120 956.49	-30 501.45	-25.22
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	7 485.84	11 762.29	-4 276.45	-36.35

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	283.00	393.00	-110.00	-27.99
428200 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	18 233.50	26 914.85	-8 681.35	-32.25
428600 TNS - AUTRES CHARGES À PAYER	8 669.00	46 058.00	-37 389.00	-81.18
428610 ECHEANCIER URSSAF - TNS	27 749.55		27 749.55	-
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 028.00	5 098.82	929.18	18.22
431100 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBÉRATOIRE	191.40		191.40	-
437200 RETRAITE NON CADRE	1 380.87	1 452.01	-71.14	-4.89
437800 PREVOYANCE	975.66	1 184.88	-209.22	-17.64
438000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR	2 722.68		2 722.68	-
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	5 384.55	6 036.37	-651.82	-10.79
442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	156.00	172.90	-16.90	-9.83
445200 T.V.A. DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	5 560.62	1 950.71	3 609.91	185.03
445510 T.V.A. À DÉCAISSER	4 891.00	9 603.00	-4 712.00	-49.07
445670 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		67.00	-67.00	-100.00
445711 TVA COLLECTÉE A 20%	0.38	8 555.75	-8 555.37	-100.00
445713 TVA COLLECTÉE A 10%	612.99		612.99	-
448600 ETAT CHARGES À PAYER	130.00	1 706.91	-1 576.91	-92.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 237.36		3 237.36	-
467130 DÉB CRÉD DIV EIFFEL EST	3 237.36		3 237.36	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	432 630.47	473 277.38	-40 646.91	-8.59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	606 520.47	699 615.51	-93 095.04	-13.31

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	997 363.60	559 399.41	437 964.19	78.29
707110 RECETTES A 10%	567 589.73	292 526.41	275 063.32	94.03
707210 RECETTES A 20%	429 773.87	266 873.00	162 900.87	61.04
Production vendue de biens				
Production vendue de services	26.00		26.00	-
708500 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURÉS	26.00		26.00	-
Chiffre d'affaires net	997 389.60	559 399.41	437 990.19	78.30
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		134 445.00	-134 445.00	-100.00
741000 SUBVENTIONS COVID-19		134 445.00	-134 445.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	6 014.42	8 550.61	-2 536.19	-29.67
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	6 014.42		6 014.42	-
791100 AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE		3 332.61	-3 332.61	-100.00
791130 REMBOURSEMENT ASSURANCE		5 218.00	-5 218.00	-100.00
Autres produits	10.68	51.75	-41.07	-78.85
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.68	51.75	-41.07	-78.85
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 003 414.70	702 446.77	300 967.93	42.85
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	372 153.33	198 369.10	173 784.23	87.61
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	217 947.54	111 545.92	106 401.62	95.39
607020 ACHATS DE MARCHANDISES - INTRACOM	18 049.59	9 753.57	8 296.02	85.05
607100 ACHATS LIQUIDE	136 156.20	77 069.61	59 086.59	76.67
Variation de stocks (marchandises)	785.00	13 839.00	-13 054.00	-94.33
603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	785.00	13 839.00	-13 054.00	-94.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	212 169.19	166 085.55	46 083.64	27.75
606100 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE, ...)	5 689.76	3 535.92	2 153.84	60.92
606120 EDF	10 231.80	7 841.58	2 390.22	30.48
606140 CARBURANT	4 151.35	2 876.50	1 274.85	44.28
606300 ACHATS FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	150.00	1 097.03	-947.03	-86.33
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 508.35	2 556.40	1 951.95	76.37
606380 PETIT MATERIEL	18 265.96	2 906.16	15 359.80	528.56
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	301.79	350.71	-48.92	-13.96
612210 LOCAM	1 618.62	2 007.40	-388.78	-19.33
613000 LOCATIONS	335.41	85.74	249.67	289.53
613140 LOCATION TPE	421.50	420.00	1.50	0.48
613150 LOCATION GOCARDLESS	948.00	948.00		
613200 LOCATION PARKING MERCURE	9 629.21	8 604.19	1 025.02	11.91
613210 LOCATION BUREAU	9 600.00	9 600.00		
613220 LOCATION CAVE	8 131.40	8 801.03	-669.63	-7.61
613500 LOCATION TERRASSE		2 462.64	-2 462.64	-100.00
613600 LOYER 70 BD GRENELLE	45 982.44	47 361.81	-1 379.37	-2.91
613700 LOGICIEL COMPTABLE	540.00		540.00	-
614100 CHARGES LOC 70 GRENELLE	6 400.00	6 822.44	-422.44	-6.19
614200 CHARGES LOCATIVES CAVE	1 100.00	1 313.48	-213.48	-16.22

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
615100 ENTRETIEN VEHICULE	1 302.59	5 603.05	-4 300.46	-76.74
615200 ENT REP SUR IMMOBILIER	6 741.09	1 690.01	5 051.08	298.88
615210 ENTRETIEN MENAGE	11 000.04	3 916.67	7 083.37	180.83
615500 ENT REP MOBILIER		1 576.90	-1 576.90	-100.00
615610 ENTRETIEN / DERATISATION	999.29	1 088.03	-88.74	-8.18
615630 MAINTENANCE CAISSE ENREGISTREUSE	422.40	352.00	70.40	19.89
616100 ASSURANCES VÉHICULES	3 633.52	1 140.82	2 492.70	218.49
616110 ASSURANCE SUR EMPRUNT LCL 40 K€	45.70	120.06	-74.36	-61.67
616120 ASSURANCE PRÊT PGE	630.76	663.08	-32.32	-4.83
616130 ASSURANCE EMPRUNT 22 K€	1.66		1.66	-
616310 ASSU MULTIRISQUE	4 890.42	4 838.17	52.25	1.07
618200 ABONNEMENTS, COTISATIONS	973.50	536.33	437.17	81.72
618400 PRESSE	113.84	35.88	77.96	216.67
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	1 350.06	846.32	503.74	59.57
618510 LIBERATION	396.00	396.00		
618610 CANAL PRO	2 071.08	1 418.02	653.06	46.05
618620 SPOTIFY	49.95		49.95	-
622600 HON MCMG	12 155.00	7 040.00	5 115.00	72.66
622610 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLES		10 153.00	-10 153.00	-100.00
622612 HONORAIRES AVOCAT		900.00	-900.00	-100.00
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000.00		1 000.00	-
622630 HONORAIRES DIVERS - APPEL D'OFFRE MAIRIE PARIS	1 500.00		1 500.00	-
622640 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE SOCIAL	6 175.00		6 175.00	-
622650 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE CLOTURE	6 880.00		6 880.00	-
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	70.00		70.00	-
623000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 554.33	1 200.00	4 354.33	362.83
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		50.00	-50.00	-100.00
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)		1 000.00	-1 000.00	-100.00
624800 TRANSPORT SUR ACHATS	204.50	653.24	-448.74	-68.61
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	387.32	495.07	-107.75	-21.82
625700 RÉCEPTIONS	5 887.09	2 481.20	3 405.89	137.28
626200 TELEPHONE	344.40	185.80	158.60	84.95
626210 ORANGE	459.96	459.96		
626230 ORANGE	2 332.87	2 063.54	269.33	13.03
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	308.56	398.16	-89.60	-22.36
627100 COMMISSIONS PGE	1 190.11	1 458.36	-268.25	-18.38
627820 COMMISSIONS S/CB	3 893.65	2 095.80	1 797.85	85.78
627840 COMMISSIONS TR	343.23	423.17	-79.94	-18.91
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	114.80	475.00	-360.20	-75.79
628210 ABONNEMENT ZENCHEF	740.88	740.88		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 903.96	2 116.96	3 787.00	178.89
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 572.87	850.29	722.58	85.06
633300 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE...	1 169.45	816.63	352.82	43.08
635110 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	1 439.00	1 477.00	-38.00	-2.57
635111 CVAE	130.00	130.00		
635112 TAXE AUDIOVISUELLE		-1 104.00	1 104.00	-100.00
635130 DROITS DE VOIRIE	1 592.64	-52.96	1 645.60	-1 000.00
Salaires et traitements	375 735.30	288 175.78	87 559.52	30.38
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	175 220.56	119 201.93	56 018.63	47.00
641140 TNS	44 332.33	45 983.00	-1 650.67	-3.59
641150 AVANTAGES EN NATURE	11 053.66	5 677.21	5 376.45	94.72
641200 CONGÉS PAYÉS	-8 681.35	-5 152.45	-3 528.90	-68.50
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 349.08	12 532.49	13 816.59	110.25
641350 IJSS BRUTES		6 306.50	-6 306.50	-100.00
641400 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	902.40	640.70	261.70	40.72
641430 INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 800.00		2 800.00	-
641500 REMUNERATION LAFFARGUE	80 000.00	80 000.00		

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
641600 PRIMES COVID		4 600.00	-4 600.00	-100.00
641640 GENERALI SANTE	6 803.90	6 769.48	34.42	0.52
641641 AXA RETRAITE MADELIN	2 520.00	2 520.00		
641643 AXA ASSU VIE HELIADE	5 528.72	5 307.92	220.80	4.16
641644 AXA PER MADELIN	28 906.00	3 789.00	25 117.00	662.89
Charges sociales	60 432.98	18 309.07	42 123.91	230.07
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	39 562.47	8 475.60	31 086.87	366.75
645120 CHARGES / CAP	-651.82	-2 816.85	2 165.03	76.85
645150 ACTIVITE PARTIELLE		-2 367.32	2 367.32	-100.00
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 356.28		2 356.28	-
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 215.76	5 535.08	3 680.68	66.50
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC	8 930.20	6 036.12	2 894.08	47.95
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 510.44	-2 510.44	-100.00
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 020.09	936.00	84.09	8.97
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 006.16	34 025.39	-5 019.23	-14.75
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELL...	29 006.16	34 025.39	-5 019.23	-14.75
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3 974.72	4 439.69	-464.97	-10.47
651000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PRO..	693.70	693.70		
651200 SACEM	3 262.29	3 743.44	-481.15	-12.85
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18.73	2.55	16.18	533.33
CHARGES D'EXPLOITATION	1 060 160.64	725 360.54	334 800.10	46.16
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 618.62	2 007.40	-388.78	-19.33
612210 LOCAM	1 618.62	2 007.40	-388.78	-19.33
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-56 745.94	-22 913.77	-33 832.17	147.65
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	14 079.45	7 500.00	6 579.45	87.72
768000 PRODUITS FINANCIERS SUR CCAQUA	14 079.45	7 500.00	6 579.45	87.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	14 079.45	7 500.00	6 579.45	87.73
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 299.68	2 658.05	641.63	24.15
661100 INTERETS MEPRUNT LCL 40 K€	107.78	1 595.87	-1 488.09	-93.23
661200 INTERETS PGE 250 K€	1 904.18		1 904.18	-
661300 INTERETS PRET 22 K€	2.81		2.81	-
661600 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (ESCOMPT...	1 284.91	1 062.18	222.73	21.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	3 299.68	2 658.05	641.63	24.14

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
RÉSULTAT FINANCIER	10 779.77	4 841.95	5 937.82	122.63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-45 966.17	-18 071.82	-27 894.35	154.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69.28	6 222.46	-6 153.18	-98.89
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	69.28	6 222.46	-6 153.18	-98.89
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	69.28	6 222.46	-6 153.18	-98.89
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 551.24	3 618.66	2 932.58	81.02
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	5 117.24	2 418.16	2 699.08	111.62
671200 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	1 434.00	1 200.50	233.50	19.40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 551.24	3 618.66	2 932.58	81.04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-6 481.96	2 603.80	-9 085.76	-348.94
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		-600.00	600.00	-100.00
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		-600.00	600.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 017 563.43	716 169.23	301 394.20	42.08
TOTAL DES CHARGES	1 070 011.56	731 037.25	338 974.31	46.37
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 448.13	-14 868.02	-37 580.11	252.76

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARLA SAINT BRIEUC

70 Boulevard de Grenelle
75015 PARIS

NAF : 5610A

SIRET : 572146710 00015



Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des régions Paris Ile-de-France et Rhône-Alpes

SAS au capital de 310 590 € - RCS Nanterre 401 808 068

20 Avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer	13
Produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Liste des filiales (plus de 50%)	16
Composition du capital Social	17

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	18
Bilan Passif Détaillé	20
Compte de résultat Détaillé	22



Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A SAINT BRIEUC** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 606 520 €
- Chiffre d'affaires : 997 390 €
- Résultat net comptable : -52 448 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Levallois-Perret

Le 12/05/2023

Séverine CHARPENTIER

Expert comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610		610	610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	72 773	37 717	35 057	42 334
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 174	10 174		2 583
Autres immobilisations corporelles	181 378	124 294	57 084	63 168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 800		4 800	4 800
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 895		28 895	28 895
ACTIF IMMOBILISÉ	298 630	172 185	126 446	142 390
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50 827		50 827	51 612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	68 165		68 165	80 665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	359 635		359 635	423 511
Charges constatées d'avance	1 448		1 448	1 437
ACTIF CIRCULANT	480 075		480 075	557 226
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	778 705	172 185	606 520	699 616

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 41 146	41 146	41 146
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	4 115	4 115
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	4 515	4 515
Report à nouveau	176 562	191 430
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-52 448	-14 868
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	173 890	226 338
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	213 380	264 245
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	87	87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	125 471	87 989
Dettes :		
- Fiscales et sociales	90 455	120 956
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 237	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	432 630	473 277
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	606 520	699 616