

COMPTE RÉSULTAT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

	Du 01/04/21 Au 31/03/22	Sit. Du 01/04/20 Au 31/03/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 092.75	4 847.56	-3 754.81	-77.46
Impôts, taxes et versements assimilés	447.53	1 149.47	-701.94	-61.07
Autres charges	0.40		0.40	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 540.68	5 997.03	-4 456.35	-74.31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 540.68	-5 997.03	4 456.35	74.31
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	10 055.24	440.05	9 615.19	
Autres intérêts et produits assimilés		5 817.20	-5 817.20	-100.00
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	88 569.16	106 246.00	-17 676.84	-16.64
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	68 898.93	143 241.87	-74 342.94	-51.90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	167 523.33	255 745.12	-88 221.79	-34.50
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	268 607.77	88 572.16	180 035.61	203.26
Intérêts et charges assimilées	601.90	479.94	121.96	25.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	269 209.67	89 052.10	180 157.57	202.31
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-101 686.34	166 693.02	-268 379.36	-161.00
RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI)	-103 227.02	160 695.99	-263 923.01	-164.24
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôt sur les bénéfices (X)		14 950.00	-14 950.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	167 523.33	255 745.12	-88 221.79	-34.50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	270 750.35	109 999.13	160 751.22	146.14
Bénéfice ou Perte	-103 227.02	145 745.99	-248 973.01	-170.83

CONFORME
L'ORIGINAL

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs au 31/03/22			Situation au 31/03/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	41 977.60		41 977.60	41 977.60
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	153.00		153.00	151.50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42 130.60		42 130.60	42 129.10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				
Groupe et associés (3)	3 000.00		3 000.00	
Débiteurs divers (3)	129 530.46		129 530.46	94 298.00
Capital souscrit - appelé non versé	8 447.00		8 447.00	
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 549 346.85	268 607.77	1 280 739.08	1 201 893.23
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	123 087.10		123 087.10	390 340.63
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 813 411.41	268 607.77	1 544 803.64	1 686 531.86
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 855 542.01	268 607.77	1 586 934.24	1 728 660.96

**CONFORME
A
L'ORIGINAL**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/22	Situation au 31/03/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	400 000.00	400 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	40 000.00	40 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 193 370.22	1 047 624.23
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-103 227.02	145 745.99
SITUATION NETTE	1 530 143.20	1 633 370.22
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 530 143.20	1 633 370.22
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 041.80	62 591.50
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	749.24	17 749.24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales		14 950.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	56 791.04	95 290.74
Écarts de conversion passif (IV)		
Ajustement de N à la durée de N-1		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 586 934.24	1 728 660.96
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	56 791.04	95 291.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**CONFORME
A
L'ORIGINAL**