

Certifié conforme

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 055	687	368	515
	Autres immobilisations corporelles	9 975	9 975		11 688
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		11 030	10 662	368	12 203
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 200		2 200	8 470
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 011		5 011	4 969
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	10 794		10 794	4 053	
Autres créances	349		349	740	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	4 086		4 086	27 346	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	22 440		22 440	45 578
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		33 471	10 662	22 809	57 781

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme **Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	159	159
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 780	870
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(25 145)	7 910
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(15 706)	9 439
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	33	15 003
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 997	1 923
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 150	1 150
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 404	11 912
	Dettes fiscales et sociales	14 064	15 716
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 867	2 637	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	38 515	48 342
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 809	57 781
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(25 145,00)	7 910,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 365	47 192
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	33	3
(3)	Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	5 742	23 042	
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		59 900	71 453
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			3 000
Autres produits		2	
Total des produits d'exploitation		82 944	74 453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		15 900	9 506
Variation de stock (marchandises)		6 270	(8 470)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		197	497
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		56 715	40 981
Impôts, taxes et versements assimilés		515	743
Rémunérations du personnel		15 786	17 544
Charges sociales		1 021	2 435
Dotations aux amortissements et dépréciations		2 022	1 648
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		98 427	64 884
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 483)	9 569
Produits financiers			
Produits exceptionnels		188	
Charges financières		38	24
Charges exceptionnelles		9 813	665
Impôts sur les bénéfices			970
BENEFICE ou PERTE		(25 145)	7 910
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			25 145
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			25 145