

MONTAGUE MANAGEMENT CONSULTING

4 RUE DE MONTEVIDEO

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme
Jean-Luc Christophe MONTAGUE
Président


FITEC
16 rue de Saint-Petersbourg

75008 Paris
0145636641

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	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	2 198	2 198			
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	2 198	2 198			
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	35 903		35 903	12 200	23 703 194.29
	Autres créances	3 882		3 882	1 847	2 035 110.13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	5 547		5 547	13 160	7 613 57.85
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	45 333		45 333	27 208	18 125 66.62
	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)	47 531	2 198	45 333	27 208	18 125 66.62

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	6 656	87	6 744	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 115	6 744	2 628	38.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	11 872	7 756	4 115	53.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	234	170	64	37.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 460	2 460		
	Dettes fiscales et sociales	30 767	16 680	14 087	84.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		141	141	100.00
	Total IV	33 461	19 451	14 010	72.02
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		45 333	27 208	18 125	66.62

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

33 461 19 451