

Bilan Actif

		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	88 284	88 284		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	48 262	48 262		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				11 780
	Autres immobilisations corporelles	115 246	57 588	57 659	60 427
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	119 767	20 862	98 905	135 895	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	81 996	7 000	74 996	95 000	
Autres immobilisations financières	23 079		23 079	25 369	
	TOTAL (II)	476 634	221 995	254 638	328 470
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	21 876		21 876	18 634
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 716 160	443 248	4 272 912	5 029 065
	Autres créances	1 535 108	308 562	1 226 547	1 541 498
Capital souscrit appelé, non versé	501 509		501 509	501 509	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	774 939		774 939	373 111	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 952		24 952	21 495
	TOTAL (III)	7 574 544	751 809	6 822 735	7 485 312
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	8 051 178	973 804	7 077 374	7 813 782

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

25 369

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 426 100	8 405 850
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(10 135 959)	(7 851 460)
	Résultat de l'exercice	(536 690)	(2 284 499)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(2 246 549)	(1 730 109)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	581 000	20 100
	Provisions pour charges		
Total des provisions		581 000	20 100
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 300	3 979
	Emprunts et dettes financières divers (3)	316 097	2 149 968
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440 818	382 667
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 017 188	2 401 557
	Dettes fiscales et sociales	4 627 521	4 077 067
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 514		
Autres dettes	331 484	508 553	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		8 742 923	9 523 791
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		7 077 374	7 813 782
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(536 689,68)	(2 284 499,28)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		8 302 105	6 993 161
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		8 300	3 979
(3) Dont emprunts participatifs			