RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00497
Numéro SIREN : 518 706 965
Nom ou dénomination : VOLTEC SOLAR

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 5962

2009B497

21 DEC. 2022

2022/5962

VOLTEC SOLAR
S.A.S. au capital de 490 000 €
Siège Social : 1 rue des Prés – 67190 DINSHEIM
518 706 965 RCS SAVERNE

EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice comme suit :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de ..... - 287 303 €

Affectation

- en totalité, au compte « report à nouveau » ..... qui se trouve ainsi ramené à – 1 082 580 €.	- 287 303 €	
TOTAUX	- 287 303 €	- 287 303 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'au titre des trois exercices précédents, aucun dividende n'a été distribué.

ADOPTION

Cette affectation a été décidée dans son intégralité par l'associé unique du 10 octobre 2022.

Certifié conforme

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/04/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	49 244	32 923	16 321	20 924
Concessions, brevets et droits similaires	217 593	77 609	139 984	153 715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	9 479 524	5 133 763	4 345 761	4 380 274
Autres immobilisations corporelles	136 465	102 337	34 128	36 238
Immobilisations en cours	20 250		20 250	274 850
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691 446		691 446	1 155 000
ACTIF IMMOBILISE	**10 599 522**	**5 346 632**	**5 252 890**	**6 026 001**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	7 505 866	54 508	7 451 358	3 637 244
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4 683 340	171 458	4 511 882	4 964 462
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 345 315		2 345 315	3 504 416
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 450 663		4 450 663	6 677 902
Autres créances	1 520 919		1 520 919	653 318
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	3 478 882		3 478 882	4 212 614
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	111 474		111 474	20 848
ACTIF CIRCULANT	**24 096 458**	**225 966**	**23 870 492**	**23 670 803**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	8 696		8 696	16 707
TOTAL GENERAL	34 704 677	5 572 598	29 132 079	29 713 512

Rubriques			30/04/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	490 000)	490 000	490 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			49 000	49 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	990 209	990 209
Report à nouveau			-795 277	-940 356
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-287 303	145 079
Subventions d'investissement			602 446	222 991
Provisions réglementées			1 167 654	1 177 752
CAPITAUX PROPRES			**2 216 729**	**2 134 674**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			182 106	187 106
AUTRES FONDS PROPRES			**182 106**	**187 106**
Provisions pour risques			696 930	913 249
Provisions pour charges			67 400	71 651
PROVISIONS			**764 329**	**984 900**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			10 867 052	7 253 183
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 901 473	3 724 462
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 055 361	736 398
Dettes fiscales et sociales			1 537 664	1 563 041
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9 514 818	13 052 576
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**25 876 368**	**26 329 659**
Ecarts de conversion passif			92 547	77 172
TOTAL GENERAL			29 132 079	29 713 512

Rubriques	France	Exportation	30/04/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	14 205 410	1 123 774	15 329 183	58 614 208
Production vendue de services	115 735	1 617	117 352	528 471
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**14 321 145**	**1 125 391**	**15 446 536**	**59 142 679**
Production stockée			-460 428	-1 240 262
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 233	23 733
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			438 100	430 471
Autres produits			83 571	163 010
PRODUITS D'EXPLOITATION			**15 519 012**	**58 519 631**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42 120	202 176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			15 621 773	46 521 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3 824 875	309 613
Autres achats et charges externes			2 071 454	5 569 847
Impôts, taxes et versements assimilés			53 784	192 647
Salaires et traitements			1 017 196	2 936 936
Charges sociales			301 119	846 691
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			336 509	828 220
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			225 966	223 053
Dotations aux provisions			2 426	397 346
Autres charges			17	192
CHARGES D'EXPLOITATION			**15 847 490**	**58 028 684**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-328 477**	**490 947**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14 363	101 483
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			16 707	103 171
Différences positives de change			89 850	120 935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**120 920**	**325 590**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			8 696	16 707
Intérêts et charges assimilées			70 656	181 524
Différences négatives de change			173 831	586 829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**253 184**	**785 060**
RESULTAT FINANCIER			**-132 264**	**-459 470**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-460 741**	**31 478**

Rubriques	30/04/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 545	989 259
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	12 280	12 298
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**32 825**	**1 001 557**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35 506
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		962 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 183	268 906
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 183**	**1 266 662**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**30 642**	**-265 106**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-142 796	-378 707
TOTAL DES PRODUITS	**15 672 757**	**59 846 778**
TOTAL DES CHARGES	**15 960 060**	**59 701 699**
BENEFICE OU PERTE	**-287 303**	**145 079**

Annexes

Le bilan de l'exercice clos le 30 avril 2022 présente un total de 29 132 078 euros ainsi qu'une perte de 287 303 euros.

L'exercice, d'une durée de 4 mois, recouvre la période du 01/01/2022 au 30/04/2022.

Faits caractéristiques

La clôture des exercices comptables se fera dorénavant au 30 avril de chaque année.
Les chiffres de l'exercice clos au 30/04/2022, ramené sur 12 mois, font apparaître une diminution du chiffre d'affaires par rapport au 31/12/2021.
La Russie a déclenché le 24 février 2022 une opération militaire de grande envergure en Ukraine.
En réponse, l'Union européenne ainsi que d'autres pays et institutions ont adopté un ensemble de sanctions à l'encontre de la Russie.
L'analyse de risques menée par la société a mis en évidence des expositions directes liées à cette crise impactant l'Ukraine et la Russie (augmentation du coût et des délais de transport et de la matière première ce qui induit un besoin en trésorerie significatif). Pour faire face à cette situation, la société a sollicité un PGE (prêt garanti par l'Etat) " Résilience " de 4 500 000 euros.
Malgré ce contexte difficile, le marché du photovoltaïque est très dynamique et présente de belles perspectives commerciales.
La société continue ses investissements en faisant l'acquisition d'une troisième ligne de production qui devrait être opérationnelle au quatrième trimestre 2023.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture qui aurait un impact sur les comptes de l'exercice 2022 n'est à signaler.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires versés au commissaire aux comptes s'élèvent à 12 500 euros HT.

Effectif moyen au 30/04/2022

	Effectif au 30/04/2022	Ouvriers	Employés	AM	Technicien	Cadres
Effectif moyen	98,75	80,25	2,50	1,00	3,00	12,00

Méthodes d'Evaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été établis dans le respect des dispositions des articles L123-13 à L123-21 du Code de Commerce et des articles 120 et 130 du PCG retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- ***CONTINUITE DE L'EXPLOITATION***

- ***PERMANENCE DES METHODES COMPTABLES D'UN EXERCICE A L'AUTRE***

- ***INDEPENDANCE DES EXERCICES***

- ***PRUDENCE***

et conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie et de l'utilisation probable des biens.
Dans le cadre de l'application des nouveaux règlements sur les actifs (CRC 2002-10 et CRC 2003-7), la société a choisi d'appliquer la méthode prospective et a considéré qu'aucune valeur résiduelle n'était à retenir au terme de la durée d'amortissement.

POSTES	DUREE	MODE
Installations techniques	1 à 7 ans	Linéaire
Agencement aménagement divers	1 à 7 ans	Linéaire
Matériel de transport	1 à 5 ans	Linéaire
Matériel informatique	1 à 5 ans	Linéaire

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition, augmenté de frais accessoires.
La valeur des immobilisations acquises en devises étrangères a été convertie au cours de douane du mois de l'opération.
Conformément à la réglementation comptable, les escomptes sont déduits directement de la valeur brute des immobilisations.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition des titres, une provision pour dépréciation des titres est comptabilisée à concurrence de la différence entre ces deux valeurs.

STOCKS

Les matières premières et consommables sont valorisées au coût moyen pondéré.
Le coût d'entrée en stock tient compte des rabais, remises, ristournes ainsi que l'escompte obtenu sur les règlements.

Les produits fabriqués et les encours sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
L'éventuel coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les frais financiers sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Lorsque la valeur brute, telle que définie ci-dessus, ne peut pas être réalisée, une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée pour un montant égal à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées
ci-dessus et la valeur probable de réalisation.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Au 30/04, les créances libellées en devises sont valorisées aux cours de clôture.
Les provisions pour dépréciation des créances sont évaluées en fonction du risque encouru.

DISPONIBILITES ET CONCOURS BANCAIRES COURANTS

Des disponibilités libellées en devises ont été converties au taux de clôture.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements comptables.

La contrepartie des variations des amortissements dérogatoires est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	49 244		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 593		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	9 201 474		278 050
Installations générales, agenc., aménag.	27 000		
Matériel de transport	96 123		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 840		5 912
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	274 850		20 250
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**9 609 287**		**304 212**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 155 000		186 446
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 160 000**		**186 446**
TOTAL GENERAL	11 036 125		490 658

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			49 244	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			217 593	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			9 479 524	
Installations générales, agencements divers			27 000	
Matériel de transport			96 123	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 410	13 341	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		274 850	20 250	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**277 260**	**9 636 239**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		650 000	691 446	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**650 000**	**696 446**	
TOTAL GENERAL		927 260	10 599 522	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	28 321	4 603		32 923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63 878	13 731		77 609
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**92 198**	**18 334**		**110 532**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 821 200	312 563		5 133 763
Installations générales, agenc. et aménag. divers	6 039	1 268		7 307
Matériel de transport	80 847	4 088		84 935
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 840	256		10 096
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 917 925**	**318 175**		**5 236 100**
TOTAL GENERAL	**5 010 123**	**336 509**		**5 346 632**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.					283		-283
INCORPOREL.					**283**		**-283**
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.		351			11 996		-11 645
Install. Gén.		1 831					1 831
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.		**2 182**			**11 996**		**-9 814**
Acquis. titre							
TOTAL		**2 182**			**12 279**		**-10 097**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 177 752	2 182	12 279	1 167 654
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 177 752**	**2 182**	**12 279**	**1 167 654**
Provisions pour litiges	896 542		208 309	688 233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	16 707	8 696	16 707	8 697
Provisions pour pensions, obligations similaires	71 651	2 426	6 678	67 400
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**984 900**	**11 123**	**231 694**	**764 329**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	223 053	225 966	223 053	225 966
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**223 053**	**225 966**	**223 053**	**225 966**
TOTAL GENERAL	**2 385 705**	**239 271**	**467 026**	**2 157 950**

Dotations et reprises d'exploitation	228 392	438 040
Dotations et reprises financières	8 696	16 707
Dotations et reprises exceptionnelles	2 183	12 280

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	691 446	686 446	5 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 450 664	4 450 664	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	166	166	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	30 936	30 936	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	96 456	96 456	
Groupe et associés	378 707	378 707	
Débiteurs divers	1 011 654	1 011 654	
Charges constatées d'avance	111 474	111 474	
TOTAL GENERAL	6 774 503	6 769 503	5 000

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	3 592 270	3 592 270		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	7 274 783	1 276 686	5 099 480	898 617
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 055 361	1 055 361		
Personnel et comptes rattachés	257 275	257 275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287 636	287 636		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	884 882	884 882		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	107 871	107 871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 419 514		8 419 514	
Autres dettes	1 095 304	1 095 304		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	22 974 896	8 557 285	13 518 994	898 617

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 705 971
Emprunts remboursés en cours d'exercice 177 004
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	30/04/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		5 971	6 959	(987)
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		209 366	134 146	75 220
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		585 161	557 034	28 127
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		472 427	436 097	36 330
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		3 365	4 513	(1 148)
TOTAL CHARGES A PAYER		1 276 290	1 138 749	137 541

Compte	Libellé	30/04/2022	31/12/2021	Ecart
409800	AVOIRS A RECEVOIR	14 252,42	160 688,58	-146 436,16
438700	INDEMNITES JOURNALIERES DE SS	-444,84		-444,84
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	96 456,00		96 456,00
TOTAL		110 263,58	160 688,58	-50 425,00
PRODUITS A RECEVOIR				
409800	AVOIRS A RECEVOIR	14 252,42	160 688,58	-146 436,16
438700	INDEMNITES JOURNALIERES DE SS	-444,84		-444,84
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	96 456,00		96 456,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		110 263,58	160 688,58	-50 425,00

Rubriques	30/04/2022	31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-285 230**	**1 346 277**	**-121,19**
+ Transferts de charges d'exploitation	60	4 670	-98,72
+ Autres produits d'exploitation	83 571	163 010	-48,73
- Autres charges d'exploitation	17	192	-91,17
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	120 920	325 590	-62,86
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	16 707	103 171	-83,81
- Charges financières	253 184	785 060	-67,75
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	8 696	16 707	-47,95
+ Produits exceptionnels	32 825	1 001 557	-96,72
- Produits des cessions d'éléments actif		962 250	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	20 545	27 009	-23,93
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	12 280	12 298	-0,14
- Charges exceptionnelles	2 183	1 266 662	-99,83
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		962 250	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	2 183	268 906	-99,19
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-142 796	-378 707	-62,29
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**-199 095**	**1 311 032**	**-115,19**
RESULTAT NET COMPTABLE	**-287 303**	**145 079**	**-298,03**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	575 780	1 734 232	-66,80
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	467 027	541 270	-13,72
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	20 545	27 009	-23,93
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**-199 095**	**1 311 032**	**-115,19**

Situation de l'actif réalisable et disponible	30/04/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé		
Créances rattachées à participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit, appelé non versé		
SOUS-TOTAL		
Valeurs de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Situation du passif exigible	30/04/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	24 500			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Exprimé en €

Rubriques	Montant hors bilan
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés	**1 000 000**
Nantissement de matériels et équipements industriels lié à l'emprunt n°138.03 souscrit à la banque KOLB.	1 000 000
TOTAL	**1 000 000**

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			**962 250**		**962 250**
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours			45 821		45 821
TOTAL			**45 821**		**45 821**
VALEUR NETTE			**916 429**		**916 429**
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours			69 412		69 412
TOTAL			**69 412**		**69 412**
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus			157 927		157 927
A plus d'un an et moins de 5 ans			612 603		612 603
A plus de cinq ans			150 925		150 925
TOTAL			**921 455**		**921 455**
VALEUR RESIDUELLE			6 783		6 783

Montant pris en charge ds exerc.

Certifié conforme