

**ETATS
DE GESTION**

SA ALPHA MOS
FABRICATION INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE
4 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS

31500 TOULOUSE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
2 IMP. RENE COUZINET
PARC DE LA PLAINE
31500 TOULOUSE
05.62.16.62.16

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 040 442	1 496 258	1 544 184	1 431 845
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 057 290	954 686	102 603	135 483
Autres immobilisations corporelles	252 971	171 077	81 894	100 281
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	12 181 868	2 071 568	10 110 300	
Autres immobilisations financières	3 213 057	2 248 697	964 360	865 868
Total	19 745 628	6 942 285	12 803 342	2 533 478
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	828 723	476 667	352 056	348 142
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis	255 404	65 151	190 253	189 751
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 020 813	1 499 790	2 521 023	1 548 484
Fournisseurs débiteurs	119		119	110
Personnel	8 500		8 500	9 727
Etat, impôts sur les bénéfices	91 568		91 568	157 485
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	181 405		181 405	119 437
Autres créances	179 857	179 857	-0	1 046
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	108 349		108 349	27 768
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 451 051		2 451 051	784 448
Total	8 125 790	2 221 465	5 904 324	3 186 397
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	78 228		78 228	115 536
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act	183 088		183 088	27 724
Total	261 316		261 316	143 260
TOTAL ACTIF	28 132 733	9 163 751	18 968 983	5 863 135

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 047 013	1 695 636
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 834 633	3 339 548
Ecart de réévaluation	10 000 000	
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	40 839	40 839
Autres réserves		
Report à nouveau	-6 580 094	-3 258 720
Résultat de l'exercice	-2 524 287	-3 321 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	8 821 915	-1 500 260
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	276 675	324 675
Total	276 675	324 675
PROVISIONS		
Provisions pour risques	198 813	225 132
Provisions pour charges		
Total	198 813	225 132
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 390 604	1 122 338
Découverts, concours bancaires	2 177	2 084
Associés et dettes financières diverses	2 592 787	1 425 701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24 241	125 231
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 932 225	2 170 237
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	325 162	242 704
. Organismes sociaux	1 847 524	1 151 273
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	720	11 616
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	116 938	120 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 926	176 478
Total	9 324 304	6 548 525
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	36 867	108 635
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif	310 410	156 429
TOTAL PASSIF	18 968 983	5 863 135

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 819 500	100,00	3 320 856	100,00	1 498 644	45,13
Production stockée	-17 752	-0,37	-90 329	-2,72	72 577	80,35
Production immobilisée	269 707	5,60	257 859	7,76	11 848	4,59
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 157 575	24,02	6 863 489	206,68	-5 705 913	-83,13
Total	6 229 030	129,25	10 351 875	311,72	-4 122 845	-39,83
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	1 781 885	36,97	1 055 063	31,77	726 822	68,89
Variation de stock (mat. premières)	22 034	0,46	139 110	4,19	-117 075	-84,16
Autres achats & charges externes	2 095 833	43,49	1 851 073	55,74	244 760	13,22
Total	3 899 753	80,92	3 045 245	91,70	854 508	28,06
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	48 602	1,01	48 753	1,47	-151	-0,31
Salaires et traitements	1 698 290	35,24	1 590 288	47,89	108 002	6,79
Charges sociales	736 750	15,29	720 546	21,70	16 203	2,25
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 300 713	26,99	1 257 534	37,87	43 180	3,43
Autres charges	72 824	1,51	56 774	1,71	16 050	28,27
Total	3 857 179	80,03	3 673 895	110,63	183 284	4,99
Résultat d'exploitation	-1 527 902	-31,70	3 632 734	109,39	-5 160 636	-142,06
Produits financiers	402 337	8,35	719 900	21,68	-317 563	-44,11
Charges financières	1 465 696	30,41	332 441	10,01	1 133 255	340,89
Résultat financier	-1 063 359	-22,06	387 460	11,67	-1 450 819	-374,44
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-2 591 261	-53,77	4 020 194	121,06	-6 611 455	-164,46
Produits exceptionnels	9 708	0,20	102 867	3,10	-93 159	-90,56
Charges exceptionnelles	34 302	0,71	7 601 920	228,91	-7 567 618	-99,55
Résultat exceptionnel	-24 594	-0,51	-7 499 053	-225,82	7 474 459	99,67
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-91 568	-1,90	-157 485	-4,74	65 917	41,86
Résultat de l'exercice	-2 524 287	-52,38	-3 321 374	-100,02	797 088	24,00

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	4 819 500	100,00	3 320 856	100,00	1 498 644	45,13
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	4 819 500	100,00	3 320 856	100,00	1 498 644	45,13
Production stockée	-17 752	-0,37	-90 329	-2,72	72 577	80,35
Production immobilisée	269 707	5,60	257 859	7,76	11 848	4,59
Production de l'exercice	5 071 455	105,23	3 488 386	105,04	1 583 069	45,38
Consommations de l'exercice	3 899 753	80,92	3 045 245	91,70	854 508	28,06
Valeur ajoutée	1 171 702	24,31	443 141	13,34	728 561	164,41
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	48 602	1,01	48 753	1,47	-151	-0,31
Charges de personnel	2 435 039	50,52	2 310 834	69,59	124 205	5,37
Excédent brut d'exploitation	-1 311 940	-27,22	-1 916 447	-57,71	604 507	31,54
Reprises sur provisions et transferts	1 157 097	24,01	6 862 561	206,65	-5 705 464	-83,14
Autres produits	479	0,01	928	0,03	-449	-48,43
Dotations amortissements et prov.	1 300 713	26,99	1 257 534	37,87	43 180	3,43
Autres charges	72 824	1,51	56 774	1,71	16 050	28,27
Résultat d'exploitation	-1 527 902	-31,70	3 632 734	109,39	-5 160 636	-142,06
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	402 337	8,35	719 900	21,68	-317 563	-44,11
Charges financières	1 465 696	30,41	332 441	10,01	1 133 255	340,89
Résultat courant avant impôts	-2 591 261	-53,77	4 020 194	121,06	-6 611 455	-164,46
Produits exceptionnels	9 708	0,20	102 867	3,10	-93 159	-90,56
Charges exceptionnelles	34 302	0,71	7 601 920	228,91	-7 567 618	-99,55
Résultat exceptionnel	-24 594	-0,51	-7 499 053	-225,82	7 474 459	99,67
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-91 568	-1,90	-157 485	-4,74	65 917	41,86
Résultat net de l'exercice	-2 524 287	-52,38	-3 321 374	-100,02	797 088	24,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
203000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVEL	1 247 083		1 247 083	1 247 083
205220 BREVET EP 2533037 B1	23 849		23 849	23 849
205240 BREVET PCT EP2012 060922	15 422		15 422	15 422
205270 BREVET KR 101966682 B1	11 403		11 403	
205300 CONCESSION ET DROIT SIMILAIRES	32 287		32 287	32 287
205301 BREVET PCT EP 2016 076395 PIAN	15 980		15 980	15 980
205320 BREVET EP 3276343 B1	20 473		20 473	20 473
205330 BREVET US 10371670	8 836		8 836	8 836
205340 BREVET HK 1227101	2 332		2 332	2 332
205350 BREVET US 15.661663	8 703		8 703	8 703
205360 BREVET JP 15.661663	15 680		15 680	15 680
205370 BREVET CN 15 661 663	8 826		8 826	8 826
205390 BREVET JP 545298 STYLUS	14 662		14 662	
205400 BRVET US 14/124 342	10 429		10 429	10 429
205401 BREVET US 15.661633 KOVATS	6 893		6 893	
205402 BREVET JP 2017 557394 KOVATS	19 677		19 677	19 677
205404 BREVET EP 16305860.5 GC	7 199		7 199	5 670
205405 BREVET KR 10 2018 7014468	8 392		8 392	8 392
205406 BREVET JP 2018.522643 PIANO	15 805		15 805	
205407 BREVET US 15/772841 PIANO	12 658		12 658	12 658
205409 BREVET CN 201680074518.7 PIANO	9 452		9 452	
205410 BREVET CN STACK UV TRANS	6 354		6 354	
205412 BREVET JP GC CAPTEURS 2019-500	15 561		15 561	
205416 BREVET KR 102028399	6 630		6 630	6 630
205420 BREVET KR10 2019 7028272	4 883		4 883	4 883
205421 TM G-SENSE 19/4603422	8 359		8 359	
205423 TM AM 19/4604763	9 760		9 760	
205425 BREVET JP 2017 233884	733		733	733
205501 BREVET CHINE 201280036721	11 965		11 965	11 965
205720 BREVET KR 101966682 B1				11 403
205830 BREVET EUR 04 290 478.9	20 154		20 154	20 154
205840 BREVET US 11 786 455	15 271		15 271	15 271
205850 BREVET EUR 06 290 598.6	15 193		15 193	15 193
205870 BREVET US 6.495.341	1 819		1 819	1 819
205900 BREVET JAPON 2005-4622	13 722		13 722	13 722
205940 BREVET USA 4467-101				9 317
205950 BREVET USA 11 064 447	10 114		10 114	10 114
205960 BREVET USA 4467-102	2 211		2 211	
205970 BREVET US 4467-102-1				5 643
205980 BREVET US 9753000 STACK UV	17 546		17 546	17 546

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
205990 BREVET STACK CN105784787	6 437		6 437	6 437
208000 SITE INTERNET	21 700		21 700	
208100 LOGICIELS	305 687		305 687	305 687
232000 IMMO. INCORPORELLES EN COURS	918 911		918 911	649 204
237102 MARQUE EN COURS AM 2021 NAMING	500		500	
237390 BREVET EN COURS JAPON 545298				13 035
237400 BREVET EN COURS 2017106				10 733
237401 BREVET EN COURS US15.661633				5 295
237403 BREVET EN COURS EP WASABI	16 113		16 113	16 113
237406 BREVET EN COURS JP 2018522643				15 065
237408 BREVET EN COURS EP18305404.8	12 029		12 029	12 029
237409 BREVET EN COURS CN 20168007451				8 235
237410 BREVET EN COURS CN STACK UV TR				4 985
237411 BREVET EN COURS US 15552640	24 531		24 531	15 638
237412 BREVET EN COURS JP GC CAPTEURS				14 160
237413 BREVET EN COURS EP15305304	3 894		3 894	2 529
237414 BREVET EN COURS CN201910276098	5 839		5 839	4 778
237415 BREVET EN COURS US16375.173 SE	4 593		4 593	4 593
237417 BREVET EN COURS JP 2019071996	4 672		4 672	4 672
237418 BREVET EN COURS PCT2019068479	9 097		9 097	4 301
237419 BREVET EN COURS CN201680012379	6 509		6 509	4 567
237421 TM EN COURS GSENSE 1946034				5 883
237422 BREVET EN COURS CN201710552064	4 538		4 538	2 731
237423 TM EN COURS AM194604763				7 949
237424 BREVET EN COURS EP19219508.9	16 650		16 650	13 723
237426 BREVET EN COURS EP 15305680.9	1 897		1 897	
237427 TM EN COURS AROCHEMBASE	530		530	
280300 AMORT.FRAIS DE RECHERCHE & DEV		1 031 222	-1 031 222	-905 666
280301 AMORT BREVET PCT EP2016 076395		1 602	-1 602	-4
280370 AMORT BREVET CN 15661663		885	-885	-2
280371 AMORT BREVET JP 2017 557 394		1 973	-1 973	-5
280372 AMORT BREVET EP 16305860.5		569	-569	-2
280373 AMORT BREVET KR 10 2018 701446		842	-842	-2
280374 AMORT BREVET US 15/772841		1 269	-1 269	-3
280375 AMORT BREVET KR 10 2019 702827		490	-490	-1
280376 AMORT BREVET JP 2017 233884		74	-74	-0
280530 AMORT CONCESSIONS		26 862	-26 862	-25 388
280540 AMORT BREVET US14/124 342		5 743	-5 743	-4 700
280550 AMORT BREVET CHINE 20128003672		6 589	-6 589	-5 392
280562 AMORT BREVET EPSTRACK11		467	-467	-5 538
280567 AMORT BREVET KRSTACK		1 260	-1 260	-1 143
280568 AMORT BREVET EP MG		4 100	-4 100	
280569 AMORT BREVET PCT/US GC		1 768	-1 768	
280583 AMORT BREVET EUR 04 290 478.9		20 154	-20 154	-20 154
280584 AMORT BREVET US 11 786 455		15 271	-15 271	-15 271
280585 AMORT BREVET INTERN FR97 11		15 193	-15 193	-15 179
280587 AMORT BREVET US 6.495.341		1 819	-1 819	-1 819
280590 AMORT BREVET JAPON 2005-4622		13 505	-13 505	-12 160
280591 AMORT BREVET EP STARCK 11		11 903	-11 903	-2 053

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
280592 AMORT BREVET CN STARCK UV TRAN		2	-2	-885
280593 AMORT BREVET KR STARCK		2 284	-2 284	-234
280594 AMORT TM G-SENSE 19/4603422		2	-2	-9 317
280595 AMORT BRENET USA 11 064 447		10 114	-10 114	-10 114
280596 AMORT TM AM 19/4604763		3	-3	-597
280597 AMORT BREVET US 4467-102-1		2 211	-2 211	-5 643
280598 AMORT BREVET US 9753000		7 023	-7 023	-5 269
280599 AMORT BREVET STACK CN105784787		5 166	-5 166	-1 361
280810 AMORT.LOGICIEL		305 894	-305 894	-253 280
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 040 442	1 496 258	1 544 184	1 431 845
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	780 254		780 254	769 621
215410 PILOTES ET PROTOTYPES	262 876		262 876	262 876
215420 PROTOTYPES	14 160		14 160	14 160
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		677 650	-677 650	-634 137
281541 AMORT PILOTES ET PROTOTYPES		262 876	-262 876	-262 876
281542 AMORT PROTOTYPES		14 160	-14 160	-14 160
Installations tech., matériels, outillage	1 057 290	954 686	102 603	135 483
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	123 884		123 884	123 884
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	97 339		97 339	91 732
218400 MOBILIER	31 748		31 748	31 748
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		55 110	-55 110	-43 338
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		87 661	-87 661	-76 318
281840 AMORT.MOBILIER		28 306	-28 306	-27 427
Autres immobilisations corporelles	252 971	171 077	81 894	100 281
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261100 TITRE ALPHA MOS USA	2 071 568		2 071 568	2 071 568
261500 PARTICIPATION FILIALE CHINE	109 300		109 300	109 300
261700 PARTICIP FILIALE BOYDSENSE SAS	10 001 000		10 001 000	1 000
296110 PROV PARTICIP ALPHA MOS USA		2 071 568	-2 071 568	-2 071 568
296150 PROV PARTICIP FILIALE CHINE				-109 300
296170 PROV. PARTICIP BOYDSENS SAS				-1 000
Participations et créances rattachées	12 181 868	2 071 568	10 110 300	
274800 PRET PEEC-OCIL	73 592		73 592	76 745
274810 PRET AM AMERICA	2 037 810		2 037 810	1 890 328
274820 CONVENTION PRET US	210 886		210 886	193 683
274840 COMPTE COURANT AM SHANGAI	774 588		774 588	767 047
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	70 923		70 923	71 302
275300 TITRES DE PLACEMENT BLOQUES	45 257		45 257	45 257

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
297481 PROVISION PRET US		2 037 810	-2 037 810	-1 890 328
297482 PROV CONVENTION PRET US		210 886	-210 886	-193 683
297484 PROV COMPTE COURANT CHINE				-94 484
Autres immobilisations financières	3 213 057	2 248 697	964 360	865 868
Total	19 745 628	6 942 285	12 803 342	2 533 478
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	828 723		828 723	850 757
391000 DEP. DES MATIERES PREM.FOURNIT		476 667	-476 667	-502 615
Matières premières,approvisionnement	828 723	476 667	352 056	348 142
En cours de production				
355000 STOCK PRODUITS FINIS	255 404		255 404	273 156
395000 DEP. PRODUITS		65 151	-65 151	-83 405
Produits intermédiaires et finis	255 404	65 151	190 253	189 751
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	331 210		331 210	161 114
411001 CLIENT BOYDSENSE FRANCE				56 024
411010 CLIENT ALPHA MOS USA	2 062 560		2 062 560	1 502 022
411030 CLIENT ALPHA MOS CHINE	1 580 701		1 580 701	1 123 239
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	40 022		40 022	37 122
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 320		6 320	8 150
491600 PROVISION CLIENTS		37 881	-37 881	-34 981
491620 PROVISION CLIENTS GROUPE		1 461 909	-1 461 909	-1 304 207
Clients et comptes rattachés	4 020 813	1 499 790	2 521 023	1 548 484
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	119		119	110
Fournisseurs débiteurs	119		119	110
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES				304
425900 AVANCES SUR NDF	8 500		8 500	8 500
428700 PERS. AUTRES PRODUITS A REC.				923
Personnel	8 500		8 500	9 727
444100 CREDIT IMPOT RECHERCHE	25 556		25 556	108 585
444500 CREDIT IMPOT INNOVATION	66 012		66 012	48 900
Etat, impôts sur les bénéfices	91 568		91 568	157 485
445600 TVA DEDUCTIBLE 20%	19 230		19 230	14 232
445604 TVA DEDUCTIBLE 19.6%	21 693		21 693	44 807
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	1 316		1 316	8 052
445630 TVA DEDUCTIBLE IMPORT	8 745		8 745	
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA	115 342		115 342	33 961

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	15 079		15 079	18 385
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	181 405		181 405	119 437
448620 CAP FORMATION PROF				1 046
455400 C/C ALPHA MOS USA	179 857		179 857	168 400
455600 C/C BOYDSENSE USA				207 807
455700 C./C BOYDSENSE SAS FRANCE				40 321
495560 PROVISION C/C BOYDSENSE				-207 807
495570 PROVISION COMPTE COU A M US		179 857	-179 857	-168 400
495580 PROV C.C BOYDSENSE				-40 321
Autres créances	179 857	179 857	-0	1 046
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	108 349		108 349	27 768
Avances & aptes versés/commandes	108 349		108 349	27 768
Valeurs mobilières de placement				
512310 SOCIETE GENERALE	2 397 367		2 397 367	725 092
512320 SG COMPTE A TERME	51 560		51 560	51 509
512430 BANQUE CIC APRES RJ	2 124		2 124	7 847
Disponibilités	2 451 051		2 451 051	784 448
Total	8 125 790	2 221 465	5 904 324	3 186 397
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78 228		78 228	115 536
Charges constatées d'avance	78 228		78 228	115 536
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
476100 ECARTS DE CONVERSION ACTIF	183 088		183 088	27 724
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act	183 088		183 088	27 724
Total	261 316		261 316	143 260
TOTAL ACTIF	28 132 733	9 163 751	18 968 983	5 863 135

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 034 763	1 695 636
101800 CAPITAL SOUMIS A REGLEMENTA.	12 250	
Capital social ou individuel	2 047 013	1 695 636
104100 PRIME EMISSION	5 831 393	3 336 308
104205 SOUSCRIPTION BSA 2007	1 140	1 140
104210 SOUSCRIPTION BSA 2010	2 100	2 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 834 633	3 339 548
105200 ECART DE REEVALUATION LIBRE	10 000 000	
Ecarts de réévaluation	10 000 000	
106100 RESERVE LEGALE	3 811	3 811
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	40 839	40 839
Réserves réglementées	40 839	40 839
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-6 580 094	-3 258 720
Report à nouveau	-6 580 094	-3 258 720
Résultat de l'exercice	-2 524 287	-3 321 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	8 821 915	-1 500 260
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
167460 PROJET OPTICOOK/OFS	159 813	159 813
167470 PROJET BPI SIGFOX	116 862	164 862
Avances conditionnées	276 675	324 675
Total	276 675	324 675
PROVISIONS		
151200 PROV.SUR GARANTIES AUX CLIENTS	14 125	21 266
151500 PROV. POUR PERTES DE CHANGE	183 088	27 724
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	1 600	176 142
Provisions pour risques	198 813	225 132
Provisions pour charges		

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Total	198 813	225 132
DETTES		
Emprunts obligataires		
164500 PRÊT BPI FRANCE 370K€	370 000	370 000
164650 PRET SG 265 K PGE	265 000	
164700 PRÊT SG 370K€	370 000	370 000
164800 EMPRUNTS AVANT RJ	385 604	382 338
Autres emprunts	1 390 604	1 122 338
512200 CIC - SOCIETE BORDELAISE	1 350	1 340
518600 INTERETS COURUS A PAYER	828	744
Découverts, concours bancaires		
455200 C./C M.MOY	1 347	1 347
455300 C./C JOLT TRAGETED	1 103 193	520 109
455350 C./C AMBROSIA INVEST	1 103 320	520 379
168760 AVANCE COFACE INSCR AU PASSIF	384 313	381 584
168800 INTERETS COURUS EMPRUNT	614	2 282
Associés et dettes financières diverses		
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	24 241	125 231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	265 578	388 039
401100 FOURNISSEURS CHINE	2 492 031	1 579 732
401500 FOURNISSEUR AVANT RJ PRODUIT	62 882	61 846
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	111 734	140 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	2 932 225	2 170 237
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	6 696	
421001 PERSONNEL JAVIER ZAVALA	9	9
421500 NOTE DE FRAIS SALARIES	1 726	513
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	119 603	133 013
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	197 128	109 170
Personnel	325 162	242 704
431000 SECURITE SOCIALE	1 094 938	539 227
431100 URSSAF AVANT RJ	157 349	156 232
437200 AGS	92 159	91 504
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	294 249	164 301
437311 GROUPE MORNAY AVANT RJ	43 383	42 306
437350 AXA PREVOYANCE	9 233	8 052
437370 MUTUELLE	9 117	20 301
437371 MUTUELLE CREPMI AVANT RJ	5 095	5 059
437400 POLE EMPLOI RJ	7 550	7 364
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	50 771	64 144
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	83 681	52 784

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
. Organismes sociaux	1 847 524	1 151 273
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445710 TVA COLLECTEE 20%		9 337
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	720	300
445880 TVA A REGULARISER		1 978
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	720	11 616
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	11 527	7 769
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	24 631	43 743
448610 CAP TAXE APPRENTISSAGE	5 276	808
448620 CAP FORMATION PROF	6 501	
448640 TVTS A PAYER		40
448670 ETAT CAP AVANT RJ	68 402	67 916
448672 ETAT RSI AVANT RJ	601	586
. Autres dettes fiscales et sociales	116 938	120 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467300 COMPTES CREDITEURS DIVERS	7 000	67 584
467400 CBF REPARTITION PASSIF		24 545
467720 SERVIPIER AVANT RJ	3 685	3 685
467800 REMB RJ SIGFOX	81 240	80 664
Autres dettes	91 926	176 478
Total	9 324 304	6 548 525
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	36 867	108 635
Produits constatés d'avance	36 867	108 635
477100 ECART DE CONVERSION PASSIF	310 410	156 429
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	310 410	156 429
TOTAL PASSIF	18 968 983	5 863 135

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701100 VENTE PRODUITS FINIS 20%	26 795	0,56	206 920	6,23	-180 126	-87,05
701101 VENTES PRODUITS FINIS INTRACOM	313 246	6,50	172 553	5,20	140 694	81,54
701102 VENTES PRODUITS FINIS EXPORT	2 692 122	55,86	2 015 281	60,69	676 841	33,59
701112 VENTES PRODUITS FINIS AM USA	951 536	19,74	542 609	16,34	408 927	75,36
701132 VENTES PRODUITS FINIS AM CHINE	456 249	9,47	155 164	4,67	301 085	194,04
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 145	0,23	31 519	0,95	-20 374	-64,64
706001 PRESTATION DE SERVICES INTRACO	36 820	0,76	24 301	0,73	12 519	51,52
706002 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	61 235	1,27	25 290	0,76	35 945	142,13
706101 LOCATION INTRACOM	44 700	0,93			44 700	#####
706102 LOCATION MATERIEL EXPORTATION	4 690	0,10			4 690	#####
706200 ANALYSES 20%	54 500	1,13	26 800	0,81	27 700	103,36
706201 ANALYSES INTRACOM	26 150	0,54	40 421	1,22	-14 271	-35,31
706202 ANALYSES EXO	55 400	1,15	15 750	0,47	39 650	251,75
706301 CONTRAT MAINTENANCE INTRACOM	1 913	0,04	2 837	0,09	-924	-32,57
706302 CONTRAT MAINTENANCE EXPORT	5 814	0,12	10 878	0,33	-5 064	-46,55
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	772	0,02	1 894	0,06	-1 122	-59,24
708501 TRANSPORT SUR VENTES INTRACOM	3 619	0,08	1 443	0,04	2 176	150,80
708502 TRANSPORT SUR VENTES EXO	32 270	0,67	24 770	0,75	7 499	30,28
708512 TRANSPORT SUR VENTES AM USA	39 311	0,82	20 994	0,63	18 317	87,25
708532 TRANSPORT SUR VENTES AM CHINE	1 213	0,03	1 432	0,04	-219	-15,29
Production vendue	4 819 500	100,00	3 320 856	100,00	1 498 644	45,13
713550 VARIATION STOCK PROD.FINIS	-17 752	-0,37	-90 329	-2,72	72 577	80,35
Production stockée	-17 752	-0,37	-90 329	-2,72	72 577	80,35
722000 PROD.IMMOBILISEE/CORPORELLES	269 707	5,60	257 859	7,76	11 848	4,59
Production immobilisée	269 707	5,60	257 859	7,76	11 848	4,59
Subventions d'exploitation						
781730 REP/DEP. STOCK & EN-COURS	136 831	2,84	119 153	3,59	17 678	14,84
781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOITATION	8 984	0,19			8 984	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS	46 687	0,97	3 277 378	98,69	-3 230 691	-98,58
781780 REP/DEP. CREANCES	960 293	19,93	3 131 685	94,30	-2 171 392	-69,34
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	4 302	0,09	334 345	10,07	-330 043	-98,71
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	37	0,00	6	0,00	31	567,82
758100 GAIN DE CHANGE	442	0,01	922	0,03	-481	-52,11
Autres produits	1 157 575	24,02	6 863 489	206,68	-5 705 913	-83,13
Total	6 229 030	129,25	10 351 875	311,72	-4 122 845	-39,83
CONSOMMATIONS						

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601100 ACHATS MP FRANCE	1 062 174	22,04	608 782	18,33	453 392	74,48
601101 ACHATS MP INTRACOM	125 402	2,60	91 793	2,76	33 609	36,61
601102 ACHATS MP IMPORT	594 309	12,33	354 488	10,67	239 821	67,65
Achats de matières premières	1 781 885	36,97	1 055 063	31,77	726 822	68,89
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	22 034	0,46	139 110	4,19	-117 075	-84,16
Variation de stock (mat. premières)	22 034	0,46	139 110	4,19	-117 075	-84,16
604100 ETUDES ET PRESTATIONS R&D	5 640	0,12	38 041	1,15	-32 401	-85,17
604200 ETUDES ET PRESTATIONS PRODUCTI	882	0,02	6 307	0,19	-5 425	-86,02
604202 ETUDES ET PRESTATIONS EXPORT	2 075	0,04			2 075	#####
606100 ELECTRICITE	21 600	0,45	17 620	0,53	3 980	22,59
606310 PETIT EQUIPEMENT			2 201	0,07	-2 201	-100,00
606320 FOURNITURES FRANCE	40 305	0,84	54 897	1,65	-14 593	-26,58
606321 FOUNITURES INTRACOM	1 929	0,04	288	0,01	1 641	570,26
606322 FOURNITURES IMPORT	2 025	0,04	447	0,01	1 578	353,49
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 215	0,03	1 615	0,05	-400	-24,75
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	8 865	0,18	6 120	0,18	2 745	44,85
611000 ALARME	948	0,02	868	0,03	80	9,21
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	127 081	2,64	126 016	3,79	1 065	0,84
613510 TELESURVEILLANCE	5 462	0,11	5 564	0,17	-102	-1,83
613520 LOCATION MACH A AFFRANCHIR	542	0,01	518	0,02	24	4,62
613530 LOCATION SERVEUR	536	0,01	1 016	0,03	-480	-47,24
613540 LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 279	0,07	3 590	0,11	-311	-8,67
613550 LOCATION AUTOCOMMUNATEURS	8 971	0,19	15 477	0,47	-6 506	-42,04
613600 LOCATION VEHICULES	6 564	0,14	5 341	0,16	1 223	22,90
613700 LOCATIONS ...	1 610	0,03	1 262	0,04	349	27,63
613720 LOCATIONS DE MATERIELS	18 545	0,38	12 000	0,36	6 545	54,54
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	32 483	0,67	27 699	0,83	4 785	17,27
615000 MAINTENANCE CONTRACT. VEHICULE	1 529	0,03	1 245	0,04	284	22,84
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 079	0,04	1 897	0,06	182	9,58
615210 NETTOYAGE LOCAUX	10 023	0,21	9 457	0,28	566	5,98
615300 MAINTENANCE MATERIELS CONTRATS	2 864	0,06	3 209	0,10	-345	-10,75
615500 ENTRETIEN MOBILIER	2 210	0,05			2 210	#####
615600 MAINTENANCE	22 661	0,47	5 082	0,15	17 579	345,88
616100 ASSURANCE AIPS	750	0,02	734	0,02	16	2,22
616310 ASS FLOTTE PREPOSE EN MISSION	1 354	0,03	1 316	0,04	39	2,93
616400 ASSURANCE RESPONSABILITE DIRIG			947	0,03	-947	-100,00
616500 ASSURANCE MARCHANDISES TRANSP	9 502	0,20	6 154	0,19	3 348	54,40
616600 ASS MUTIRISQUES INDUST.	21 016	0,44	20 922	0,63	94	0,45
618100 DOCUMENTATION GENERALE	7 506	0,16	7 501	0,23	5	0,06

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	
						%
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	44 904	0,93	82 986	2,50	-38 082	-45,89
621410 PERSONNEL INTERCO PRETE	80 799	1,68			80 799	#####
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	128 244	2,66	65 836	1,98	62 407	94,79
622500 HONORAIRES CAC	70 330	1,46	77 156	2,32	-6 826	-8,85
622600 HONORAIRES COMPTABLES	27 820	0,58	25 147	0,76	2 673	10,63
622610 HONORAIRES SOCIAL	8 830	0,18	10 761	0,32	-1 930	-17,94
622700 HONORAIRES JURIDIQUES	33 448	0,69	37 190	1,12	-3 742	-10,06
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	117 435	2,44	89 080	2,68	28 355	31,83
622801 HONORAIRES DIVERS TTC	3 000	0,06	762 017	22,95	-759 017	-99,61
622802 HONORAIRES DIVERS INTERCO	812 642	16,86			812 642	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 875	0,10			4 875	#####
623110 PUBLICITE LEGALE	12 744	0,26	4 746	0,14	7 998	168,51
623200 PUBLICITES ANNONCES MEDIA	21 987	0,46	6 898	0,21	15 089	218,75
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 819	0,08	3 873	0,12	-54	-1,39
623500 INTERNET	3 075	0,06	3 035	0,09	40	1,31
623600 PLAQUETTES ET IMPRESSIONS	4 543	0,09	1 985	0,06	2 559	128,93
623800 FORUMS ET SALONS	13 896	0,29	300	0,01	13 596	#####
624000 PORT SUR ACHATS	11 272	0,23	6 850	0,21	4 421	64,54
624001 PORT TTC INTRACOML	1 482	0,03	1 228	0,04	254	20,73
624002 PORT SUR ACHATS TTC	50 847	1,06	24 211	0,73	26 636	110,02
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	6 950	0,14	4 961	0,15	1 988	40,08
624202 PORT SUR VENTE TTC	62 748	1,30	40 947	1,23	21 801	53,24
624302 TRANSPORT SAV TTC			1 178	0,04	-1 178	-100,00
624800 TRANSPORTS DIVERS	1 294	0,03	1 435	0,04	-141	-9,81
624802 TRANSPORT DIVERS TTC	626	0,01	1 413	0,04	-787	-55,72
625005 NDF AYOUNI FATMA			1 131	0,03	-1 131	-100,00
625018 NDF DESFORGES PERRINE	765	0,02			765	#####
625029 NDF ISZ SANDRINE	44	0,00	1 064	0,03	-1 020	-95,84
625032 NDF LABRECHE SAID	17	0,00	33	0,00	-17	-50,00
625033 NDF LADOIRE ROMUALD	637	0,01	707	0,02	-70	-9,96
625035 NDF LE CHAT HERVE	2 066	0,04	1 040	0,03	1 026	98,68
625037 NDF LOUBER FRANCOIS			64	0,00	-64	-100,00
625054 NDF MARIN MARC	90	0,00	1 100	0,03	-1 010	-91,82
625073 NDF FAVERY MARINE	70	0,00			70	#####
625080 NDF PERUSOT AMELIE	33	0,00	87	0,00	-54	-62,30
625081 NDF BOYE JULIEN	124	0,00			124	#####
625084 NDF KOUSSOUNOU PATRICK	48	0,00			48	#####
625090 NDF CIER MATHIEU	108	0,00	128	0,00	-20	-15,29
625099 NDF DULUC NICOLAS	119	0,00	842	0,03	-723	-85,90
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	613	0,01	591	0,02	22	3,68
625102 TAXI ET TRANSPORT EN COMMUN	3 623	0,08	4 044	0,12	-421	-10,41
625130 DEPLACEMENT - DIVERS	31	0,00			31	#####
625131 DEPLACEMENT - RESTAURANTS	44	0,00			44	#####
625140 DEPLACEMENT - HOTELS	1 801	0,04	1 790	0,05	11	0,63
625605 NDF MAISSA CLAIRE LISE	2 090	0,04	4 270	0,13	-2 180	-51,06
625608 NDF MARTIN HERVE			1 696	0,05	-1 696	-100,00

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
625609 NDF DEBAINS ARNAUD	8 856	0,18	11 562	0,35	-2 705	-23,40
625610 NDF BONNEFILLE MARION	43	0,00			43	#####
625612 NDF MBA OBAME JOEL FERREOL	3 143	0,07	1 364	0,04	1 780	130,51
625614 NDF LEBEAU FABIAN	9 501	0,20	9 625	0,29	-124	-1,28
625616 NDF LEFEBRE ANTOINE	15 825	0,33	18 326	0,55	-2 501	-13,65
625617 NDF CHIORBOLI ALAIN	887	0,02	1 077	0,03	-189	-17,58
625621 NDF VONGSALAT AUDREY	4 421	0,09	4 421	0,13	0	0,00
625623 NDF JUNCA GUILLAUME			46	0,00	-46	-100,00
625624 NDF SBABO PIERRE	24 559	0,51	43 675	1,32	-19 116	-43,77
625625 NDF BERRA MATHILDE	775	0,02	89	0,00	686	768,61
625800 MISSION INVITATAIONS	1 343	0,03	1 446	0,04	-104	-7,17
626100 TELEPHONE PORTABLE	5 479	0,11	4 760	0,14	719	15,11
626200 FAX	310	0,01	291	0,01	20	6,78
626300 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 093	0,02	982	0,03	111	11,28
626400 LIGNE SFR POUR M2M	138	0,00	138	0,00		
627000 SERVICES BANCAIRES	13 885	0,29	13 264	0,40	621	4,68
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	1 869	0,04			1 869	#####
628100 COTISATIONS	15 064	0,31	13 788	0,42	1 276	9,26
628110 FRAIS DE RECRUTEMENT	29 650	0,62	18 300	0,55	11 350	62,02
628200 ABONNEMENT INTERNET	7 862	0,16	7 800	0,23	62	0,79
628301 ABONNEMENT INFORMATIQUES	31 173	0,65	37 277	1,12	-6 104	-16,38
628310 ABONNEMENT LUCCA	7 926	0,16	3 058	0,09	4 868	159,17
628500 FRAIS DE FORMATION	49	0,00	2 618	0,08	-2 569	-98,13
Autres achats & charges externes	2 095 833	43,49	1 851 073	55,74	244 760	13,22
Total	3 899 753	80,92	3 045 245	91,70	854 508	28,06
CHARGES						
631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	71	0,00	63	0,00	8	12,57
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	16 182	0,34	16 276	0,49	-94	-0,58
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	11 004	0,23	10 972	0,33	32	0,29
635110 CET	21 345	0,44	21 402	0,64	-57	-0,27
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES			40	0,00	-40	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	48 602	1,01	48 753	1,47	-151	-0,31
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	1 504 763	31,22	1 602 737	48,26	-97 973	-6,11
641101 INDEMNITES LICENCIEMENT	3 500	0,07			3 500	#####
641110 IJ CPAM	2 969	0,06	-14 242	-0,43	17 211	120,85
641200 CONGES PAYES	-13 410	-0,28	6 883	0,21	-20 293	-294,84
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	8 979	0,19			8 979	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	190 938	3,96	101 945	3,07	88 993	87,30
641410 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			-109 874	-3,31	109 874	100,00
641500 GRATIFICATION STAGIAIRES	550	0,01	2 839	0,09	-2 289	-80,63
Salaires et traitements	1 698 290	35,24	1 590 288	47,89	108 002	6,79
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	445 657	9,25	445 245	13,41	412	0,09

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
645300 COTISATIONS RETRAITE GP MORNAY	136 331	2,83	127 955	3,85	8 377	6,55
645800 COTISATIONS PREVOYANCE	22 907	0,48	21 492	0,65	1 415	6,58
645830 COTISATIONS MUTUELLE	24 069	0,50	29 416	0,89	-5 347	-18,18
645840 CHARGES SUR CP	-13 373	-0,28	4 970	0,15	-18 343	-369,05
645910 AUTRE CHARGES SOCIALES	83 122	1,72	52 519	1,58	30 602	58,27
647000 PRESTATIONS PERSONNEL	442	0,01	440	0,01	2	0,44
647100 TICKETS RESTAURANTS	26 894	0,56	26 551	0,80	344	1,29
647200 COMITE D'ENTREPRISE	400	0,01	353	0,01	47	13,33
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	3 350	0,07	2 882	0,09	468	16,24
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	6 950	0,14	8 723	0,26	-1 773	-20,33
Charges sociales	736 750	15,29	720 546	21,70	16 203	2,25
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	207 823	4,31	186 424	5,61	21 399	11,48
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	67 507	1,40	91 932	2,77	-24 425	-26,57
681730 DOT.AUX DEPREC.STOCK & EN-COUR	92 629	1,92	132 087	3,98	-39 458	-29,87
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	207 289	4,30	503 124	15,15	-295 834	-58,80
681781 DOT.AUX DEPREC.COMPTES COURANT	723 622	15,01	322 702	9,72	400 920	124,24
681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOITATION	1 843	0,04	21 266	0,64	-19 423	-91,33
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 300 713	26,99	1 257 534	37,87	43 180	3,43
651000 REDEVANCE BREVETS	23 799	0,49	16 656	0,50	7 142	42,88
651100 REDEVANCE ECL	11 298	0,23	5 886	0,18	5 413	91,96
653000 JETONS DE PRESENCE	30 000	0,62	30 000	0,90		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15	0,00	22	0,00	-7	-31,71
658100 PERTE DE CHANGE	7 712	0,16	4 210	0,13	3 502	83,17
Autres charges	72 824	1,51	56 774	1,71	16 050	28,27
Total	3 857 179	80,03	3 673 895	110,63	183 284	4,99
Résultat d'exploitation	-1 527 902	-31,70	3 632 734	109,39	-5 160 636	-142,06
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.	34	0,00	83	0,00	-48	-58,33
762400 PRODUITS FINANCIERS FILIALES	1 891	0,04	2 438	0,07	-547	-22,46
762600 REVENUS DES PRETS	51	0,00	49	0,00	2	4,40
768100 AUTRES PRODUITS FIN. INTERCO	21 036	0,44			21 036	#####
786500 REP/PROVISIONS FINANCIERES	174 542	3,62	85 437	2,57	89 105	104,29
786610 REP/DEP. P/TITRES DE PARTICIPA	110 300	2,29	85 047	2,56	25 253	29,69
786640 REP/DEP. P/AUTRES IMMO.FINANCI	94 484	1,96	546 847	16,47	-452 363	-82,72
Produits financiers	402 337	8,35	719 900	21,68	-317 563	-44,11
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	9 327	0,19	2 282	0,07	7 046	308,78
661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	166 025	3,44	40 488	1,22	125 537	310,06
661610 CHARGES FINANCIERES GROUPE	10 002	0,21	4 920	0,15	5 082	103,30
664000 PERTES/CREANCES LIEES A PART.	960 293	19,93			960 293	#####
667000 CHARGE NETTE / CESSION DE VMP			74 136	2,23	-74 136	-100,00
686500 DOT.PROV.FINANCIERES	155 364	3,22	184 397	5,55	-29 034	-15,75

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
686610 DOT.DEP. TITRES DE PARTICIPATI			1 000	0,03	-1 000	-100,00
686640 DOT.DEP. AUTRES IMMO.FINANCIER	164 685	3,42	25 218	0,76	139 468	553,06
Charges financières	1 465 696	30,41	332 441	10,01	1 133 255	340,89
Résultat financier	-1 063 359	-22,06	387 460	11,67	-1 450 819	-374,44
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-2 591 261	-53,77	4 020 194	121,06	-6 611 455	-164,46
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	9 708	0,20	49 659	1,50	-39 950	-80,45
775600 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO FINAN.			1	0,00	-1	-100,00
787680 REP/DEP. P/ AUTRES ELEMENTS			53 208	1,60	-53 208	-100,00
Produits exceptionnels	9 708	0,20	102 867	3,10	-93 159	-90,56
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	15 264	0,32	4 326	0,13	10 938	252,85
675100 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.INCOR	19 038	0,40			19 038	#####
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN			7 597 594	228,78	-7 597 594	-100,00
Charges exceptionnelles	34 302	0,71	7 601 920	228,91	-7 567 618	-99,55
Résultat exceptionnel	-24 594	-0,51	-7 499 053	-225,82	7 474 459	99,67
Participation des salariés						
699200 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	-25 556	-0,53	-108 585	-3,27	83 029	76,46
699500 CREDIT D'IMPOT INNOVATION	-66 012	-1,37	-48 900	-1,47	-17 112	-34,99
Impôt sur les bénéfices	-91 568	-1,90	-157 485	-4,74	65 917	41,86
Résultat de l'exercice	-2 524 287	-52,38	-3 321 374	-100,02	797 088	24,00