

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2021**

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF	01/01/21 31/12/21 Clôture 31/12/21 Durée 12 mois			01/01/20 31/12/20 Clôture 31/12/20 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE :				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	817 124	814 761	2 364	0
FONDS COMMERCIAL (1)				
- Dont droit au bail				
- Dont fonds commercial				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	181 641	6 002	175 638	175 638
CONSTRUCTIONS	9 026 825	8 143 897	882 928	846 674
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	323 787	316 808	6 978	9 471
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 532 121	2 338 907	193 214	210 522
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	349 643		349 643	319 293
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	1 161 550	321 300	840 250	1 140 250
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	45 048		45 048	44 960
PRETS	23 250	23 250		7 000
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	14 508		14 508	813
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 475 497	11 964 925	2 510 571	2 754 620
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES	7 393		7 393	10 264
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 267 797	9 934	1 257 863	1 263 406
AUTRES	312 739		312 739	249 459
CREANCES DIVERSES(3)	390 808		390 808	584 375
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	22 077		22 077	22 077
DISPONIBILITES	864 293		864 293	1 101 853
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	87 010		87 010	119 376
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 952 118	9 934	2 942 183	3 350 809
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	17 427 614	11 974 860	5 452 755	6 105 429
Ensemble des stocks				
Comptes Clients Et comptes rattachés	1 267 797	9 934	1 257 863	1 263 406
Autres Actifs Circulants	797 951		797 951	963 474
Besoin en Fonds de Roulement	271 350	(1 784 463)	261 416	420 773
TRESORERIE	886 370		886 370	1 123 930
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SITUATION PATRIMONIALE

PASSIF	01/01/21 31/12/21 Clôture 31/12/21 Durée 12 mois	01/01/20 31/12/20 Clôture 31/12/20 Durée 12 mois
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(1 799 059)	(1 799 059)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVE DE SOLIDARITE	56 068	56 068
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 181 200	5 563 901
RESULTAT DE L'EXERCICE	(609 850)	(382 702)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 382	1 544
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 829 741	3 439 753
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	701 674	732 628
PROVISIONS POUR CHARGES	117 996	117 996
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	819 670	850 624
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes après des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	8 946	8 946
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	469 991	455 711
DETTES FISCALES ET SOCIALES	270 902	285 695
AUTRES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	116 437	
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	768 948	882 920
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	168 121	181 782
TOTAL DETTES	1 803 344	1 815 053
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	5 452 755	6 105 429
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

COMPTE DE RÉSULTAT

	01/01/21 31/12/21 Clôture 31/12/21 Durée 12 mois	01/01/20 31/12/20 Clôture 31/12/20 Durée 12 mois
	Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	26 069	20 197
PRODUCTION VENDUE (BIENS)		
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	1 818 265	1 447 764
PRODUCTION STOCKEE		
PRODUCTION IMMOBILISEE		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 885 846	4 240 585
REPRISES S/PROVISIONS ET AMORT - TRANSFERT CHARGES	80 192	53 555
AUTRES PRODUITS	9 045	879
TOTAL	5 819 417	5 762 981
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	3 825	80 650
VARIATION DES STOCKS		
ACHATS DE MATIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		
VARIATION DES STOCKS		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	5 585 454	5 550 031
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	186 277	170 192
SALAIRES ET TRAITEMENTS		
CHARGES SOCIALES		
DOTATIONS AUX AMORT ET AUX PROVISIONS		
S/IMMOBILISATIONS - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	199 402	192 317
S/IMMOBILISATIONS - DOTATION AUX PROVISIONS		
S/ACTIF CIRCULANT - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 057	
POUR RISQUES ET CHARGES - DOTATION AUX PROVISIONS		55 813
AUTRES CHARGES	160 883	133 698
TOTAL	6 137 899	6 182 701
RESULTAT D'EXPLOITATION	(318 482)	(419 721)
PRODUITS FINANCIERS		
BENEFICE OU PERTE TRANSFERE		
PERTE OU BENEFICE TRANSFERE		
PARTICIPATIONS		
VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	353	366
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES DIVERS		11 462
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERT CHARGES		155 000
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		
PRODUITS NETS S/CESSION VAL MOBILIERES PLACEMENT		
TOTAL	353	166 828
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		131 770
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		
CHARGES NETTES S/CESSION VAL MOBILIERES PLACEMENT		
TOTAL	300 000	131 770
RESULTAT FINANCIER	(299 647)	35 058
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(618 128)	(384 663)

COMPTE DE RÉSULTAT

	01/01/21 31/12/21 Clôture 31/12/21 Durée 12 mois	01/01/20 31/12/20 Clôture 31/12/20 Durée 12 mois
	Net	Net
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 372	26 119
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	162	13 156
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERT CHARGES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANT.	8 524	
TOTAL	40 058	39 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
SUR OPERATIONS DE GESTION		15 000
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANT.		
TOTAL		15 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 058	24 275
PARTICIPATION DES SALAIRES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 779	22 314
TOTAL DES PRODUITS	5 859 828	5 969 084
TOTAL DES CHARGES	6 469 678	6 351 786
PERTE	(609 850)	(382 702)
* Y COMPRIS Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier * Y COMPRIS : (1) Dt produits afférents à des exerc. ant. (2) Dt charges afférentes à des exerc. ant. (3) Dt produits concernant entreprises liées (4) Dt intérêts concernant entreprises liées		