

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	Net
	①		②		31/12/2021 ③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	7 677	012		7 677	
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	661	030	88	573	
Immobilisations financières (1)	040	3 966	042		3 966	
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>12 303</b>	048	<b>88</b>	<b>12 215</b>	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	3 328	052		3 328	
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	3 041	070		3 041	
Autres créances (3)	072	1 871	074		1 871	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	7 416	086		7 416	
Charges constatées d'avance	092	3 754	094		3 754	
<b>TOTAL II</b>	096	<b>19 409</b>	098		<b>19 409</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>31 713</b>	112	<b>88</b>	<b>31 625</b>	

PASSIF	31/12/2021		
Capital social ou individuel	120	2 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves règlementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	-9 829	
Provisions règlementées	140		
<b>TOTAL I</b>	142	<b>-7 829</b>	
Provisions pour risques et charges	154		
<b>TOTAL II</b>	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	8 833	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	22 098	
Produits constatés d'avance	174		
<b>TOTAL III</b>	176	<b>39 454</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>31 625</b>	

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	661
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2021			
Ventes de marchandises			209	210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	63 442		
Production vendue services			217	218			
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	343		
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				232	<b>63 785</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	23 767		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-3 328		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier				242	32 602		
		immobilier)					
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	244	748		
Rémunérations du personnel				250	17 554		
Charges sociales				252	1 873		
Dotations aux amortissements				254	88		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262	60		
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	<b>73 364</b>		
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				270	-9 579		
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294		
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300	250		
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices				VII	306		
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				310	<b>-9 829</b>		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	<b>9 829</b>
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	250	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
<b>Déductions</b>							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction except. (art 39 decies B)	645
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction except. (art 39 decies D)	648
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		Déduction except. (art 39 decies F)	990
			Déduction except. (art 39 decies G)	649			
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	<b>9 579</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)		360	
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	<b>9 579</b>