

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021

ACTIF	30/06/2021		Nets	31/12/2020
	Val. Brutes	Amort.		Nets
Ecarts d'acquisition	89 510	89 510	-	-
CAPITAL SOUSCRIT N.A.				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concess., brevets	622 131	560 520	61 611	75 396
Droit au bail				
Fonds de commerce				
Immobilisations encours	-		-	-
Avances et acomptes				
IMMO. INCORPORELLES	622 131	560 520	61 611	75 396
Terrains				
Terrains en crédit bail				
Constructions	-	-	-	-
Constructions en crédit bail				
Installations techniques				
Immobilisations techniques en crédit bail				
Autres immobilisations corporelles	82 843	82 843	-	
Autres immobilisations corporelles en crédit bail				
Immobilisations encours				
Avances et acomptes				
IMMO. CORPORELLES	82 843	82 843	-	-
Titres de participation			-	-
Prêts au personnel			-	-
Créances ratt. part. non cons.				
Autres immos. financières	14 011		14 011	14 011
IMMO. FINANCIERE	14 011	-	14 011	14 011
Titres mises en équivalence				
ACTIF IMMOBILISE	808 495	732 873	75 622	89 407
Stocks Matières Premières				
Stocks d'encours				
Stocks de pds interm.& finis				
Stocks de marchandises				
STOCKS	-	-	-	-
Avances et acomptes versés			-	-
Clients et comptes rattachés	142 165	19 948	122 217	110 206
Autres créances d'exploitation	1 844		1 844	1 844
Créances sociales	6 120		6 120	18 508
Créances fiscales	80 343		80 343	31 699
CREANCES D'EXPLOITATION	230 472	19 948	210 524	162 257
Comptes courants parties liées	-		-	-
Créances sur cessions d'immos			-	-
Débiteurs divers	-		-	-
Créances fiscales IS			-	-
Charges constatées d'avance	8 514		8 514	11 535
Charges à répartir				
Impôt différé actif CONSO	12 390		12 390	11 715
Ecart de conversion actif				
CREANCES DIVERSES	20 904	-	20 904	23 250
Valeurs mobilières de placement	7 081		7 081	7 081
Actions propres en vue d'attribution gratuite	84 776		84 776	71 126
Actions propres sur contrat de liquidité	14 887		14 887	12 362
Disponibilités	141 206		141 206	102 410
TRESORERIE	247 950	-	247 950	192 979
ACTIF CIRCULANT	499 326	19 948	479 378	378 486
TOTAL ACTIF	1 307 821	752 821	555 000	467 893

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021

PASSIF	30/06/2021	31/12/2020
Capital	354 045	354 045
Primes	3 670 333	3 670 333
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	35 404	35 404
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Titres d'autocontrôle		
Réserves consolidées	-86 568	-86 568
Report à nouveau	-4 378 841	-4 578 040
Provisions réglementées		
Subventions		
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 574	199 199
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	-365 053	-405 627
Résultat des minoritaires		
Réserves des minoritaires		
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-365 053	-405 627
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions impôts différés sociaux		
Provision impôts différés conso.		
Provision pour risques & charges	144 345	156 841
Ecart d'acquisition négatif		
PROVISIONS	144 345	156 841
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès établ. de crédit		
Dettes financières diverses		
Dettes financières crédit bail		
Concours bancaires courants		
Total ICNE		
DETTES FINANCIERES	0	0
Fournisseurs	138 113	160 349
Avances et acomptes reçus / com.		
Dettes sociales	127 125	99 150
Dettes fiscales	56 423	35 132
Dettes d'exploitation	321 661	294 631
Fournisseurs d'immobilisations		
Comptes courants parties liées	377 000	345 000
Dividendes à payer		
Dettes diverses	77 047	77 048
Produits constatés d'avance		
Avoirs à établir	0	0
AUTRES DETTES	454 047	422 048
TOTAL DETTES	775 708	716 679
TOTAL PASSIF	555 000	467 893

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDE 30 JUIN 2021

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Ventes de services	482 685	476 613	189 649
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	482 685	476 613	189 649
Production immobilisée		82 706	
Reprises amort. et prov. d'exploitation		121 525	17 853
Autres produits d'exploitation		493	0
Transfert de charges d'exploitation	15 000	30 681	15 000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	497 685	712 018	222 502
Rémunération du personnel	48 516	81 849	44 304
Charges sociales	27 705	46 744	25 795
Charges externes	278 999	362 223	194 814
Impôts, taxes et versements assimilés	693	2 052	741
Dotations amort. et prov. d'exploit.	16 192	12 217	3 000
Autres charges d'exploitation	19 957	1 715	1 200
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	392 062	506 800	269 854
RESULTAT D'EXPLOITATION	105 623	205 218	-47 352
Revenus des certificats de dépôt		0	0
Gains de change			
Produits nets sur cession de VMP		2	2
Autres produits financiers			
Reprises sur prov. et amort. financiers	28 800	0	0
Transfert de charges financières			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	28 800	2	2
Dotations aux prov. & amort. financiers		25 187	22 835
Intérêts et charges financiers		0	0
Pertes de change			
Charges nettes sur cession de VMP		805	178
Autres charges financières		0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0	25 992	23 013
RESULTAT FINANCIER	28 800	-25 990	-23 011
Produits de cession d'immo. incorporelles			
Produits de cession d'immo. corporelles			
Produits de cession d'immo. financières			
Produits de cession des titres consolidés			
Subventions virées au résultat			
Autres produits exceptionnels			
Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter.		71 865	31 845
Reprise provisions réglementées			
Reprise prov. pour risques & charges except.	70 000	72 821	45 000
Reprise prov. dépréciations except.			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000	144 686	76 845
Charges exceptionnelles sur op. de gestion		1 086	1 086
Charges sur exercices antérieurs		41	0
VNC des immo. incorporelles cédées			
VNC des immo. corporelles cédées		0	0
VNC des immo. financières cédées			
VNC des titres consolidés cédés			
Autres charges exceptionnelles	164 524	123 400	50 578
Dotations provisions réglementées			
Dotations prov. pour risques & charges except.		0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 524	124 527	51 664
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-94 524	20 159	25 181
Impôts sur les bénéfices			
Impôts différés	-675	188	722
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	40 574	199 199	-45 904
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.			
Amortissement écart d'acquisition		0	0
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	40 574	199 199	-45 904