

# FORCES DU BILAN




BILAN PASSE		
ACTIF	31/12/2021 24 mois	31/05/2022 6 mois
Immobilisations incorporelles	210 372	244 812
Immobilisations corporelles	6 835	19 663
Immobilisations financières	4 127	4 127
Total Actifs immobilisés	221 334	268 602
Stocks et encours	31 881	102 452
Créances clients	4 987	27 054
Subventions à recevoir	0	0
Autres créances	41 968	83 719
Total Actifs circulants	78 836	213 225
Disponibilités et VMP	1 154	103 705
Charges constatées d'avance	36 603	63 529
Total Actifs	337 927	649 061
PASSIF	31/12/2021 24 mois	31/05/2022 6 mois
Capital social	101 000	101 000
Réserves	0	0
Report à nouveau	0	-42 797
Subventions d'investissement	0	0
Résultat	-42 797	-259 698
Total Fonds propres	58 203	-201 495
Provisions	0	0
Dettes financières moyen terme	150 218	575 970
Dettes court terme	30 000	30 000
Dettes fournisseurs	71 296	98 534
Dettes fiscales et sociales	27 627	40 993
Dont : salaires	0	0
Dont : cotisations sociales	0	0
Dont : impôts	0	0
Autres dettes	583	105 059
Total Dettes circulantes	99 506	244 586
Produits constatés d'avance & fonds dédiés	0	0
Total Passif	337 927	649 061
	31/12/2021 24 mois	31/05/2022 6 mois
FR, BFR, TN		
Fonds de roulement	-12 913	105 873
BFR	15 933	32 168
Trésorerie nette	-28 846	73 705

autre dette

Dettes trop élevés

passif trop élevés

FR<BFR en 2021 donc tréso negative ; et pour 2022 FR>BFR donc tréso positive



<b>Dette fournisseur</b>
<b>Dette sociale : sal</b>
<b>Dette sociale : co</b>
<b>Dette fiscale : imp</b>
<b>Indépendance f</b>
<b>ressource stable</b>
<b>Autonomie finan</b>
<b>bilan)</b>
<b>Endettement co</b>
<b>total</b>
<b>Remboursement</b>
<b>Disponibilités en</b>

# ANALYSE COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTES PASSES				
	31/12/2021 24 mois	%	31/05/2022 6 mois	%
Chiffre d'affaires net	80 271	20%	48 599	28%
Production stockée	20 006	5%	62 034	36%
Production immobilisée	196 837	49%	35 148	20%
Subvention d'exploitation	57 821	15%	0	0%
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges, reprises de fonds dédiés	42 770	11%	27 150	16%
Autres produits	235	0%	35	0%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>397 940</b>	<b>100%</b>	<b>172 966</b>	<b>100%</b>
Achats de marchandises	0	0%	0	0%
Variation du stock (marchandises)	0	0%	0	0%
Achats de matières premières et approvisionnements	61 461	15%	46 842	27%
Variation du stock (matières premières et approvisionnements)	-11 875	-3%	-8 537	-5%
Autres achats et charges externes	289 595	73%	212 742	123%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 848	0%	2 481	1%
Salaires et traitements	113 236	28%	122 388	71%
Charges sociales	50 403	13%	50 881	29%
Dotations aux amortissement, provisions, reports en fonds dédiés	6 238	2%	3 427	2%
Autres charges	211	0%	232	0%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>511 117</b>	<b>128%</b>	<b>430 456</b>	<b>249%</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-113 177</b>	<b>-28%</b>	<b>-257 490</b>	<b>-149%</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>21</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 208</b>	<b>0%</b>	<b>2 144</b>	<b>1%</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 187</b>	<b>0%</b>	<b>-2 144</b>	<b>-1%</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>56 735</b>	<b>14%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>49</b>	<b>0%</b>	<b>86</b>	<b>0%</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>56 686</b>	<b>14%</b>	<b>-86</b>	<b>0%</b>
Impôt sur les sociétés	-19 903	-5%	0	0%
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>-37 775</b>	<b>-9%</b>	<b>-259 720</b>	<b>-150%</b>

# **FORCES DU COMPTE DE RÉSULTAT**

**Fond de roulement élevé + trésorerie élevée en  
2022 comparé à 2021**



# **FAIBLESSES DU COMPTE DE RÉSULTAT**

**Fond de roulement élevé + trésorerie élevée en  
2022 comparé à 2021**





# **FAUT-IL NOUS FINANCER ?**

**Fond de roulement élevé + trésorerie élevée en  
2022 comparé à 2021**