Projection du bilan

	Codes	Constitution	2019	2020	2021
BILAN APRES REPARTITION					
ACTIF					
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	24.794,86	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	22/27	24.794,86	0,00	0,00	0,00
Terrains et constructions	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, machines et outillage	23	16.485,63	0,00	0,00	0,00
Mobilier et matériel roulant	24	8.309,23	0,00	0,00	0,00
Location-financement et droits similaires	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	28	0,00	0,00	0,00	0,00
Entreprises liées	280/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00

Projection du bilan

	Codes	Constitution	2019	2020	2021
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	205,14	324.446,39	421.390,11	402.900,52
Créances à plus d'un an	29	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks	30/36	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	30/31	0,00	0,00	0,00	0,00
En-cours de fabrication	32	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits finis	33	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	34	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles destinés à la vente	35	0,00	0,00	0,00	0,00
Acomptes versés	36	0,00	0,00	0,00	0,00
Commandes en cours d''exécution	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances à un an au plus	40/41	0,00	200.191,18	312.368,44	299.866,52
Créances commerciales	40	0,00	200.191,18	312.368,44	299.866,52
Autres créances	41	0,00	0,00	0,00	0,00
Placements de trésorerie	50/53	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs disponibles	54/58	205,14	124.255,21	109.021,67	103.034,00
Comptes de régularisation	490/1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	25.000,00	324.446,39	421.390,11	402.900,52

Projection du bilan

	Codes	Constitution	2019	2020	2021
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	10/15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capital	10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capital souscrit	100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capital non appelé	101	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes d'émission	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus-values de réévaluation	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserve légale	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves indisponibles	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour actions propres	1310	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1311	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves immunisées	132	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves disponibles	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides en capital	15	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts différés	168	0,00	0,00	0,00	0,00

Projection du bilan

	Codes	Constitution	2019	2020	2021
DETTES	17/49	0,00	299.446,39	396.390,11	377.900,52
Dettes à plus d'un an	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	170_4	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts subordonnés	170	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts obligatoires non subordonnés	171	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes de location-financement et assimilées	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Etablissements de crédit	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres emprunts	174	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes commerciales	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Acomptes reçus sur commandes	176	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes	178/9	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à un an au plus	42/48	0,00	299.446,39	396.390,11	377.900,52
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	43	0,00	0,00	0,00	0,00
Etablissements de crédit	430/8	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres emprunts	439	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes commerciales	44	0,00	123.166,25	212.992,11	200.706,52
Fournisseurs	440/4	0,00	123.166,25	212.992,11	200.706,52
Effets à payer	441	0,00	0,00	0,00	0,00
Acomptes reçus sur commandes	46	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0,00	101.280,14	108.398,00	102.194,00
Impôts	450/3	0,00	101.280,14	108.398,00	102.194,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes	47/48	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Comptes de régularisation	492/3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	25.000,00	324.446,39	421.390,11	402.900,52

Projection des comptes de résultats

		Codes	2019	2020	2021
COMPTE DE RESULTATS					
Ventes et prestations		70/74	3.653.489,00	5.700.724,00	5.472.564,00
Chiffre d'affaires		70	3.653.489,00	5.700.724,00	5.472.564,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)	71	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée		72	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation		74	0,00	0,00	0,00
Coût des ventes et des prestations		60/64	3.633.078,86	5.666.868,00	5.442.923,00
Approvisionnements et marchandises		60	0,00	0,00	0,00
Achats		600/8	0,00	0,00	0,00
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)	609	0,00	0,00	0,00
Services et biens divers		61	1.123.892,00	1.943.553,00	1.831.447,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	62	2.484.044,00	3.722.967,00	3.611.128,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	24.794,86	0,00	0,00
Réduction de valeur	(+)/(-)	631/4	0,00	0,00	0,00
sur stocks, sur commandes en cours d'exécution: dotations	(+)/(-)	631/2	0,00	0,00	0,00
sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	633/4	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	635/7	0,00	0,00	0,00
Autres charges d'exploitation		640/8	348,00	348,00	348,00
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	20.410,14	33.856,00	29.641,00
Produits financiers		75	0,00	0,00	0,00
Produits des immobilisations financières		750	0,00	0,00	0,00
Produits des actifs circulants		751	0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		752/9	0,00	0,00	0,00
Charges financières		65	718,00	876,00	876,00
Charges des dettes		650	0,00	0,00	0,00
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	651	0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		652/9	718,00	876,00	876,00
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	(+)/(-)	9902	19.692,14	32.980,00	28.765,00

Projection des comptes de résultats

	Codes	2019	2020	2021
Produits exceptionnels	76	0,00	0,00	0,00
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760	0,00	0,00	0,00
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	0,00	0,00	0,00
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	0,00	0,00	0,00
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	0,00	0,00	0,00
Autres produits exceptionnels	764/9	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	66	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660	0,00	0,00	0,00
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges exceptionnels Dotations (utilisations) (+)/(-)	662	0,00	0,00	0,00
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	0,00	0,00	0,00
Autres charges exceptionnelles	664/8	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructeration (-)	669	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)	9903	19.692,14	32.980,00	28.765,00
Prélèvements sur les impôts différés	780	0,00	0,00	0,00
Transfert aux impôts différés	680	0,00	0,00	0,00
Impôts sur le résultat (+)/(-)	67/77	19.692,14	32.980,00	28.765,00
Impôts	670/3	19.692,14	32.980,00	28.765,00
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)	9904	0,00	0,00	0,00
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	0,00	0,00	0,00
Transfert aux réserves immunisées	689	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	0,00	0,00	0,00

Projection des affectations et prélèvements

		Codes	2019	2020	2021
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS					
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	0,00	0,00	0,00
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2	0,00	0,00	0,00
Affectations aux capitaux propres		691/2	0,00	0,00	0,00
Au capital aux primes d'émission		691	0,00	0,00	0,00
À la réserve légale		6920	0,00	0,00	0,00
Aux autres réserves		6921	0,00	0,00	0,00
Résultat à reporter	(+)/(-)	14	0,00	0,00	0,00
Intervention d'associés dans la perte		794	0,00	0,00	0,00
Bénéfice à distribuer		694/6	0,00	0,00	0,00

Tableau synthétique du cash flow

	Constitution	2019	2020	2021
Activités opérationnelles comprenant:				
Cash flow issu des activités opérationnelles	0,00	24.794,86	0,00	0,00
Changements dans les dettes opérationnelles	0,00	224.446,39	96.943,72	-18.489,59
Changements dans l'actif opérationnel	0,00	-200.191,18	-112.177,26	12.501,92
Provisions et impôts différés	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow opérationnel après impôts (1)	**0,00**	**49.050,07**	**-15.233,54**	**-5.987,67**
Activités d'investissement relatives aux:				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	-24.794,86	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Moins- et plus-values sur réal. d'actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Flux d'investissement (2)	**-24.794,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Activités de financement au niveau des:				
Fonds propres	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Flux de financement (3)	**25.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
Cash flow total (1+2+3)	**205,14**	**124.050,07**	**-15.233,54**	**-5.987,67**
Cash flow constitution y compris	**124.255,21**			