

DRAFT VISION

SIREN 800983124 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	650 €	345 €	306 €	436 €
Autres immobilisations corporelles AT	12 888 €	9 566 €	3 322 €	186 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	13 538 €	9 910 €	3 628 €	622 €
Clients et comptes rattachés BX	52 138 €	—	52 138 €	15 781 €
Autres créances BZ	8 406 €	—	8 406 €	1 978 €
Disponibilités CF	66 287 €	—	66 287 €	33 831 €
Charges constatées d'avance CH	3 050 €	—	3 050 €	4 620 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	129 881 €	—	129 881 €	56 210 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	143 419 €	9 910 €	133 508 €	56 831 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
DRAFT VISION · SIREN 800983124 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	11 847 €	19 102 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	52 370 €	-7 255 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	69 717 €	17 347 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 812 €	5 000 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	588 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	5 950 €	2 283 €
Dettes fiscales et sociales DY	27 149 €	30 726 €
Autres dettes EA	28 293 €	1 125 €
Produits constatés d'avance EB	—	350 €
TOTAL DETTES (IV) EC	63 791 €	39 484 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	133 508 €	56 831 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
DRAFT VISION · SIREN 800983124 · exercice clos le 31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	20 358 €	43 760 €
Production vendue de biens FD	144 099 €	116 932 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	164 458 €	160 692 €
Subventions d'exploitation FO	57 056 €	18 959 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	397 €	15 075 €
Autres produits FQ	1 €	81 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	221 912 €	194 807 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	15 128 €	30 473 €
Autres achats et charges externes FW	94 573 €	76 097 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	8 186 €	5 918 €
Salaires et traitements FY	40 443 €	58 508 €
Charges sociales FZ	12 183 €	27 425 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	402 €	1 392 €
Autres charges GE	2 €	7 753 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	170 917 €	207 565 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	50 995 €	-12 758 €
Produits financiers de participations GJ	-3 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	50 995 €	-12 758 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	1 375 €	5 548 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	1 375 €	5 548 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	45 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	45 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	1 375 €	5 503 €
TOTAL DES PRODUITS HL	223 287 €	200 356 €
TOTAL DES CHARGES HM	170 917 €	207 610 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	52 370 €	-7 255 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
DRAFT VISION · SIREN 800983124 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	52 370 €	-7 255 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	402 €	-2 483 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	52 772 €	-9 738 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-32 690 €	8 747 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-36 357 €	16 269 €
Dettes fournisseurs	3 667 €	-7 522 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	20 082 €	-991 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-3 409 €	240 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-3 409 €	0 €
Financières	0 €	240 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-3 409 €	240 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-23 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-23 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-3 188 €	5 000 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-4 858 €	2 248 €
Autres éléments de passif	23 828 €	10 303 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	15 782 €	-5 449 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	32 455 €	-6 200 €
Trésorerie à l'ouverture	33 831 €	40 031 €
Trésorerie à la clôture	66 287 €	33 831 €
Variation constatée au bilan	32 456 €	-6 200 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020
DRAFT VISION · SIREN 800983124 · exercice clos le 31/12/2021		
Chiffre d'affaires net	164 458 €	160 692 €
Achats consommés	-15 128 €	-30 473 €
Marge brute	149 330 €	130 219 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	57 056 €	18 959 €
Autres achats et charges externes	-94 573 €	-76 097 €
VALEUR AJOUTÉE	111 813 €	73 081 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-8 186 €	-5 918 €
Charges de personnel	-52 626 €	-85 933 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 001 €	-18 770 €
Reprises et transferts de charges	397 €	15 075 €
Autres produits	1 €	81 €
Dotations aux amortissements et provisions	-402 €	-1 392 €
Autres charges	-2 €	-7 753 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 995 €	-12 758 €
Résultat financier	—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	50 995 €	-12 758 €
Résultat exceptionnel	1 375 €	5 503 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	52 370 €	-7 255 €
Résultat net reconstitué par la cascade	52 370 €	-7 255 €
Résultat net déclaré dans la liasse	52 370 €	-7 255 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
DRAFT VISION · SIREN 800983124 · exercice clos le 31/12/2021		
Actif circulant	52 138 €	15 781 €
Actifs à court terme	118 425 €	49 612 €
Actif immobilisé brut	13 538 €	10 129 €
Actif immobilisé net	3 628 €	622 €
Capitaux permanents	71 529 €	22 347 €
Passif circulant	61 392 €	34 134 €
Autonomie financière	52.2 %	30.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	97.5 %	77.6 %
Rentabilité des capitaux propres	75.1 %	-41.8 %
Taux de marge nette	31.8 %	-4.5 %
Dette bancaire nette	-66 287 €	-33 831 €
Ratio d'endettement	-95.1 %	-195.0 %
Fonds de roulement net global	67 901 €	21 725 €
Besoin en fonds de roulement	-9 254 €	-18 353 €
Trésorerie nette	77 155 €	40 078 €
Liquidité générale	0.85	0.46
Couverture des emplois stables	19.72	35.93
Vétusté des immobilisations corporelles	26.8 %	6.1 %
Délai de règlement clients (jours)	139 j	43 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	16 j	6 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.