

BILAN - ACTIF

SAS PR'S

Du 15/09/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21		% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			1,14		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	2 500,00	503,27	1 996,73		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			71,69		
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	45 032,00	7 394,59	37 637,41		
Autres immobilisations corporelles	101 462,39	13 589,36	87 873,03		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			7,71		
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 500,00		13 500,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	162 494,39	21 487,22	141 007,17	80,54	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			12,90		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 636,82		1 636,82		
Autres créances (3)	20 946,35		20 946,35		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	11 492,20		11 492,20	6,56	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 075,37		34 075,37	19,46	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	196 569,76	21 487,22	175 082,54	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS PR'S

Du 15/09/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	1,14		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-133 601,78	-76,31		
SITUATION NETTE	-131 601,78	-75,17		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-131 601,78	-75,17		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	174 000,00	99,38		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 471,47	15,69		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	95 340,64	54,45		
Dettes fiscales et sociales	9 872,21	5,64		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	306 684,32	175,17		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	175 082,54	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

306 684,32

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS PR'S

Du 15/09/2020 au 30/09/2021

	Du 15/09/20 Au 30/09/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 437,94	3,10			3 437,94	
Production vendue (biens et services)	107 475,54	96,90			107 475,54	
Montant net du chiffre d'affaires	110 913,48	100,00			110 913,48	
Production stockée						
Production immobilisée	1 460,00	1,32			1 460,00	
Subventions d'exploitation	5 997,00	5,41			5 997,00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	133,89	0,12			133,89	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	118 504,37	106,84			118 504,37	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	-60,00	-0,05			-60,00	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	44 067,51	39,73			44 067,51	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	140 166,03	126,37			140 166,03	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 100,06	0,99			1 100,06	
Salaires et traitements	35 837,76	32,31			35 837,76	
Charges sociales	7 074,58	6,38			7 074,58	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 487,22	19,37			21 487,22	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	109,10	0,10			109,10	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	249 782,26	225,20			249 782,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-131 277,89	-118,3			-131 277,89	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS PR'S

Du 15/09/2020 au 30/09/2021

	Du 15/09/20 Au 30/09/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 323,89	2,10			2 323,89	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 323,89	2,10			2 323,89	
RÉSULTAT FINANCIER	-2 323,89	-2,10			-2 323,89	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-133 601,78	-120,46			-133 601,78	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	118 504,37	106,84			118 504,37	
TOTAL DES CHARGES	252 106,15	227,30			252 106,15	
Bénéfice ou Perte	-133 601,78	-120,46			-133 601,78	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées