

FNEAP

24 rue des Vignoles

75020 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

Cabinet NAC
33 Rue de Miromesnil

75008 PARIS
0153307330

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	765	765				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 596	9 596				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	42 027		42 027	42 027		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 337		7 337	7 043	294	4.18
	Total II	59 725	10 361	49 364	49 070	294	0.60
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	154 452		154 452	124 014	30 438	24.54
	Autres créances	15 041		15 041	21 459	6 418	29.91
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	50 857		50 857	87 707	36 849	42.01
	Charges constatées d'avance (3)	9 774		9 774	11 352	1 578	13.90
	Total III	230 125		230 125	244 531	14 407	5.89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	289 849	10 361	279 489	293 601	14 112	4.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	17 990		17 990			
	Report à nouveau	97 948		89 755		8 192	9.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 697		8 192		6 505	79.40
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	130 635		115 938		14 697	12.68
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 816		62 724		7 908	12.61
	Dettes fiscales et sociales	68 311		62 159		6 152	9.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	25 727		52 780		27 053	51.26
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	148 854		177 663		28 809	16.22
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	279 489		293 601		14 112	4.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 148 854 177 663

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202112			Exercice N-131/12/202012		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				24 203		24 203	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	254 012		254 012	247 104		6 908	2.80
Chiffre d'affaires NET	254 012		254 012	271 308		17 295	6.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			33 125	24 418		8 707	35.66
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			8	4		4	104.29
Total des Produits d'exploitation (I)			287 145	295 729		8 584	2.90
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				25 122		25 122	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			138 028	141 465		3 437	2.43
Impôts, taxes et versements assimilés			1 826	1 805		22	1.19
Salaires et traitements			93 367	81 142		12 225	15.07
Charges sociales			36 628	32 020		4 609	14.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				11		11	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6	6 940		6 935	99.92
Total des Charges d'exploitation (II)			269 855	288 504		18 650	6.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 290	7 225		10 065	139.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		22	22	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		22	22	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		170	170	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		170	170	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		149	149	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 290	7 076	10 214	144.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 164	2 164	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		2 164	2 164	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 164	2 164	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 593	1 048	1 545	147.42
Total des produits (I+III+V+VII)	287 145	297 915	10 770	3.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 448	289 723	17 275	5.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 697	8 192	6 505	79.40