

LE REGARD SONORE

SIREN 437831753 · 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
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	561 €	561 €	—	—
Frais de développement CX	—	1 555 797 €	-1 555 797 €	-1 555 797 €
Concessions, brevets et droits similaires AF	972 073 €	946 938 €	25 135 €	—
Autres immobilisations incorporelles AJ	1 809 090 €	172 861 €	1 636 229 €	1 821 717 €
Autres immobilisations corporelles AT	29 158 €	20 197 €	8 961 €	451 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 810 883 €	2 696 354 €	114 529 €	266 370 €
Produits intermédiaires et finis BR	10 308 €	2 429 €	7 880 €	5 073 €
Clients et comptes rattachés BX	90 717 €	—	90 717 €	23 046 €
Autres créances BZ	63 375 €	—	63 375 €	14 690 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	152 €	—	152 €	152 €
Disponibilités CF	162 510 €	—	162 510 €	67 462 €
Charges constatées d'avance CH	2 747 €	—	2 747 €	1 664 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	329 810 €	2 429 €	327 382 €	112 088 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	3 140 693 €	2 698 782 €	441 910 €	378 458 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2021

31/12/2020

LE REGARD SONORE · SIREN 437831753 · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Passif**CAPITAUX PROPRES**

Capital social ou individuel DA	100 100 €	100 100 €
Réserve légale DD	10 010 €	10 010 €
Report à nouveau DH	-48 623 €	25 987 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-10 033 €	-74 610 €
Subventions d'investissement DJ	170 233 €	94 060 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	221 687 €	155 547 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	48 000 €	88 497 €
Emprunts et dettes financières divers DV	66 367 €	102 150 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	17 742 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	4 978 €	1 011 €
Dettes fiscales et sociales DY	32 420 €	12 917 €
Autres dettes EA	18 028 €	18 028 €
Produits constatés d'avance EB	32 688 €	308 €
TOTAL DETTES (IV) EC	220 223 €	222 911 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	441 910 €	378 458 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
LE REGARD SONORE · SIREN 437831753 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	98 597 €	28 119 €
Actifs à court terme	261 259 €	95 733 €
Actif immobilisé brut	2 810 882 €	2 628 405 €
Actif immobilisé net	114 528 €	266 371 €
Capitaux permanents	336 054 €	346 194 €
Passif circulant	55 426 €	31 956 €
Autonomie financière	50.2 %	41.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	66.0 %	44.9 %
Couverture des emplois stables	2.93	1.3
Vétusté des immobilisations corporelles	30.7 %	1.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-114 662 €	20 883 €
Ratio d'endettement	-51.7 %	13.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	221 526 €	79 823 €
Besoin en fonds de roulement	43 171 €	-3 837 €
Trésorerie nette	178 355 €	83 660 €
Liquidité générale	1.78	0.88
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.