

C'EST SA QUESTION BON

SIREN 815050737 · 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
Capital souscrit non appelé AA	2 000 €	—	2 000 €	2 000 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	2 938 €	2 938 €	—	—
Frais de développement CX	39 000 €	39 000 €	—	39 000 €
Constructions AP	—	—	—	800 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	9 393 €	6 363 €	3 030 €	1 518 €
Autres immobilisations corporelles AT	5 057 €	3 513 €	1 543 €	2 333 €
Autres immobilisations financières BH	70 600 €	—	70 600 €	40 600 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	126 989 €	51 815 €	75 174 €	84 251 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	5 487 €	—	5 487 €	—
Marchandises BT	—	—	—	8 017 €
Autres créances BZ	72 952 €	—	72 952 €	22 486 €
Disponibilités CF	15 745 €	—	15 745 €	1 176 €
Charges constatées d'avance CH	728 €	—	728 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	94 914 €	—	94 914 €	31 679 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	223 904 €	51 815 €	172 088 €	117 930 €

⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Actif immobilisé + actif circulant = total général — 170 088 contre 172 088

	31/12/2021	31/12/2020
C'ESTSAQUESTBON · SIREN 815050737 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	4 000 €	4 000 €
Réserve légale DD	400 €	400 €
Autres réserves DG	20 308 €	20 308 €
Report à nouveau DH	-2 371 €	-22 756 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-15 393 €	20 385 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	6 943 €	22 337 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	50 028 €	10 €
Emprunts et dettes financières divers DV	21 175 €	24 088 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	9 127 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	68 900 €	59 300 €
Dettes fiscales et sociales DY	25 040 €	3 068 €
TOTAL DETTES (IV) EC	165 145 €	95 593 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	172 088 €	117 930 €

Contrôle : Capitaux propres + provisions + dettes = total général.

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
C'ESTSAQUESTBON · SIREN 815050737 · exercice clos le 31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	7 606 €	56 948 €
Production vendue de services FG	117 379 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	124 985 €	56 948 €
Production immobilisée FN	652 €	—
Subventions d'exploitation FO	72 849 €	42 821 €
Autres produits FQ	1 732 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	200 219 €	99 769 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	—	25 104 €
Variation de stock (marchandises) FT	8 017 €	-38 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	44 747 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-5 487 €	—
Autres achats et charges externes FW	64 169 €	34 343 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 870 €	1 037 €
Salaires et traitements FY	28 489 €	3 854 €
Charges sociales FZ	8 454 €	-253 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	41 395 €	1 548 €
Autres charges GE	20 678 €	13 751 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	212 333 €	79 348 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-12 114 €	20 421 €
Intérêts et charges assimilées GR	12 €	12 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	12 €	12 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-12 €	-12 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-12 126 €	20 409 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	6 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	6 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	136 €	31 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	3 131 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 267 €	31 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-3 267 €	-25 €
TOTAL DES PRODUITS HL	200 219 €	99 775 €
TOTAL DES CHARGES HM	215 613 €	79 390 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-15 393 €	20 385 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
C'ESTSAQUESTBON · SIREN 815050737 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-15 393 €	20 385 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	41 155 €	3 076 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 762 €	23 461 €
Variation du besoin en fonds de roulement	12 130 €	13 165 €
Stocks	2 530 €	406 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	9 600 €	12 759 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	37 892 €	36 626 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-32 077 €	-4 069 €
Incorporelles	1 €	0 €
Corporelles	-2 077 €	-4 069 €
Financières	-30 000 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-32 077 €	-4 069 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	-22 756 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-22 756 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	50 018 €	-2 981 €
Variation des autres dettes financières	-2 913 €	-39 618 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-51 198 €	36 618 €
Autres éléments de passif	12 847 €	-11 181 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	8 753 €	-39 918 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	14 568 €	-7 361 €
Trésorerie à l'ouverture	1 176 €	8 538 €
Trésorerie à la clôture	15 745 €	1 176 €
Variation constatée au bilan	14 569 €	-7 362 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020
C'ESTSAQUESTBON · SIREN 815050737 · exercice clos le 31/12/2021		
Chiffre d'affaires net	124 985 €	56 948 €
Achats consommés	-47 277 €	-25 066 €
Marge brute	77 708 €	31 882 €
Production stockée et immobilisée	652 €	—
Subventions d'exploitation	72 849 €	42 821 €
Autres achats et charges externes	-64 169 €	-34 343 €
VALEUR AJOUTÉE	87 040 €	40 360 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 870 €	-1 037 €
Charges de personnel	-36 943 €	-3 601 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 227 €	35 722 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	1 732 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-41 395 €	-1 548 €
Autres charges	-20 678 €	-13 751 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 114 €	20 421 €
Résultat financier	-12 €	-12 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 126 €	20 409 €
Résultat exceptionnel	-3 267 €	-25 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-15 393 €	20 385 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-15 393 €	20 384 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-15 393 €	20 385 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
C'ESTSAQUESTBON · SIREN 815050737 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	5 487 €	8 017 €
Actifs à court terme	21 232 €	9 193 €
Actif immobilisé brut	128 988 €	96 912 €
Actif immobilisé net	77 173 €	86 251 €
Capitaux permanents	78 146 €	46 435 €
Passif circulant	93 940 €	62 368 €
Autonomie financière	4.0 %	18.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	8.9 %	48.1 %
Couverture des emplois stables	1.01	0.54
Vétusté des immobilisations corporelles	31.6 %	37.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-12.3 %	35.8 %
Rentabilité des capitaux propres	-221.7 %	91.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	34 283 €	-1 166 €
Ratio d'endettement	493.8 %	-5.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	973 €	-39 816 €
Besoin en fonds de roulement	-88 453 €	-54 351 €
Trésorerie nette	89 426 €	14 535 €
Liquidité générale	0.06	0.13
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	241 j	456 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.