

SPEAKEN

SIREN 817791106 · 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
Frais de développement CX	247 763 €	247 763 €	—	—
Autres immobilisations incorporelles AJ	320 244 €	195 545 €	124 698 €	226 152 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 207 €	1 207 €	—	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	569 215 €	444 517 €	124 698 €	226 152 €
Autres créances BZ	30 588 €	—	30 588 €	15 277 €
Disponibilités CF	4 221 €	—	4 221 €	3 840 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	1 148 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	34 809 €	—	34 809 €	20 266 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	604 025 €	444 517 €	159 507 €	246 418 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
SPEAKEN · SIREN 817791106 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	166 699 €	166 699 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	95 916 €	95 916 €
Report à nouveau DH	-1 089 412 €	-832 589 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-172 292 €	-256 823 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-999 088 €	-826 796 €
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles DS	225 816 €	206 314 €
Emprunts et dettes financières divers DV	897 286 €	831 114 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	10 738 €	23 835 €
Dettes fiscales et sociales DY	24 755 €	11 951 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 158 596 €	1 073 215 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	159 507 €	246 418 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
SPEAKEN · SIREN 817791106 · exercice clos le 31/12/2021		
Production vendue de services FG	4 698 €	62 869 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	4 698 €	62 869 €
Production immobilisée FN	—	46 606 €
Autres produits FQ	—	2 765 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	4 699 €	112 242 €
Autres achats et charges externes FW	44 387 €	172 549 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	453 €	1 173 €
Salaires et traitements FY	—	59 010 €
Charges sociales FZ	—	25 513 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	101 453 €	79 550 €
Autres charges GE	12 €	168 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	146 306 €	337 964 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-141 607 €	-225 722 €
Intérêts et charges assimilées GR	30 061 €	27 921 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	30 061 €	27 921 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-30 061 €	-27 921 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-171 669 €	-253 644 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	623 €	1 355 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	1 824 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	623 €	3 179 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-623 €	-3 179 €
TOTAL DES PRODUITS HL	4 699 €	112 242 €
TOTAL DES CHARGES HM	176 991 €	369 065 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-172 292 €	-256 823 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
SPEAKEN · SIREN 817791106 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-172 292 €	-256 823 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	101 454 €	79 550 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-70 838 €	-177 273 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-13 097 €	15 039 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	3 000 €
Dettes fournisseurs	-13 097 €	12 039 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-83 935 €	-162 234 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	-44 782 €
Incorporelles	0 €	-46 607 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	1 824 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	-44 782 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Autres variations	0 €	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	-2 298 €
Variation des autres dettes financières	66 172 €	222 523 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-14 162 €	-9 375 €
Autres éléments de passif	32 306 €	-466 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	84 316 €	210 384 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	381 €	3 368 €
Trésorerie à l'ouverture	3 840 €	472 €
Trésorerie à la clôture	4 221 €	3 840 €
Variation constatée au bilan	381 €	3 368 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2021	31/12/2020
SPEAKEN · SIREN 817791106 · exercice clos le 31/12/2021			
Chiffre d'affaires net		4 698 €	62 869 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		4 698 €	62 869 €
Production stockée et immobilisée		—	46 606 €
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-44 387 €	-172 549 €
VALEUR AJOUTÉE		-39 689 €	-63 074 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-453 €	-1 173 €
Charges de personnel		—	-84 523 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-40 142 €	-148 770 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	2 765 €
Dotations aux amortissements et provisions		-101 453 €	-79 550 €
Autres charges		-12 €	-168 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-141 607 €	-225 722 €
Résultat financier		-30 061 €	-27 921 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-171 669 €	-253 644 €
Résultat exceptionnel		-623 €	-3 179 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		—	—
RÉSULTAT NET		-172 292 €	-256 823 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-172 292 €	-256 823 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-172 292 €	-256 823 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
SPEAKEN · SIREN 817791106 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	4 221 €	3 840 €
Actif immobilisé brut	569 214 €	569 214 €
Actif immobilisé net	124 698 €	226 152 €
Capitaux permanents	-101 802 €	4 318 €
Passif circulant	35 493 €	35 786 €
Autonomie financière	-626.4 %	-335.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	981.4 %	-19147.7 %
Couverture des emplois stables	-0.82	0.02
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	0.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-3667.3 %	-408.5 %
Rentabilité des capitaux propres	17.2 %	31.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-4 221 €	-3 840 €
Ratio d'endettement	0.4 %	0.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-226 500 €	-221 834 €
Besoin en fonds de roulement	-35 493 €	-35 786 €
Trésorerie nette	-191 007 €	-186 048 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	1001 j	166 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.