

COMPTES ANNUELS 2021

FNP TECHNOLOGIES SA

Bilan et compte de résultat

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021

SOMMAIRE

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Société anonyme au capital de 631 631 €

Siège social : Route des Dolines, 06560 Valbonne

SIRET : 821 519 113 00038

Montants en euros.

Bilan actif

Exercice clos le 31/12/2021, en euros

	Brut	Amort. & Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564 300		564 300	564 300
Fonds commercial	52 147		52 147	52 147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 898	8 898		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	4 028 000	28 000	4 000 000	
Créances rattachées à des participations	2 369 103		2 369 103	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	7 022 448	36 898	6 985 550	616 447
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	19 846	4 455	15 391	1 486
Autres créances	3 770		3 770	13 684
Capital souscrit, appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 090		51 090	12 062
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	74 705	4 455	70 250	27 232
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	7 097 153	41 353	7 055 800	643 679

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

2 369 103

(3) Dont à plus d'un an

5 347

Bilan passif

Exercice clos le 31/12/2021, en euros

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 631 631)	631 631	280 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 399 491	472 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-430 165	-429 264
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-29 281	-901
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 571 677	321 835
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès d'établissements de crédit		
Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières diverses		5 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268 323	259 917
Dettes fiscales et sociales	2 285	52 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	213 515	3 703
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (IV)	484 123	321 843
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	7 055 800	643 679
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	484 123	321 843

Compte de résultat

Du 01/01/2021 au 31/12/2021, comparé au 01/01/2020 au 31/12/2020, en euros

	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	142	1 876
Production vendue de biens		
Production vendue de services	63 558	73 824
Chiffre d'affaires net	63 700	75 700
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	1 955	
Autres produits	1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	65 656	75 700
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 077	2 118
Variation de stock (marchandises)	1 955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	52	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	132 345	56 147
Impôts, taxes et versements assimilés	1 360	1 181
Salaires et traitements	12 500	
Charges sociales	6 058	2 814
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		3 905
Dotations aux provisions		
Autres charges	465	3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	156 813	66 168
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-91 157	9 532
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		

Compte de résultat (suite)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021, en euros

	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	205	774
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	205	774
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-205	-774
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-91 362	8 758
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 571	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	70 571	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 490	9 659
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 490	9 659
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62 081	-9 659
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	136 228	75 700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165 508	76 600
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-29 281	-901

Renvois	Exercice 2021	Exercice 2020
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		