

SA EDUFORM'ACTION

98 rue du Chateau

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	165 196	115 110	50 086	64 962
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	78 347		78 347	75 421	
	TOTAL (II)	243 543	115 110	128 433	140 383
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	7 600		7 600	
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	49 247		49 247		
Autres créances	17 108		17 108	24 472	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 345 851	2 288	1 343 563	2 607 779	
DISPONIBILITES	1 612 463		1 612 463	206 900	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	41 039		41 039	40 172
	TOTAL (III)	3 073 310	2 288	3 071 021	2 879 323
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 316 853	117 399	3 199 454	3 019 706

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

78 347

75 421

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	603 824	503 619
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 704 013	398 590
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	58 224	58 224
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	745 051	2 082 943
	Résultat de l'exercice	(88 876)	(37 892)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 022 236	3 005 485
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	50 086	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	50 086	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	301	301
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 583	13 920
	Dettes fiscales et sociales	8 208	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	41 039	
	Total des dettes	127 132	14 221
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 199 454	3 019 706
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(88 876,23)	(37 892,08)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	127 132	14 221
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	165 133		165 133	159 892
	Montant net du chiffre d'affaires	165 133		165 133	159 892
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 006	1 020
	Total des produits d'exploitation (1)			167 139	160 912
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			199 411	186 012
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			4 995	453
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			14 876	14 879
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			219 283	201 344
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(52 144)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(52 144)	(40 433)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 550 10 784	26 418
Total des produits financiers		13 334	444
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		5 755 132
Total des charges financières			5 887
RESULTAT FINANCIER		13 334	(5 443)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(38 810)	(45 876)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	20	159
Total des produits exceptionnels		20	159
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50 086	
Total des charges exceptionnelles		50 086	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50 066)	159
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(7 825)
TOTAL DES PRODUITS		180 493	161 514
TOTAL DES CHARGES		269 369	199 406
RESULTAT DE L'EXERCICE		(88 876)	(37 892)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées