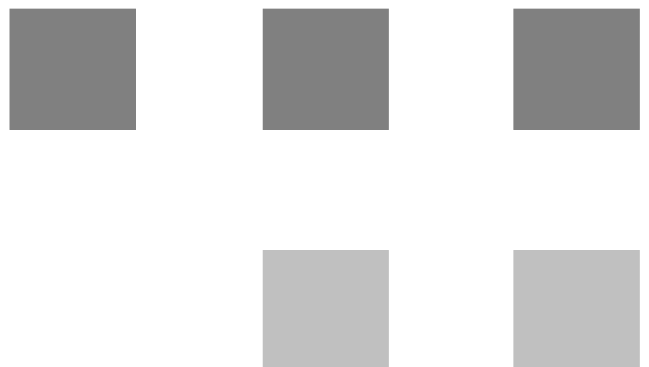


Annexe



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	4 134 161		166 765
Autres immobilisations incorporelles	237 558		5 185
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 371 719		171 950
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 672 674		
Installations générales, agencements et divers	8 913		
Matériel de transport	1 344		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	271 371		13 174
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 955 807		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	17 910 109		13 174
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 017 477		36 650
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	109 067		17 375
TOTAL immobilisations financières :	2 126 544		54 025
TOTAL GÉNÉRAL	24 408 372		239 149

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			4 300 927	
Autres immobilisations incorporelles			242 743	
TOTAL immobilisations incorporelles :			4 543 669	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 672 674	
Inst. générales, agencements et divers			8 913	
Matériel de transport			1 344	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 923	277 623	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 955 807	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 923	17 916 361	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 054 127	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 391	123 050	
TOTAL immobilisations financières :		3 391	2 177 177	
TOTAL GÉNÉRAL		10 314	24 637 208	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 161 784			1 161 784
Autres immobilisations incorporelles	201 116	7 218		208 334
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 362 900	7 218		1 370 118
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 623 114			1 623 114
Inst. générales, agencements et divers	8 913			8 913
Matériel de transport	1 344			1 344
Mat. de bureau, informatique et mobil.	261 064	4 005	6 923	258 146
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 894 435	4 005	6 923	1 891 517
TOTAL GÉNÉRAL	3 257 335	11 223	6 923	3 261 635

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	25 533	7 427	25 533	7 427
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	25 533	7 427	25 533	7 427
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	16 005 367 12 390 191 809 22 778		35 939	16 005 367 12 390 155 871 22 778
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	16 232 345		35 939	16 196 406
TOTAL GÉNÉRAL	16 257 877	7 427	61 472	16 203 833

État des Échéances des Créances et Dettes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	123 050		123 050
TOTAL de l'actif immobilisé :	123 050		123 050
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	155 871		155 871
Autres créances clients	1 501 802	1 501 802	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 500	3 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	17 248	17 248	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	231 194	231 194	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 529	2 529	
État - Divers			
Groupe et associés	169 031	169 031	
Débiteurs divers	18 244	18 244	
TOTAL de l'actif circulant :	2 099 419	1 943 548	155 871
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	89 243	89 243	

TOTAL GÉNÉRAL

2 311 712

2 032 791

278 921

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 216 333	741 254	475 079	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	203		203	
Emprunts et dettes financières divers	718 500	110 333	608 167	
Fournisseurs et comptes rattachés	622 963	622 963		
Personnel et comptes rattachés	243 696	243 696		
Sécurité sociale et autres organismes	385 013	385 013		
Impôts sur les bénéfices	187 619	187 619		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 107	34 107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 084	25 084		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	20 674	20 674		
Autres dettes	30 265	30 265		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL

3 484 458

2 401 008

1 083 449

Charges à Payer

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 084
Dettes fiscales et sociales	333 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	10 232
TOTAL	601 937

Produits à Recevoir

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	394 680 18 244
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	412 925

Charges et Produits Constatés d'Avance

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	89 243	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	89 243	

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations France	195 413
Prestations Export	1 767 674
Refacturat° & Mark-up France	5 328
Reaffectation & Mark-up Export	52 132
TOTAL	2 020 547

REPARTITION PAR CENTRE DE RESULTAT	Montant
DOLFINES SERVICES	747 138
FACTORIG	893 860
CONTRACTING	366 437
NEW ENERGIES	12 000
FRAIS CENTRAUX	1 113
TOTAL	2 020 547

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
 Edition du 28/09/21
 Devise d'édition EUR

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	15 266	1 384	
Autres créances	167 405		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		20 474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 28/09/21
Devise d'édition EUR

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette annexe est non renseignée, car cela reviendrait à fournir des informations nominatives (Décret n°94-663 du 2 août 1994)

Index

Annexe.....	1
Immobilisation.....	2
Amortissements.....	3
Provisions inscrites au bilan.....	4
Etat des échéances des créances et des dettes.....	5
Charges à payer.....	6
Produits à recevoir.....	7
Charges et produits constatés d'avance.....	8
Ventilation Chiffre d'affaires.....	9
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	10
Rémunération globale et par catégorie des dirigeants.....	11

