

ARRETE COMPTABLE

Exercice

du **01/01/2021** au **30/06/2021**

DOLFINES SA

12 Avenue des Près
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
N° SIRET : 42874502000019 APE : 7112B



Bilan Actif

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 26/10/21

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	4 300 927	1 161 784	3 139 142	2 972 377
Concession, brevets et droits similaires	242 743	208 334	34 409	36 442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 543 669	1 370 118	3 173 551	3 008 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 672 674	14 672 674		
Autres immobilisations corporelles	287 880	268 403	19 477	10 307
Immobilisations en cours	2 955 807	2 955 807		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	17 916 361	17 896 884	19 477	10 307
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 054 127	1 845 799	208 328	171 678
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123 050		123 050	109 067
TOTAL immobilisations financières :	2 177 177	1 845 799	331 378	280 744
ACTIF IMMOBILISÉ	24 637 208	21 112 802	3 524 406	3 299 871
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	16 188		16 188	16 228
Créances clients et comptes rattachés	1 657 672	155 871	1 501 802	921 126
Autres créances	441 746	22 778	418 969	396 198
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 115 607	178 648	1 936 958	1 333 552
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 863 168		1 863 168	1 450 216
Charges constatées d'avance	89 243		89 243	57 126
TOTAL disponibilités et divers :	1 952 411		1 952 411	1 507 342
ACTIF CIRCULANT	4 068 017	178 648	3 889 369	2 840 894
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	7 427		7 427	25 533
TOTAL GÉNÉRAL	28 712 652	21 291 450	7 421 202	6 166 297

Bilan Passif

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 26/10/21

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 9 572 774	9 572 774	9 272 774
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4 008 863	3 694 282
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	357 572	357 572
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	189	189
Autres réserves		
Report à nouveau	(10 950 475)	(8 691 955)
Résultat de l'exercice	(742 706)	(2 258 519)
TOTAL situation nette :	2 246 217	2 374 342
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 246 217	2 374 342
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 672 868	1 672 868
AUTRES FONDS PROPRES	1 672 868	1 672 868
Provisions pour risques	7 427	25 533
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 427	25 533
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	1 216 333	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	203	203
Emprunts et dettes financières divers	739 174	788 174
TOTAL dettes financières :	1 955 710	788 377
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622 963	467 889
Dettes fiscales et sociales	876 644	781 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 265	44 330
TOTAL dettes diverses :	1 529 872	1 293 538
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	3 485 582	2 081 916
Ecarts de conversion passif	9 107	11 638
TOTAL GÉNÉRAL	7 421 202	6 166 297

Compte de Resultat (Première Partie)

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 26/10/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	200 741	1 819 806	2 020 547	2 525 286
Chiffres d'affaires nets	200 741	1 819 806	2 020 547	2 525 286
Production stockée			166 765	41 369
Production immobilisée				19 594
Subventions d'exploitation			62 076	16 577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41 364	51 796
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 290 752	2 654 621
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 600 178	2 363 623
TOTAL charges externes :			1 600 178	2 363 623
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			113 311	206 498
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			881 345	1 288 962
Charges sociales			297 032	498 509
TOTAL charges de personnel :			1 178 377	1 787 472
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 224	81 051
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 427	25 533
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			18 652	106 584
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			74 134	118 445
CHARGES D'EXPLOITATION			2 984 651	4 582 621
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(693 899)	(1 928 000)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21
Edition du 26/10/21

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(693 899)	(1 928 000)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		42 861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 868
		44 729
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		12 390
Intérêts et charges assimilées	69 914	59 219
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	69 914	71 609
RÉSULTAT FINANCIER	(69 914)	(26 880)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(763 813)	(1 954 880)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 597	114 463
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 631	65 135
Reprises sur provisions et transferts de charges		14 192
	29 228	193 790
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 881	187 622
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 240	298 054
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 121	485 675
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 107	(291 885)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		11 754
TOTAL DES PRODUITS	2 319 980	2 893 140
TOTAL DES CHARGES	3 062 686	5 151 659
BÉNÉFICE OU PERTE	(742 706)	(2 258 519)

Détail des comptes



Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement	4 300 926,66 €	1 161 784,28 €	3 139 142,38 €	2 972 377,12 €	166 765,26 €	5,61
20300000 FRAIS RECH. & DVT	1 140 368,54 €		1 140 368,54 €	1 140 368,54 €		
20300002 DVT TRAINING	21 415,93 €		21 415,93 €	21 415,93 €		
20310000 FRAIS R&D EOLFLOAT	2 794 208,33 €		2 794 208,33 €	2 788 363,32 €	5 845,01 €	0,21
20310002 TECHNOLOGICAL DEVEL	70 756,35 €		70 756,35 €	66 498,90 €	4 257,45 €	6,40
20320000 FRAIS R&D EOLIEN HOLIS	118 937,22 €		118 937,22 €	117 514,71 €	1 422,51 €	1,21
20330000 FRAIS DE R&D TRUSSFLO	155 240,29 €		155 240,29 €		155 240,29 €	
28030000 DAP FRAIS RECH & DVT.		1 161 784,28 €	-1 161 784,28 €	-1 161 784,28 €		
Concessions, brevets et droits similaires	242 742,67 €	208 333,86 €	34 408,81 €	36 442,09 €	-2 033,28 €	-5,58
20500000 CONCESSIONS ET DROITS	51 588,00 €		51 588,00 €	51 588,00 €		
20510000 FRAIS DEPOT BREVET	142 849,00 €		142 849,00 €	137 664,00 €	5 185,00 €	3,77
20510002 LOGICIEL FACTO 2019	1 805,67 €		1 805,67 €	1 805,67 €		
20530000 LOGICIEL INSPECTION FA	46 500,00 €		46 500,00 €	46 500,00 €		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS		51 588,00 €	-51 588,00 €	-51 588,00 €		
28051000 DAP - FRAIS BREVET		110 245,86 €	-110 245,86 €	-103 027,58 €	-7 218,28 €	-7,01
28053000 DAP-LOGICIEL INSPECT F		46 500,00 €	-46 500,00 €	-46 500,00 €		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	14 672 674,15 €	14 672 674,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21510000 SEDLAR 160 - ELTS CORP	11 845 242,12 €		11 845 242,12 €	11 845 242,12 €		
21510100 SEDLAR 160 - ELTS INCO	2 827 432,03 €		2 827 432,03 €	2 827 432,03 €		
28151000 DAP SEDLAR 160 - CORP		1 392 198,48 €	-1 392 198,48 €	-1 392 198,48 €		
28151200 DAP SEDLAR 160 - INCOR		230 915,29 €	-230 915,29 €	-230 915,29 €		
29150000 DAP MAT INDUST		13 049 560,38 €	-13 049 560,38 €	-13 049 560,38 €		
Autres immobilisations corporelles	287 880,09 €	268 403,02 €	19 477,07 €	10 307,30 €	9 169,77 €	88,96
21810002 INSTALL.GENE.AGENC AD	8 913,32 €		8 913,32 €	8 913,32 €		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 343,60 €		1 343,60 €	1 343,60 €		
21831100 MATERIEL BUREAU & INFO.	148 580,25 €		148 580,25 €	142 328,40 €	6 251,85 €	4,39
21840000 MOBILIER CHANTIER	8 110,78 €		8 110,78 €	8 110,78 €		
21840002 MOBILIER AD	5 154,80 €		5 154,80 €	5 154,80 €		
21841100 MOBILIER	115 777,34 €		115 777,34 €	115 777,34 €		
28181000 DAP AAI DIVERS		8 913,32 €	-8 913,32 €	-8 913,32 €		
28182000 DAP MATERIEL DE TRANS		1 343,52 €	-1 343,52 €	-1 343,52 €		
28183100 DAP MATERIEL BUREAU &		131 355,28 €	-131 355,28 €	-134 598,57 €	3 243,29 €	2,41
28184000 DAP MOBILIER CHANTIER		8 110,78 €	-8 110,78 €	-8 110,78 €		
28184100 DAP MOBILIER		118 680,12 €	-118 680,12 €	-118 354,75 €	-325,37 €	-0,27
Immobilisations en cours	2 955 806,83 €	2 955 806,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23110000 SEDLAR 160 - REVAMPING	733 565,72 €		733 565,72 €	733 565,72 €		
23150000 SEDLAR 160 - ELEMENTS	392 143,25 €		392 143,25 €	392 143,25 €		
23160000 SEDLAR 250 - ELEMENTS	1 095 819,78 €		1 095 819,78 €	1 095 819,78 €		
23180100 SEDLAR 250 - ELEMENTS	734 278,08 €		734 278,08 €	734 278,08 €		
29300000 DAP IMMOB. EN COURS		2 955 806,83 €	-2 955 806,83 €	-2 955 806,83 €		
Immobilisations financières						
Autres participations	2 054 127,04 €	1 845 799,47 €	208 327,57 €	171 677,57 €	36 650,00 €	21,35
26110000 PARTICIPATION MINORITA	1 807 735,84 €		1 807 735,84 €	1 807 735,84 €		
26111200 PART MAJO DOLFINES	38 063,00 €		38 063,00 €	38 063,00 €		
26111400 PART DW DO BRASIL	170 812,50 €		170 812,50 €	170 812,50 €		
26121150 FRAIS ACQUISITION 8.2	36 650,00 €		36 650,00 €		36 650,00 €	
26180000 AUTRES TITRES	865,70 €		865,70 €	865,70 €		
29610000 TITRES DE PARTICIPATION		1 845 799,47 €	-1 845 799,47 €	-1 845 799,47 €		
Autres immobilisations financières	123 050,19 €		123 050,19 €	109 066,82 €	13 983,37 €	12,82
27500002 CAUTIONS ABU-DHABI	10 015,56 €		10 015,56 €	11 844,62 €	-1 829,06 €	-15,44
27510000 CAUTIONS SODEXO	391,80 €		391,80 €	391,80 €		
27511100 CAUTIONS FRANCE	14 920,31 €		14 920,31 €	11 499,23 €	3 421,08 €	29,75
27620000 TSAF - COMPTE DE LIQUID	33 954,82 €		33 954,82 €	34 384,48 €	-429,66 €	-1,25
27720000 TSAF - ACTIONS PROPRES	63 767,70 €		63 767,70 €	50 946,69 €	12 821,01 €	25,17
TOTAL (II)	24 637 207,63 €	21 112 801,61 €	3 524 406,02 €	3 299 870,90 €	224 535,12 €	6,80

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	16 188,10 €		16 188,10 €	16 227,54 €	-39,44 €	-0,24
40910000 FRS AVANC FRCE - EUR	7 946,60 €		7 946,60 €	7 986,04 €	-39,44 €	-0,49
40910002 FRS AVANC ABU-DHABI	8 241,50 €		8 241,50 €	8 241,50 €		
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 657 672,22 €	155 870,63 €	1 501 801,59 €	921 126,43 €	580 675,16 €	63,04
41100000 CLTS FRCE -EUR	589 934,80 €		589 934,80 €	473 495,52 €	116 439,28 €	24,59
41100002 CLTS AD - AED	57 044,53 €		57 044,53 €		57 044,53 €	
41100200 CLTS FRCE -USD	242 864,13 €		242 864,13 €	88 250,90 €	154 613,23 €	175,20
41100202 CLTS AD - USD	217 277,99 €		217 277,99 €	304 593,32 €	-87 315,33 €	-28,67
41600000 CLTS DOUTEUX FRCE	136 367,50 €		136 367,50 €	136 367,50 €		
41600002 CLTS DOUTEUX AD	19 503,13 €		19 503,13 €	55 441,96 €	-35 938,83 €	-64,82
41810000 CLTS FAE FRCE - EUR	32 766,20 €		32 766,20 €	49 315,50 €	-16 549,30 €	-33,56
41810002 CLTS FAE AD	77 739,67 €		77 739,67 €		77 739,67 €	
41810200 CLTS FAE FRCE - USD	284 174,27 €		284 174,27 €	5 471,19 €	278 703,08 €	5094,01
49100000 PROV DEP CLTS		136 367,50 €	-136 367,50 €	-136 367,50 €		
49100002 PROV DEP CLTS AD		19 503,13 €	-19 503,13 €	-55 441,96 €	35 938,83 €	64,82
Autres créances	441 746,45 €	22 777,85 €	418 968,60 €	396 197,64 €	22 770,96 €	5,75
40981100 FRS AAR FRCE				2 167,44 €	-2 167,44 €	-100,00
42510100 PERSONNEL AVANCES ET	3 500,00 €		3 500,00 €	1 317,50 €	2 182,50 €	165,65
44300000 OPERATIONS PART. AVEC				65 190,64 €	-65 190,64 €	-100,00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES B	14 685,39 €		14 685,39 €	14 685,39 €		
44400005 ETAT IS GABON	2 562,43 €		2 562,43 €	2 562,43 €		
44410000 CREDIT IMPOT RECHERC				18 594,00 €	-18 594,00 €	-100,00
44562500 TVA SUR IMMO. 20.0%	898,40 €		898,40 €	340,00 €	558,40 €	164,24
44566000 TVA DEDUCTIBLE 19.60 %	343,28 €		343,28 €	343,28 €		
44566200 TVA DEDUCTIBLE 10%	236,52 €		236,52 €	5,99 €	230,53 €	3848,58
44566400 TVA DEDUCTIBLE 20.0%	40 414,77 €		40 414,77 €	29 025,07 €	11 389,70 €	39,24
44566402 TVA DEDUCTIBLE 5% AD	1 139,19 €		1 139,19 €	603,96 €	535,23 €	88,62
44567000 CREDIT DE TVA A REPOR	163 945,57 €		163 945,57 €	93 136,57 €	70 809,00 €	76,03
44567002 CREDIT DE TVA A REPOR	2 404,15 €		2 404,15 €	1 752,27 €	651,88 €	37,20
44567008 CREDIT DE TVA BULGARIE	882,00 €		882,00 €	882,00 €		
44586000 TVA / FNP	20 930,43 €		20 930,43 €	8 272,30 €	12 658,13 €	153,02
44700008 TAXES BULGARIE	1 404,57 €		1 404,57 €	1 404,57 €		
44860200 TAXE APPRENTISSAGE				65,58 €	-65,58 €	-100,00
44860300 FOR. PROF. CONTINUE - F	1 124,47 €		1 124,47 €		1 124,47 €	
44860410 CVAE				6 396,00 €	-6 396,00 €	-100,00
45100000 GROUPE - DOLFINES	70 651,52 €		70 651,52 €	70 651,52 €		
45110000 GROUPE - DIETSWELL BR	96 753,18 €		96 753,18 €	96 753,18 €		
45180000 GROUPE - Intérêts à payer	1 626,20 €		1 626,20 €	1 626,20 €		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	18 244,38 €		18 244,38 €	3 199,60 €	15 044,78 €	470,21
49600000 PROVIS. POUR DEPREC.		22 777,85 €	-22 777,85 €	-22 777,85 €		
Divers						
Disponibilités	1 863 167,60 €		1 863 167,60 €	1 450 215,91 €	412 951,69 €	28,48
51202600 BNP PARIBAS EUROS	60 574,93 €		60 574,93 €	22 200,39 €	38 374,54 €	172,86
51202700 BNP PARIBAS USD	206 526,80 €		206 526,80 €	11 185,87 €	195 340,93 €	1746,32
51204000 SOCIETE GENERALE EUR	27 824,13 €		27 824,13 €	19 933,56 €	7 890,57 €	39,58
51208000 CIC - EUR	1 212 187,20 €		1 212 187,20 €	943 952,03 €	268 235,17 €	28,42
51208100 CIC - USD	49 061,59 €		49 061,59 €	45 174,27 €	3 887,32 €	8,61
51209000 PORTZAMPARC -Cpte titres	10 634,85 €		10 634,85 €	10 634,85 €		
51210001 BIAT - EUR	1,11 €		1,11 €	1,11 €		
51210002 BARODA AD - AED	30 457,94 €		30 457,94 €	31 917,50 €	-1 459,56 €	-4,57
51210004 CREDIT DU CONGO	288,22 €		288,22 €	288,22 €		
51220005 BICIG - GABON	130,17 €		130,17 €	46,03 €	84,14 €	182,79
51235300 BNP ABU-DHABI - AED	134 413,09 €		134 413,09 €	125 213,65 €	9 199,44 €	7,35
51235400 BNP ABU-DHABI - USD	124 700,56 €		124 700,56 €	131 966,04 €	-7 265,48 €	-5,51
51235500 BNP ABU-DHABI - EUR				102 584,37 €	-102 584,37 €	-100,00
51235700 BNP - Cpte Caution***154-K	0,90 €		0,90 €	0,90 €		
53117000 CAISSE DEVISE AED SIEGE	36,41 €		36,41 €	36,41 €		
53150000 CAISSE DEVISE - TND	455,68 €		455,68 €	455,68 €		
53160000 CAISSE DEVISE - LYD - DI	32,63 €		32,63 €	32,63 €		
53190000 CAISSE FRANCE EUROS	1 698,90 €		1 698,90 €	1 966,17 €	-267,27 €	-13,59

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
53196000 CAISSE DEVISE - JOD-JO	104,60 €		104,60 €	104,60 €		
53197000 CAISSE DEVISE - DZD - DI	23,49 €		23,49 €	23,49 €		
53198000 CAISSE DEVISE - GBP	255,58 €		255,58 €	255,58 €		
53199000 CAISSE ABU DHABI - AED	3 329,56 €		3 329,56 €	1 813,30 €	1 516,26 €	83,62
53210000 CAISSE DEVISE - NGN	383,07 €		383,07 €	383,07 €		
53220007 CAISSE ALGERIE -DZD	46,19 €		46,19 €	46,19 €		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	89 242,95 €		89 242,95 €	57 126,10 €	32 116,85 €	56,22
48600002 CCA / ABU-DHABI	27 540,50 €		27 540,50 €	25 940,67 €	1 599,83 €	6,17
48600100 CCA/FOURNISSEURS	54 726,47 €		54 726,47 €	14 947,78 €	39 778,69 €	266,12
48600200 CCA/AUTRES				2 387,22 €	-2 387,22 €	-100,00
48600202 CCA/AUTRES ABU-DHABI	6 975,98 €		6 975,98 €	13 850,43 €	-6 874,45 €	-49,63
TOTAL (III)	4 068 017,32 €	178 648,48 €	3 889 368,84 €	2 840 893,62 €	1 048 475,22 €	36,91
Ecarts de conversion actif (VI)	7 427,10 €		7 427,10 €	25 532,91 €	-18 105,81 €	-70,91
47610000 ECART ACTIF DIMINUTION	5 200,66 €		5 200,66 €	11 264,45 €	-6 063,79 €	-53,83
47610002 ECART ACT DIMINUT°CRE	796,51 €		796,51 €	13 196,67 €	-12 400,16 €	-93,96
47620000 AUGMENTATION DES DET	66,32 €		66,32 €		66,32 €	
47620002 AUGMENTATION DES DET	1 363,61 €		1 363,61 €	1 071,79 €	291,82 €	27,23
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	28 712 652,05 €	21 291 450,09 €	7 421 201,96 €	6 166 297,43 €	1 254 904,53 €	20,35

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2021	31/12/2020	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	9 572 774,00 €	9 272 774,00 €	300 000,00 €	3,24
10131100 CAPITAL	9 572 774,00 €	9 272 774,00 €	300 000,00 €	3,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	4 008 862,81 €	3 694 281,99 €	314 580,82 €	8,52
10410000 PRIMES D'EMISSION	3 943 253,31 €	3 628 672,49 €	314 580,82 €	8,67
10450000 BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTION	65 609,50 €	65 609,50 €		
Réserve légale	357 572,35 €	357 572,35 €	0,00 €	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	357 572,35 €	357 572,35 €		
Réserves réglementées	188,71 €	188,71 €	0,00 €	
10621100 RESERVE DE CONVERSION Ç	188,71 €	188,71 €		
Report à nouveau	-10 950 474,56 €	-8 691 955,26 €	-2 258 519,30 €	-25,98
11100001 Ecart de conversion	-24 416,83 €	-24 416,83 €		
11100007 Ecart de conversion DW ALGERIE	4 756,34 €	4 756,34 €		
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-10 930 814,07 €	-8 672 294,77 €	-2 258 519,30 €	-26,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-742 706,07 €	-2 258 519,30 €	1 515 813,23 €	67,12
TOTAL (I)	2 246 217,24 €	2 374 342,49 €	-128 125,25 €	-5,40
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées	1 672 867,90 €	1 672 867,90 €	0,00 €	
16742000 AVANCE ADEME	1 672 867,90 €	1 672 867,90 €		
TOTAL (II)	1 672 867,90 €	1 672 867,90 €	0,00 €	
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	7 427,10 €	25 532,91 €	-18 105,81 €	-70,91
15150000 PROVIS. POUR PERTES DE CHANGE	5 266,98 €	11 264,45 €	-5 997,47 €	-53,24
15150002 PROV PERTES CHANGE ABU-DHABI	2 160,12 €	14 268,46 €	-12 108,34 €	-84,86
TOTAL (III)	7 427,10 €	25 532,91 €	-18 105,81 €	-70,91
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	1 216 333,00 €		1 216 333,00 €	
16111000 OC2021-ZAGURY	81 089,00 €		81 089,00 €	
16112000 OC2021-ZANUS	81 089,00 €		81 089,00 €	
16113000 OC2021-GONET	1 054 155,00 €		1 054 155,00 €	
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	203,49 €	203,49 €	0,00 €	
51230001 BIAT - TND	203,49 €	203,49 €		
Emprunts et dettes financières divers	739 173,92 €	788 173,92 €	-49 000,00 €	-6,22
16813100 BPI - Eolienne	318 500,00 €	367 500,00 €	-49 000,00 €	-13,33
16823000 EMPRUNT PGE CIC - 300K_	300 000,00 €	300 000,00 €		
16824000 EMPRUNT PGE BNP - 100K_	100 000,00 €	100 000,00 €		
45120000 GROUPE - SOFINDEL	20 473,92 €	20 473,92 €		
45511200 COMPTE COURANT JCB	200,00 €	200,00 €		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622 963,14 €	467 889,15 €	155 073,99 €	33,14
40100000 FOURNISSEURS - EUR	308 280,44 €	200 772,42 €	107 508,02 €	53,55
40100001 FOURNISSEURS TUNISIE	18,61 €	18,61 €		
40100005 FOURNISSEURS GABON	350,00 €	350,00 €		
40100006 FOURNISSEURS ES - EUR		8 756,48 €	-8 756,48 €	-100,00
40100008 FOURNISSEURS BULGARIE	7 321,47 €	8 158,02 €	-836,55 €	-10,25
40100200 FOURNISSEURS - USD	2 348,50 €	3 259,72 €	-911,22 €	-27,95
40100202 FOURNISSEURS AD - USD	20 917,01 €	61 290,73 €	-40 373,72 €	-65,87
40100502 FOURNISSEURS AD -AED	25 642,66 €	44 558,78 €	-18 916,12 €	-42,45
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES	2 428,34 €	2 428,34 €		
40800001 FRS FACTURES NON PARVENUES TUNISIE	45,64 €		45,64 €	
40800002 FRS FACTURES NON PARVENUES ABU-DHAB	47 424,41 €	40 137,14 €	7 287,27 €	18,16
40800008 FRS FACTURES NON PARVENUES BULGARIE	699,96 €	1 829,93 €	-1 129,97 €	-61,75
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES _	180 411,76 €	93 426,42 €	86 985,34 €	93,11
40810005 FOUR - FNP GABON	4 353,84 €	2 902,56 €	1 451,28 €	50,00
40810200 FRS FACTURES NON PARVENUES USD	22 720,50 €		22 720,50 €	

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)

	Net 30/06/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
Dettes fiscales et sociales	876 644,13 €	781 319,32 €	95 324,81 €	12,20
42100000 SALAIRE A PAYER FRCE	10 906,75 €		10 906,75 €	
42200000 COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLIS.	15 536,95 €	8 729,51 €	6 807,44 €	77,98
42810000 PROV. REMUNERATION A PAYER	75 688,63 €	17 454,65 €	58 233,98 €	333,63
42820000 PROV CONGES PAYES	66 481,93 €	75 631,97 €	-9 150,04 €	-12,10
42820002 PROV CONGES PAYES AD	15 485,95 €	11 813,18 €	3 672,77 €	31,09
42830000 PROV INDEM RTT	4 427,83 €	394,56 €	4 033,27 €	1022,22
42830002 PROV INDEM RTT AD	1 557,38 €		1 557,38 €	
42860000 PROVISION PRIME DE PRECARITE	2 732,90 €	1 030,00 €	1 702,90 €	165,33
42881000 PROV. REPOS MISSION	767,29 €	717,68 €	49,61 €	6,91
42882000 PROV CET	44 710,06 €	34 560,46 €	10 149,60 €	29,37
42882002 PROV CET AD	5 400,00 €	3 036,00 €	2 364,00 €	77,87
43100000 URSSAF	156 985,98 €	149 588,08 €	7 397,90 €	4,95
43500005 IRPP GABON	2 342,37 €	2 342,37 €		
43720000 VIVINTER	8 951,63 €	39 063,92 €	-30 112,29 €	-77,08
43720100 MSH INTERNATONAL	7 266,36 €	8 121,27 €	-854,91 €	-10,53
43730000 CFE EXPATRIES	20 829,00 €	9 051,00 €	11 778,00 €	130,13
43731000 MALAKOFF - MEDERIC	39 491,21 €	51 033,34 €	-11 542,13 €	-22,62
43740000 POLE EMPLOI	23 227,00 €	23 227,00 €		
43740100 POLE EMPLOI EXPATRIES	11 357,89 €	12 514,57 €	-1 156,68 €	-9,24
43760000 ZURICH	8 970,84 €	8 153,60 €	817,24 €	10,02
43810000 PROV/CHARGES SALAIRES A PAYER	10 701,65 €	4 667,51 €	6 034,14 €	129,28
43820000 PROV CHARGES CONGES PAYES	30 633,47 €	35 961,98 €	-5 328,51 €	-14,82
43820002 PROV CHARGES CONGES PAYES AD	5 776,05 €	5 195,06 €	580,99 €	11,18
43830000 PROV CHARGES INDEM RTT	2 140,85 €	190,77 €	1 950,08 €	1022,22
43830002 PROV CHARGES INDEM RTT AD	526,64 €		526,64 €	
43860000 PROVISION CHG / PRIME PRECARITE	1 319,99 €	498,01 €	821,98 €	165,05
43881000 PROV/CHARGES REPOS MISSION	370,99 €	347,00 €	23,99 €	6,91
43882000 PROV/CHARGES CET	21 617,31 €	16 709,98 €	4 907,33 €	29,37
43882002 PROV/CHARGES CET AD	1 518,76 €	1 200,13 €	318,63 €	26,55
43890002 PROVISION GRATUITY AD	30 985,24 €	28 903,92 €	2 081,32 €	7,20
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	14 306,20 €	7 425,12 €	6 881,08 €	92,67
44410006 RETENUE SOURCE ESPAGNE	134 219,48 €	134 219,48 €		
44430000 ETAT-Minitère Environnement	53 400,00 €	53 400,00 €		
44566008 TVA DEDUCTIBLE BULGARIE	26,11 €	1 207,24 €	-1 181,13 €	-97,84
44571002 TVA COLLECTEE ABU DHABI (5%)	3 330,83 €	633,55 €	2 697,28 €	425,74
44571200 TVA COLLECTEE 20.0%	25 288,86 €	9 507,24 €	15 781,62 €	166,00
44571300 TVA COLLECTEE 8.5%		5 529,19 €	-5 529,19 €	-100,00
44586400 TVA / AAR		68,66 €	-68,66 €	-100,00
44587100 TVA / FAE 20%	5 461,03 €	8 219,25 €	-2 758,22 €	-33,56
44860200 TAXE APPRENTISSAGE	4 480,72 €		4 480,72 €	
44860300 FOR. PROF. CONTINUE - FAFIEC		6 120,07 €	-6 120,07 €	-100,00
44860400 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	3 000,00 €		3 000,00 €	
44860410 CVAE	1 302,00 €		1 302,00 €	
44860500 T.V.T.S.	420,00 €	840,00 €	-420,00 €	-50,00
44860700 AGEPHIP	2 700,00 €	4 012,00 €	-1 312,00 €	-32,70
Autres dettes	30 264,70 €	44 329,93 €	-14 065,23 €	-31,73
41100400 CLIENTS - FCFA	18 122,68 €	18 122,68 €		
41980002 CLTS AAE AD	9 831,79 €		9 831,79 €	
46740000 NOTES DE FRAIS	1 910,23 €	2 090,30 €	-180,07 €	-8,61
46750000 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION		24 116,95 €	-24 116,95 €	-100,00
46860100 CHARGES A PAYER-NDF	400,00 €		400,00 €	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	3 485 582,38 €	2 081 915,81 €	1 403 666,57 €	67,42
Ecarts de conversion passif (V)	9 107,34 €	11 638,32 €	-2 530,98 €	-21,75
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	7 421 201,96 €	6 166 297,43 €	1 254 904,53 €	20,35

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 020 547,29 €	2 525 285,90 €	-504 738,61 €	-19,99
70610000 PRESTATIONS SERVICE - FRANCE	163 039,45 €	238 994,67 €	-75 955,22 €	-31,78
70610002 PRESTATIONS SERVICE - ABU DHABI	65 698,47 €	201 219,53 €	-135 521,06 €	-67,35
70610200 ETUDES INGENIERIE - FRANCE	32 373,75 €	153 447,25 €	-121 073,50 €	-78,90
70610400 PRESTATIONS SERVICE - DOM-TOM		59 330,00 €	-59 330,00 €	-100,00
70610800 PRESTATIONS BULGARIE		8 250,00 €	-8 250,00 €	-100,00
70611100 MARK UP / EXPENSES - FRANCE	57,91 €		57,91 €	
70611102 MARK UP / EXPENSES - ABU DHABI	563,49 €		563,49 €	
70620000 PRESTATIONS SERVICE - EXPORT	1 337 462,23 €	1 493 955,60 €	-156 493,37 €	-10,48
70620200 ETUDES INGENIERIE - EXPORT	364 513,01 €	27 972,27 €	336 540,74 €	1203,12
70621100 MARK UP / EXPENSES - EXPORT	1 148,94 €	2 505,35 €	-1 356,41 €	-54,14
70640000 PRESTATION CEE		194 082,00 €	-194 082,00 €	-100,00
70644000 MARK UP/EXPENSES DOM-TOM		612,78 €	-612,78 €	-100,00
70810000 REFACT. FRAIS - FRANCE	5 270,43 €	30 352,40 €	-25 081,97 €	-82,64
70810002 REFACT. FRAIS - ABU DHABI	5 530,54 €		5 530,54 €	
70814000 REFACT FRAIS - DOM-TOM		5 106,51 €	-5 106,51 €	-100,00
70840000 REFACT FRAIS - CEE		14 451,25 €	-14 451,25 €	-100,00
70850000 REFACT. FRAIS - EXPORT	44 889,07 €	94 902,83 €	-50 013,76 €	-52,70
70850800 REFACT FRAIS BULGARIE		103,46 €	-103,46 €	-100,00
Chiffres d'affaires nets	2 020 547,29 €	2 525 285,90 €	-504 738,61 €	-19,99
Production immobilisée	166 765,26 €	41 368,73 €	125 396,53 €	303,12
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 765,26 €	41 368,73 €	125 396,53 €	303,12
Subvention d'exploitation		19 594,00 €	-19 594,00 €	-100,00
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION		19 594,00 €	-19 594,00 €	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	62 076,36 €	16 576,85 €	45 499,51 €	274,48
78174000 CREANCES	35 938,83 €		35 938,83 €	
78175000 REPRISE PROV PERTE CHANGE	25 532,91 €	14 164,61 €	11 368,30 €	80,26
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	604,62 €	2 412,24 €	-1 807,62 €	-74,94
Autres produits	41 363,52 €	51 795,68 €	-10 432,16 €	-20,14
75600000 GAINS DE CHANGE/CREANCES-DETTES COM	41 352,45 €	51 764,92 €	-10 412,47 €	-20,11
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	11,07 €	30,76 €	-19,69 €	-64,01
Total des produits d'exploitation (I)	2 290 752,43 €	2 654 621,16 €	-363 868,73 €	-13,71
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 600 177,68 €	2 363 622,76 €	-763 445,08 €	-32,30
60610000 ELECTRICITE EAU CHAUFFAGE	936,35 €	11 356,60 €	-10 420,25 €	-91,76
60630000 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	990,11 €	913,94 €	76,17 €	8,33
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	9,34 €	31,46 €	-22,12 €	-70,31
60632000 FOURNIT. & MATERIEL INDUST CHANTIER	54,90 €	39 737,94 €	-39 683,04 €	-99,86
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 662,19 €	1 680,86 €	981,33 €	58,38
60641000 REPROGRAPHIE	1 041,43 €	2 452,51 €	-1 411,08 €	-57,54
61100000 SOUS-TRAITANCE - CONSULTANTS	61 598,38 €	106 150,65 €	-44 552,27 €	-41,97
61110000 SOUS-TRAITANCE - SOCIETES	738 724,80 €	902 272,74 €	-163 547,94 €	-18,13
61300000 LOCATION MATERIEL DE CHANTIER	134,45 €	314,00 €	-179,55 €	-57,18
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 827,63 €	166 588,48 €	-131 760,85 €	-79,09
61320000 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	1 981,45 €	7 521,41 €	-5 539,96 €	-73,66
61330000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	372,00 €	2 008,00 €	-1 636,00 €	-81,47
61350000 LOCATION VEHICULES COURTE DUREE	13 429,92 €	8 045,05 €	5 384,87 €	66,93
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE		24 727,44 €	-24 727,44 €	-100,00
61520000 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX	277,21 €	4 018,10 €	-3 740,89 €	-93,10
61551000 ENTRETIEN & REPARATION MAT INFORMAT		73,37 €	-73,37 €	-100,00
61552000 ENTRETIEN & REPARATION MAT BUREAU	11,60 €		11,60 €	
61553000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES	16,24 €	3 530,42 €	-3 514,18 €	-99,54
61560000 MAINTENANCE LOCAUX		2 613,79 €	-2 613,79 €	-100,00
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE (MATERIEL)	11 265,20 €	18 965,10 €	-7 699,90 €	-40,60
61562500 MAINTENANCE INFORMATIQUE (LOGICIEL)	36 599,44 €	23 454,30 €	13 145,14 €	56,05
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAUX	683,15 €	3 283,27 €	-2 600,12 €	-79,19
61612000 ASSURANCE RAPPATRIEMENT	3 379,21 €	18 704,52 €	-15 325,31 €	-81,93
61613000 ASSURANCE VEHICULES	163,15 €	3 455,41 €	-3 292,26 €	-95,28
61620000 RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL	15 246,48 €	28 022,71 €	-12 776,23 €	-45,59
61810000 DOCUMENTATION	1 238,27 €	2 332,56 €	-1 094,29 €	-46,91
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	1 422,34 €	80,00 €	1 342,34 €	1677,92
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES	285,97 €	15 607,80 €	-15 321,83 €	-98,17

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2021	31/12/2020	En valeur	En %
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 615,42 €	21 535,13 €	-12 919,71 €	-59,99
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	25 250,00 €	140 955,00 €	-115 705,00 €	-82,09
62262000 AUTRES HONORAIRES	287 551,64 €	262 794,00 €	24 757,64 €	9,42
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	21 135,98 €	13 562,38 €	7 573,60 €	55,84
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	8 636,59 €	18 767,33 €	-10 130,74 €	-53,98
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS		300,00 €	-300,00 €	-100,00
62511000 VOYAGES AVION	30 717,99 €	104 634,87 €	-73 916,88 €	-70,64
62512000 VOYAGES TRAIN	4 370,91 €	3 901,68 €	469,23 €	12,03
62513000 VOYAGES TAXI	5 605,92 €	8 475,17 €	-2 869,25 €	-33,85
62514000 INDEMNITES KM	26 256,72 €	16 271,55 €	9 985,17 €	61,37
62515000 VOYAGES AUTRES FRAIS	7 667,12 €	7 631,96 €	35,16 €	0,46
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 896,63 €	14 667,77 €	-7 771,14 €	-52,98
62560000 HOTEL & RESTAURANTS	44 887,70 €	40 658,20 €	4 229,50 €	10,40
62561000 INDEMNITES GRAND DEPLACEMENT	142 406,00 €	213 729,00 €	-71 323,00 €	-33,37
62562000 VISAS, PHOTOS, TIMBRES FISCAUX	6 679,89 €	20 595,91 €	-13 916,02 €	-67,57
62570000 RECEPTIONS	256,30 €	441,90 €	-185,60 €	-42,00
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	228,39 €	2 338,01 €	-2 109,62 €	-90,23
62610000 FRAIS D.H.L.	2 055,18 €	3 442,15 €	-1 386,97 €	-40,29
62620000 TELEPHONE FIXE	-43,00 €	4 959,00 €	-5 002,00 €	-100,87
62620200 TELEPHONE PORTABLE	11 056,37 €	22 947,25 €	-11 890,88 €	-51,82
62620300 CONNEXION INTERNET	5 221,05 €	9 908,16 €	-4 687,11 €	-47,31
62710000 FRAIS SUR TITRES (ACHAT, VENTE,..)	2 736,00 €	5 400,15 €	-2 664,15 €	-49,33
62780000 FRAIS SUR VIREMENTS	3 158,67 €	7 520,20 €	-4 361,53 €	-58,00
62781000 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	479,47 €	1 533,60 €	-1 054,13 €	-68,74
62782000 FRAIS DE MOUVEMENTS	550,85 €	1 966,63 €	-1 415,78 €	-71,99
62783000 FRAIS ABONNEMENT SERVICES INTERNET	1 127,50 €	1 905,96 €	-778,46 €	-40,84
62784000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 865,67 €	2 894,16 €	-1 028,49 €	-35,54
62789000 FRAIS DE CAUTION	7 657,44 €	8 008,32 €	-350,88 €	-4,38
62800000 DEBOURS	7 000,00 €	1 089,99 €	5 910,01 €	542,21
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 798,07 €	2 844,90 €	-46,83 €	-1,65
Impôts, taxes et versements assimilés	113 311,21 €	206 498,21 €	-93 187,00 €	-45,13
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 786,30 €	9 540,42 €	-3 754,12 €	-39,35
63130000 FAFIEC - FORMATION PROF CONTINUE	13 957,27 €	21 384,23 €	-7 426,96 €	-34,73
63330000 FORMATION PROF.	9 568,40 €	7 969,55 €	1 598,85 €	20,06
63350000 AGEPHIP	2 700,00 €	4 012,00 €	-1 312,00 €	-32,70
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	3 000,00 €	13 173,00 €	-10 173,00 €	-77,23
63511100 CVAE	1 363,00 €	912,00 €	451,00 €	49,45
63512000 TAXES FONCIERES		16 557,00 €	-16 557,00 €	-100,00
63513000 TAXE BUREAUX		7 707,00 €	-7 707,00 €	-100,00
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES	420,00 €	840,00 €	-420,00 €	-50,00
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		167,69 €	-167,69 €	-100,00
63745000 IMPOTS TAXES QATAR	10 648,71 €	1 619,44 €	9 029,27 €	557,56
63746000 IMPOTS TAXES ALGERIE [24%]		54 154,36 €	-54 154,36 €	-100,00
63749000 IMPOTS TAXES TUNISIE		93,50 €	-93,50 €	-100,00
63749300 IMPOTS TAXES INDE (4,223%)		5 627,01 €	-5 627,01 €	-100,00
63749500 IMPOTS TAXES IRAK		1 357,19 €	-1 357,19 €	-100,00
63749800 IMPOTS TAXES INDE (10,56%)		4 503,58 €	-4 503,58 €	-100,00
63754000 IMPOTS ET TAXES NIGERIA (6%)		3 345,78 €	-3 345,78 €	-100,00
63755000 IMPOTS ET TAXES OMAN (10%)	3 631,58 €		3 631,58 €	
63756000 IMPOTS ET TAXES ARGENTINE	20,40 €	2 458,07 €	-2 437,67 €	-99,17
63768100 IMPOTS ET TAXES BULGARIE		4 018,41 €	-4 018,41 €	-100,00
63770057 IMPOTS ET TAXES "IRAQ"		9 010,45 €	-9 010,45 €	-100,00
63770060 IMPOTS ET TAXES "COUNTRY" "(%)"		7 337,81 €	-7 337,81 €	-100,00
63770062 IMPOTS ET TAXES "ALGERIA" "30%"	53 715,19 €	30 709,72 €	23 005,47 €	74,91
63770063 IMPOST ET TAXES "CAMEROON" "7.5%"	4 378,47 €		4 378,47 €	
63770064 IMPOTS ET TAXES "TURKMENISTAN""15%"	4 121,89 €		4 121,89 €	
Salaires et traitements	881 344,81 €	1 288 962,48 €	-407 617,67 €	-31,62
64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE BASE	849 345,86 €	1 627 076,92 €	-777 731,06 €	-47,80
64120000 CONGES PAYES	-5 477,27 €	-9 634,09 €	4 156,82 €	43,15
64121000 CET	12 513,60 €	22 001,13 €	-9 487,53 €	-43,12
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 276,85 €	30 747,59 €	-21 470,74 €	-69,83
64131000 PRIME DE PRECARITE	1 702,90 €	-4 192,86 €	5 895,76 €	140,61
64132000 PROV INDEM. RTT	5 590,65 €	-1 716,28 €	7 306,93 €	425,74
64140000 INDEMN. & AVANTAGES DIVERS	6 575,42 €	9 345,43 €	-2 770,01 €	-29,64
64142000 CONTRIBUTION CSP		23 227,00 €	-23 227,00 €	-100,00
64143000 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL		-252 322,16 €	252 322,16 €	100,00
64150000 RBT CPAM	-37 756,79 €	-38 948,79 €	1 192,00 €	3,06
64180000 PROVISION REMUN. A PAYER	39 523,98 €	-115 871,43 €	155 395,41 €	134,11
64181000 PROVISION REPOS MISSIONS	49,61 €	-749,98 €	799,59 €	106,61
Charges sociales	297 031,97 €	498 509,47 €	-201 477,50 €	-40,42

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2021	31/12/2020	En valeur	En %
64510000 URSSAF - COT PATRON.	122 736,97 €	210 326,98 €	-87 590,01 €	-41,64
64520000 AXA SANTE FRANCE - COT PATRON.	11 514,57 €	24 439,80 €	-12 925,23 €	-52,89
64520100 AXA SANTE EXPAT - CPT PATRON.	7 130,57 €	12 617,81 €	-5 487,24 €	-43,49
64530000 COTISATION HEALF INSURANCE	4 578,81 €	16 245,97 €	-11 667,16 €	-71,82
64532000 MALAKOFF RETRAITES - COT PATRON.	49 479,90 €	79 139,33 €	-29 659,43 €	-37,48
64534000 DEXIA	5 980,56 €	5 435,72 €	544,84 €	10,02
64540000 GARP - ASSEDIC - COT PATRON.	18 223,29 €	32 040,43 €	-13 817,14 €	-43,12
64540200 GARP EXPATRIES	16 395,89 €	26 213,23 €	-9 817,34 €	-37,45
64550000 CFE EXPATRIES - COT PATRON.	17 400,73 €	25 747,99 €	-8 347,26 €	-32,42
64581000 PROV. CHARGES/ REPOS MISSIONS	23,99 €	-290,16 €	314,15 €	108,27
64590000 PROVISION CHARGES SOCIALES / CONGES	-4 747,52 €	-4 504,28 €	-243,24 €	-5,40
64591000 CHARGES/PRIME DE PRECARITE	821,98 €	-2 027,24 €	2 849,22 €	140,55
64592000 CHARGES/SALAIRES A PAYER	6 034,14 €	-38 496,86 €	44 531,00 €	115,67
64593000 PROV CHARGES INDEM RTT	2 476,72 €	-829,82 €	3 306,54 €	398,46
64594000 PROVISION GRATUITY AD	2 081,32 €	4 383,05 €	-2 301,73 €	-52,51
64595000 CHARGES/CET	5 225,96 €	10 464,81 €	-5 238,85 €	-50,06
64710000 RESTAURANT D'ENTREPRISE		2 323,65 €	-2 323,65 €	-100,00
64720000 VERS. AUX COMITES D'ETS & D'ETAB.	6 807,44 €	6 170,83 €	636,61 €	10,32
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 451,10 €	8 584,71 €	2 866,39 €	33,39
64752000 EAU-BOISSON SIEGE	326,99 €	2 816,20 €	-2 489,21 €	-88,39
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 369,49 €	76 592,50 €	-64 223,01 €	-83,85
64820000 VETEMENTS PERSONNEL	719,07 €	1 114,82 €	-395,75 €	-35,50
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	11 224,42 €	81 050,60 €	-69 826,18 €	-86,15
68111000 DAP - IMMO INCORPORELLES	7 219,84 €	70 712,18 €	-63 492,34 €	-89,79
68112000 DAP - IMMO CORPORELLES	4 004,58 €	10 338,42 €	-6 333,84 €	-61,27
Sur actif circulant : dot aux prov.	7 427,10 €	25 532,91 €	-18 105,81 €	-70,91
68175000 DOT. PROV ECART CHANGE	7 427,10 €	25 532,91 €	-18 105,81 €	-70,91
Autres charges	74 133,82 €	118 444,56 €	-44 310,74 €	-37,41
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.	35 938,83 €	4 577,14 €	31 361,69 €	685,18
65600000 PERTES DE CHANGE/CREANCES ET DETTES	38 192,47 €	113 848,17 €	-75 655,70 €	-66,45
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2,52 €	19,25 €	-16,73 €	-86,91
Total des charges d'exploitation (II)	2 984 651,01 €	4 582 620,99 €	-1 597 969,98 €	-34,87
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-693 898,58 €	-1 927 999,83 €	1 234 101,25 €	64,01
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations		42 860,98 €	-42 860,98 €	-100,00
76170000 REVENUS DES CREANCES		42 860,98 €	-42 860,98 €	-100,00
Produits nets sur cessions de VMP		1 867,79 €	-1 867,79 €	-100,00
76710000 REVENUS CRE. RATT. PARTICIPATIONS		1 867,79 €	-1 867,79 €	-100,00
Total des produits financiers (V)		44 728,77 €	-44 728,77 €	-100,00
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		12 390,00 €	-12 390,00 €	-100,00
68662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 390,00 €	-12 390,00 €	-100,00
Intérêts et charges assimilées	69 914,20 €	59 218,64 €	10 695,56 €	18,06
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		396,39 €	-396,39 €	-100,00
66117000 DES DETTES RATT. A PARTICIPATIONS		241,59 €	-241,59 €	-100,00
66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FINANC.	531,20 €		531,20 €	
66170000 INTERETS OBLIGATIONS CAUTIONNEES	69 383,00 €	58 580,66 €	10 802,34 €	18,44
Total des charges financières (VI)	69 914,20 €	71 608,64 €	-1 694,44 €	-2,37
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-69 914,20 €	-26 879,87 €	-43 034,33 €	-160,10
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-763 812,78 €	-1 954 879,70 €	1 191 066,92 €	60,93

Détail des Comptes

DOLFINES SA

Période du 01/01/21 au 30/06/21

Edition du 26/10/21

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 30/06/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	13 596,79 €	114 462,92 €	-100 866,13 €	-88,12
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION		8,81 €	-8,81 €	-100,00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 596,79 €	114 454,11 €	-100 857,32 €	-88,12
Produits except. sur opérations en capital	15 630,87 €	65 135,10 €	-49 504,23 €	-76,00
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		676,67 €	-676,67 €	-100,00
77830000 BONIS RACHAT PAR ETS ACT. & OBLIG.	15 630,87 €	64 458,43 €	-48 827,56 €	-75,75
Reprises sur provisions et transfert de charges		14 191,96 €	-14 191,96 €	-100,00
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHARG. EXCEP.		14 191,96 €	-14 191,96 €	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	29 227,66 €	193 789,98 €	-164 562,32 €	-84,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	4 881,43 €	187 621,61 €	-182 740,18 €	-97,40
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	1 731,37 €	132 290,69 €	-130 559,32 €	-98,69
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		1 887,08 €	-1 887,08 €	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 150,06 €	53 443,84 €	-50 293,78 €	-94,11
Charges except. sur opérations en capital	3 239,52 €	298 053,75 €	-294 814,23 €	-98,91
67510000 VNC - IMMO INCORPORELLES		1 502,34 €	-1 502,34 €	-100,00
67520000 VNC - IMMO CORPORELLES		6 036,77 €	-6 036,77 €	-100,00
67830000 MALIS DU RACHAT PAR ETS D' ACTIONS	3 239,52 €	290 514,64 €	-287 275,12 €	-98,88
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 120,95 €	485 675,36 €	-477 554,41 €	-98,33
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 106,71 €	-291 885,38 €	312 992,09 €	107,23
Impôts sur les bénéfices * (X)		11 754,22 €	-11 754,22 €	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 073,89 €	-10 073,89 €	-100,00
69510005 IS GABON		1 524,49 €	-1 524,49 €	-100,00
69540000 IMPOTS DUS A L'ETRANGER		155,84 €	-155,84 €	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 319 980,09 €	2 893 139,91 €	-573 159,82 €	-19,81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 062 686,16 €	5 151 659,21 €	-2 088 973,05 €	-40,55
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-742 706,07 €	-2 258 519,30 €	1 515 813,23 €	67,12

Index

Page de Garde Personnalisée-2	1
Bilan Actif.....	2
Bilan passif.....	3
Compte de résultat première partie.....	4
Compte de résultat seconde partie.....	5
Détail des comptes	6
Détail des comptes - Bilan Actif (2050).....	7
Détail des comptes - Bilan Passif (2051).....	10
Détail des comptes - Compte de Résultat (2052).....	12
Détail des comptes - Compte de Résultat (2053).....	15

