

Détail des Comptes

GALATIA ENERGIE SA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/07/21

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	75 002 500,00	2 500,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	
26100000 GALATIA SA APPORT	75 000 000,00		75 000 000,00		75 000 000,00	
26110220 Titres Part. SOLAIRE CHAUD				2 500,00	-2 500,00	-100,00
26110220 Titres Part. SOLAIRE CHAU	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
29610000 Prov/titres de participation				-2 500,00	2 500,00	100,00
29610000 Prov/titres de participation		2 500,00	-2 500,00		-2 500,00	
TOTAL (II)	75 002 500,00	2 500,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	93 211,94		93 211,94	74 085,54	19 126,40	25,82
4456600 T.V.A. sur biens & services				10 553,54	-10 553,54	-100,00
44566000 T.V.A. sur biens & services	15 092,94		15 092,94		15 092,94	
4456700 Crédit de T.V.A. à reporter				27 903,00	-27 903,00	-100,00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	40 990,00		40 990,00		40 990,00	
4458300 Remboursement de T.C.A. d				34 729,00	-34 729,00	-100,00
44583000 Remboursement de T.C.A. d	34 729,00		34 729,00		34 729,00	
4458600 T.C.A./fact. non parvenues				900,00	-900,00	-100,00
44586000 T.C.A./fact. non parvenues	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
Divers						
Disponibilités				0,92	-0,92	-100,00
5124000 QONTO				0,92	-0,92	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	80,00		80,00		80,00	
48600000 Charges constatées d'avance	80,00		80,00		80,00	
TOTAL (III)	93 291,94		93 291,94	74 086,46	19 205,48	25,92
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	75 095 791,94	2 500,00	75 093 291,94	74 086,46	75 019 205,48	101259,00

Détail des Comptes

GALATIA ENERGIE SA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/07/21

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	516 033,24	1 013 324,00	-497 290,76	-49,08
1013000 Cap. sous. appelé versé		1 013 324,00	-1 013 324,00	-100,00
10130000 Cap. sous. appelé versé	516 033,24		516 033,24	
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	78 484 142,21	3 105 042,21	75 379 100,00	2427,64
1041000 Primes d'émission		3 105 042,21	-3 105 042,21	-100,00
10410000 Primes d'émission	3 984 142,21		3 984 142,21	
10430000 Primes d'apport	74 500 000,00		74 500 000,00	
Réserve légale	57 651,08	57 651,08	0,00	
1061100 Réserve légale proprem. dite		57 651,08	-57 651,08	-100,00
10611000 Réserve légale proprem. dite	57 651,08		57 651,08	
Report à nouveau	-4 772 637,86	-5 523 579,32	750 941,46	13,60
1190000 Report à nouveau (SD)		-5 523 579,32	5 523 579,32	100,00
11900000 Report à nouveau (SD)	-4 772 637,86		-4 772 637,86	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103 134,18	-252 249,30	149 115,12	59,11
TOTAL (I)	74 182 054,49	-1 599 811,33	75 781 865,82	4736,93
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	33 690,31	776 329,96	-742 639,65	-95,66
45110000 C/C PT SOMA	28 955,58		28 955,58	
4551002 C/C SITECOGEN IOM		344 074,22	-344 074,22	-100,00
4551003 Associé Fahim Samaha		432 255,74	-432 255,74	-100,00
45510030 Associé Fahim Samaha	3 241,19		3 241,19	
45510040 Associé Pierre Samaha	746,77		746,77	
45510050 Associé Fadi Samaha	746,77		746,77	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 852,72	104 277,41	-19 424,69	-18,63
4010000 Fournisseurs		98 877,41	-98 877,41	-100,00
40100000 Fournisseurs	70 452,72		70 452,72	
4081000 Frs factures non parvenues		5 400,00	-5 400,00	-100,00
40810000 Frs factures non parvenues	14 400,00		14 400,00	
Dettes fiscales et sociales	792 694,42	793 290,42	-596,00	-0,08
4486000 Etat charges à payer		793 290,42	-793 290,42	-100,00
44860000 Etat charges à payer	792 694,42		792 694,42	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	911 237,45	1 673 897,79	-762 660,34	-45,56
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	75 093 291,94	74 086,46	75 019 205,48	101259,00

Détail des Comptes

GALATIA ENERGIE SA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/07/21

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	0,11	1,67	-1,56	-93,41
7580000 Pdts divers de gest. courante		1,67	-1,67	-100,00
75800000 Pdts divers de gest. courante	0,11		0,11	
Total des produits d'exploitation (I)	0,11	1,67	-1,56	-93,41
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	103 133,15	38 288,44	64 844,71	169,36
6040000 Achats d'études prest. serv.		2 940,00	-2 940,00	-100,00
60400000 Achats d'études prest. serv.	32 281,24		32 281,24	
60640000 Fournitures administratives	984,30		984,30	
61320000 Locations immobilières	480,00		480,00	
61350030 DOMICILIATION	4 750,00		4 750,00	
6226000 Honoraires		34 989,76	-34 989,76	-100,00
62260000 Honoraires	47 811,22		47 811,22	
6227000 Frais d'actes & contentieux		259,68	-259,68	-100,00
62270000 Frais d'actes & contentieux	5 103,58		5 103,58	
62310000 Annonces & insertions	5 806,02		5 806,02	
62640000 FRAIS POSTAUX	5 049,19		5 049,19	
62655000 DHL	150,00		150,00	
62656000 RESEAU COURSIERS EXPRESS	117,60		117,60	
62660000 INTERNET	563,66		563,66	
6278000 Autres frais & commissions		99,00	-99,00	-100,00
62780000 Autres frais & commissions	36,34		36,34	
Impôts, taxes et versements assimilés		641,00	-641,00	-100,00
6351100 Cotisation Foncière des Entreprises		552,00	-552,00	-100,00
6358000 Autres droits		89,00	-89,00	-100,00
Dotation d'exploitation				
Autres charges	1,14	12 149,90	-12 148,76	-99,99
6541000 Créances de l'exercice		12 148,14	-12 148,14	-100,00
6580000 Charges div. gestion courante		1,76	-1,76	-100,00
65800000 Charges div. gestion courante	1,14		1,14	
Total des charges d'exploitation (II)	103 134,29	51 079,34	52 054,95	101,91
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-103 134,18	-51 077,67	-52 056,51	-101,92
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		2 500,00	-2 500,00	-100,00
6866200 Dot/prov. immob. financières		2 500,00	-2 500,00	-100,00
Total des charges financières (VI)		2 500,00	-2 500,00	-100,00
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-2 500,00	2 500,00	100,00
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-103 134,18	-53 577,67	-49 556,51	-92,49

Détail des Comptes

GALATIA ENERGIE SA

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 18/07/21

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		2 500,00	-2 500,00	-100,00
7718000 Autres pdts except/op. gest.		2 500,00	-2 500,00	-100,00
Produits except. sur opérations en capital		2 567,60	-2 567,60	-100,00
7788000 Produits except. divers		2 567,60	-2 567,60	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges		743 125,00	-743 125,00	-100,00
7875000 Repr/prov. risque & chges exc.		743 125,00	-743 125,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		748 192,60	-748 192,60	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		154 169,81	-154 169,81	-100,00
6711000 Pénalités sur marchés		132 376,04	-132 376,04	-100,00
6714000 Créances devenues irrécouvr.		21 793,77	-21 793,77	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		154 169,81	-154 169,81	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		594 022,79	-594 022,79	-100,00
Impôts sur les bénéfices * (X)		792 694,42	-792 694,42	-100,00
6951010 IS CONTROLE FISCAL		792 694,42	-792 694,42	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	0,11	748 194,27	-748 194,16	-100,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103 134,29	1 000 443,57	-897 309,28	-89,69
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-103 134,18	-252 249,30	149 115,12	59,11