



Bilan et Compte de Résultat

Comptes 2020-2021
(1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021)

ACTIF

	30/06/2021		
	Brut	Amortissements provisions	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	47 124	47 124	
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes.Immo. Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, Mat. Outil.			
Autres immobilisations corporelles	166 983	142 675	24 307
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évalués			
Autres participations			
Créances rattachés à des particip.			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 891		11 891
TOTAL (I)	225 998	189 799	36 198
ACTIF CIRCULANT			
Stocks & en cours			
Acomptes versés sur commande	801		801
Créances			
Clients et comptes rattachés	4 348 497	5 020	4 343 477
Autres créances	631 065		631 065
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	3 647 000		3 647 000
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	146 411		146 411
TOTAL (II)	8 773 777	5 020	8 768 757
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
Primes de rembt obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	8 999 775	194 819	8 804 955

PASSIF

	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	3 475 381
Report à nouveau	139 489
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	906 035
Subvention d'investissement	
Provisions règlementées	
TOTAL (I)	4 520 906
AUTRES FONDS PROPRES	
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL (II)	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	105 713
TOTAL (III)	105 713
DETTES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances, acomptes reçus sur commandes en cours	39 581
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 103 383
Dettes fiscales et sociales	1 240 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 592
Autres dettes	788 811
COMPTE DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	739
TOTAL (IV)	4 178 336
Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à IV)	8 804 955

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2021
Prod. Vend. De services dont contributions : 5 873 648	6 501 053
Chiffres d'affaires net	6 501 053
Subventions d'exploitation Reprise/amortis.& Provision transfert de charges Autres produits (1)	207 500 90 574 13 009
Total des produits d'exploitation (2)	6 812 137
Achats marchandises Variation stock marchandises Autres matières premières & autres approvisionnements Variation stock matières premières & approvisionnement Autres achats et charges externes (3) <i>Dont achats de fournitures & plantes: 113 302</i> <i>Dont sous-traitance : 1 633 874</i> <i>Dont locations & charges locatives : 144 883</i> <i>Dont entretien & maintenance : 65 934</i> <i>Dont prime d'assurance : 1 016</i> <i>Dont études & recherches : 1 294 380</i> <i>Dont documentations : 7 038</i> <i>Dont rémunérations d'intermédiaires et honoraires : 527 798</i> <i>Dont publicité, publications, relations publiques : 954 323</i> <i>Dont transports sur achats : 1 244</i> <i>Dont frais de déplacements : 48 936</i> <i>Dont frais postaux et télécommunications : 26 280</i> <i>Dont frais bancaires : 2 975</i> <i>Dont concours divers : 27 500</i>	4 849 485
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires & traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges	36 847 534 978 228 388 8 785 5 020 362
Total des charges d'exploitation (4)	5 663 869
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 148 268
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transférée Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières & créances (5) Autres intérêts & produits assimilés (5) Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p.	1 715
Total des produits financiers	1 715
Dotations financières aux amortissements, dépréciation et provisions Intérêts & charges assimilés (6) Différence négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p.	305
Total des charges financières	305
RESULTAT FINANCIER	1 410
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 149 678

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	30/06/2021
Produits exceptionnels sur opération de gestion Produits exceptionnels sur opération en capital Reprises sur dépréciation et provisions, transferts de charges	
Total des produits exceptionnels (7)	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion Charges exceptionnelles sur opération en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	800
Total des charges exceptionnelles (7)	800
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-800
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	242 843
TOTAL DES PRODUITS	6 813 853
TOTAL DES CHARGES	5 907 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	906 035
(1) Produits nets partiels sur opération à long terme (2) Produits de locations immobilières (2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8)) (3) Crédit bail mobilier (3) Crédit bail immobilier (4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8)) (5) Produits concernant les entreprises liées (6) Intérêts concernant les entreprises liées (6 bis) Dons faits aux organismes d'intérêt général (9) Transfert de charges (10) Cotisations pers. Expl. (11) redevances pour concessions de brevet, de licences (produits) (12) redevances pour concessions de brevet, de licences (charges)	88 534 13 009
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Charges exceptionnelles
	800
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N
	charges antérieures