

AB +

page 1

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 24/03/2025

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)
-------	---	---



Certifié conforme

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	65 313	23 003	42 310	4,15	29 600	3,70
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 700		4 700	0,46	4 700	0,59
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	82 856		82 856	8,12	82 856	10,35
Autres immobilisations financières	3 750		3 750	0,37	3 750	0,47
TOTAL (I)	156 620	23 003	133 616	13,09	120 906	15,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	19 609		19 609	1,92	18 198	2,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	321		321	0,03	3 487	0,44
. Organismes sociaux	5 465		5 465	0,54		
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 857	0,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 500		19 500	1,91	5 640	0,70
. Autres	200 000		200 000	19,60	200 000	24,98
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	278 982		278 982	27,34	278 982	34,84
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	363 048		363 048	35,57	169 590	21,18
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	886 924		886 924	86,91	679 754	84,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 043 544	23 003	1 020 540	100,00	800 660	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 45 735)	45 735	4,48	45 735	5,71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 573	0,45	4 573	0,57
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 057 071	103,58	1 057 071	132,02
Report à nouveau	-395 982	-38,79	-227 907	-28,45
Résultat de l'exercice	31 994	3,14	-168 076	-20,98
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743 391	72,84	711 397	88,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	205 797	20,17	5 797	0,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 489	1,52	15 000	1,87
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 593	1,33	27 303	3,41
. Organismes sociaux	27 443	2,69	34 895	4,36
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 817	1,35	315	0,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	804	0,08	5 747	0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206	0,02	206	0,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	277 149	27,16	89 263	11,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 020 540	100,00	800 660	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2021
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	67 995	372 012	440 007	100,00	397 844	100,00	42 163	10,60
Chiffres d'Affaires Nets	67 995	372 012	440 007	100,00	397 844	100,00	42 163	10,60

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			217	0,05	17 543	4,41	-17 326	-98,75
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 772	4,95			21 772	N/S
Autres produits			31	0,01	1	0,00	30	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			462 027	105,00	415 388	104,41	46 639	11,23
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			169 309	38,48	154 819	38,91	14 490	9,36
Impôts, taxes et versements assimilés			3 184	0,72	6 550	1,65	-3 366	-51,38
Salaires et traitements			214 688	48,79	250 818	63,04	-36 130	-14,39
Charges sociales			45 769	10,40	84 415	21,22	-38 646	-45,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 291	1,66	2 000	0,50	5 291	264,55
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			43	0,01	41 667	10,47	-41 624	-99,89
Total des charges d'exploitation (II)			440 284	100,06	540 269	135,80	-99 985	-18,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			21 743	4,94	-124 881	-31,38	146 624	117,41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			85	0,02			85	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			85	0,02			85	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-85	-0,01			-85	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			21 658	4,92	-124 881	-31,38	146 539	117,34

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 763	2,45	15 000	3,77	-4 237	-28,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	10 763	2,45	15 000	3,77	-4 237	-28,24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	427	0,10	45	0,01	382	848,89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427	0,10	45	0,01	382	848,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 336	2,35	14 955	3,76	-4 619	-30,88
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			58 150	14,62	-58 150	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	472 791	107,45	430 388	108,18	42 403	9,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	440 796	100,18	598 464	150,43	-157 668	-26,34
RÉSULTAT NET	31 994	7,27	-168 076	-42,24	200 070	119,04
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						