

BILAN

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ACTIF	01/09/2020 31/08/2021	01/09/2019 31/08/2020	01/09/2018 31/08/2019	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	4 491	5 475	3 585	-983	-18 %
Immobilisations financières	153 945	153 933	153 933	12	
Total actif immobilisé	158 436	159 407	157 517	-971	-1 %
Stocks et encours			21 979		
Avances & acomptes versés	45 228	12 718	7 515	32 509	256 %
Créances clients	559 782	433 509	249 539	126 273	29 %
Créances sociales	876	1 924	860	-1 048	-54 %
Créances fiscales	6 129	7 433	21 716	-1 305	-18 %
Groupe & associés	15 275	15 275	15 275		
Autres créances	120 194	132 298	188 465	-12 104	-9 %
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement	50 000	50 000	50 000		
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	613 471	572 065	395 938	41 406	7 %
Charges constatées d'avance	119 553	139 333	126 375	-19 780	-14 %
Total actif circulant	1 530 506	1 364 555	1 077 660	165 952	12 %
Charges à répartir sur plusieurs exercices		427	996	-427	-100 %
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	1 688 942	1 524 389	1 236 174	164 554	11 %
PASSIF	01/09/2020 31/08/2021	01/09/2019 31/08/2020	01/09/2018 31/08/2019	Variation N/N-1	
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	635 255	500 560	490 677	134 695	27 %
Résultat de l'exercice	67 369	134 695	9 882	-67 326	-50 %
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	702 624	635 255	500 560	67 369	11 %
Autres fonds propres					
Provisions	35 307	37 306	37 091	-1 999	-5 %
Dettes financières	1 634			1 634	
Avances & acomptes reçus	1 185	8 154	74 505	-6 969	-85 %
Dettes fournisseurs	522 839	358 031	308 150	164 808	46 %
Dettes sociales	89 958	130 476	106 262	-40 517	-31 %
Dettes fiscales	96 860	67 289	42 932	29 570	44 %
Autres dettes	40 103	56 139	52 765	-16 036	-29 %
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	198 433	231 739	113 909	-33 306	-14 %
Total dettes	951 012	851 828	698 523	99 184	12 %
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	1 688 942	1 524 389	1 236 174	164 554	11 %

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

CHARGES	01/09/2020 31/08/2021	01/09/2019 31/08/2020	01/09/2018 31/08/2019	Variation N/N-1	
Achats de marchandises		2 093	672	-2 093	-100 %
Achats matières premières & autres appros	487 831	515 590	299 182	-27 758	-5 %
Autres achats & charges externes	316 173	317 183	289 965	-1 010	
Impôts, taxes & versements assimilés	4 178	3 472	4 962	706	20 %
Salaires & traitements	389 536	401 447	408 678	-11 911	-3 %
Charges sociales	152 512	174 509	160 976	-21 997	-13 %
Dotations amortissements & dépréciations	1 900	1 812	1 592	88	5 %
Dotations aux provisions	571	1 715	6 516	-1 144	-67 %
Autres charges	143	9	22	134	
Total charges d'exploitation	1 352 845	1 417 830	1 172 565	-64 985	-5 %
Quote part sur op.faites en commun					
Charges financières					
Charges exceptionnelles	21 532	14 593	18 269	6 940	48 %
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL CHARGES	1 374 377	1 432 423	1 190 835	-58 045	-4 %
<i>Bénéfice</i>	<i>67 369</i>	<i>134 695</i>	<i>9 882</i>	<i>-67 326</i>	<i>-50 %</i>
TOTAL GENERAL	1 441 746	1 567 118	1 200 717	-125 372	-8 %

PRODUITS	01/09/2020 31/08/2021	01/09/2019 31/08/2020	01/09/2018 31/08/2019	Variation N/N-1	
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens & services)	1 241 205	1 212 375	917 325	28 830	2 %
Sous total A : Chiffre d'affaires	1 241 205	1 212 375	917 325	28 830	2 %
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	19 129	17 772	23 119	1 357	8 %
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis, & transferts de charges	82 240	135 417	150 709	-53 177	-39 %
Autres produits	2 283	191	626	2 092	334 %
Sous total B	103 652	153 380	174 454	-49 728	-32 %
Total produits d'exploitation	1 344 858	1 365 756	1 091 779	-20 898	-2 %
Quote parts sur op. faites en commun					
Produits financiers	91 631	91 332	106 602	299	
Produits exceptionnels	5 258	110 030	2 336	-104 772	-95 %
TOTAL PRODUITS	1 441 746	1 567 118	1 200 717	-125 372	-8 %
<i>Perte</i>					
TOTAL GENERAL	1 441 746	1 567 118	1 200 717	-125 372	-8 %