

AERA GROUP

28 COURS ALBERT 1ER

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	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	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	114 964,50		114 964,50	4,10	58 190,20	2,84
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	885 270,53	63 296,72	821 973,81	29,35	604 514,81	29,50
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	240,32		240,32	0,01	4 347,77	0,21
. Personnel	46,76		46,76	0,00		
. Organismes sociaux	122,64		122,64	0,00	210,37	0,01
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 418,32		16 418,32	0,59	65 366,17	3,19
. Autres	5 527,23		5 527,23	0,20		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 830 190,25		1 830 190,25	65,35	1 296 899,58	63,28
Charges constatées d'avance	4 597,28		4 597,28	0,16	15 459,97	0,75
TOTAL (II)	2 857 377,83	63 296,72	2 794 081,11	99,77	2 044 988,87	99,78
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)	2 870 192,53	69 542,55	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	3,57	100 000,00	4,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000,00	0,36	10 000,00	0,49
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	958 711,15	34,23	3 448,20	0,17
Résultat de l'exercice	541 779,37	19,34	955 262,95	46,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 610 490,52	57,50	1 068 711,15	52,15
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 009 859,86	36,06	304 191,44	14,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 925,49	0,53	29 550,83	1,44
. Organismes sociaux	31 877,97	1,14	24 014,89	1,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	100 704,00	3,60	148 066,00	7,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 324,30	0,55	54 359,32	2,65
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 375,60	0,62	21 819,65	1,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92,24	0,00	31 758,41	1,55
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			366 984,70	17,91
TOTAL (IV)	1 190 159,46	42,50	980 745,24	47,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (6 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 346 481,60		4 346 481,60	73,15	2 200 931,99	37,33	2 145 550	97,48
Production vendue biens								
Production vendue services	1 594 993,15		1 594 993,15	26,85	3 695 517,54	62,67	-2 100 524	-56,83
Chiffres d'Affaires Nets	5 941 474,75		5 941 474,75	100,00	5 896 449,53	100,00	45 025	0,76
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 517,24	0,09			5 517	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 772,40	0,15			8 772	N/S
Autres produits			6,72	0,00	8,46	0,00	-2	-24,99
Total des produits d'exploitation (I)			5 955 771,11	100,24	5 896 457,99	100,00	59 314	1,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 202 669,49	53,90	1 138 137,51	19,30	2 064 532	181,40
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-56 774,30	-0,95	101 815,80	1,73	-158 589	-155,75
Autres achats et charges externes			1 686 185,94	28,38	2 873 505,00	48,73	-1 187 320	-41,31
Impôts, taxes et versements assimilés			12 990,31	0,22	19 761,02	0,34	-6 771	-34,25
Salaires et traitements			245 371,75	4,13	260 302,01	4,41	-14 931	-5,73
Charges sociales			86 700,82	1,46	97 965,63	1,66	-11 265	-11,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 131,77	0,02	804,96	0,01	327	40,67
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					63 296,72	1,07	-63 296	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			6 883,69	0,12	11 096,17	0,19	-4 213	-37,96
Total des charges d'exploitation (II)			5 185 159,47	87,27	4 566 684,82	77,45	618 475	13,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			770 611,64	12,97	1 329 773,17	22,55	-559 162	-42,04
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					472,24	0,01	-472	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			13 329,13	0,22	108,71	0,00	13 221	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			13 329,13	0,22	580,95	0,01	12 749	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change			38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-25 333,27	-0,42	-10 936,22	-0,18	-14 397	-131,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			745 278,37	12,54	1 318 836,95	22,37	-573 558	-43,48

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00	0,25			15 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 000,00	0,25			15 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 000,00	-0,24			-15 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	188 499,00	3,17	363 574,00	6,17	-175 075	-48,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 969 100,24	100,46	5 897 038,94	100,01	72 062	1,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 427 320,87	91,35	4 941 775,99	83,81	485 545	9,83
RÉSULTAT NET	541 779,37	9,12	955 262,95	16,20	-413 483	-43,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	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	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
2183000000 Matériel de bureau et informatique	10 498,20		10 498,20	0,37	9 581,58	0,47
2184000000 Mobilier	2 316,50		2 316,50	0,08		
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM		6 032,20	-6 032,20	-0,21	-5 114,06	-0,24
2818400000 Amortissement Mobilier		213,63	-213,63	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 814,70	6 245,83	6 568,87	0,23	4 467,52	0,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	114 964,50		114 964,50	4,10	58 190,20	2,84
3210000000 Matières consommables	114 964,50		114 964,50	4,10	58 190,20	2,84
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	885 270,53	63 296,72	821 973,81	29,35	604 514,81	29,50
4110000000 Clients divers	784 345,10		784 345,10	28,01	543 001,47	26,49
4160000000 Clients douteux ou litigieux	98 405,43		98 405,43	3,51	98 405,43	4,80
4181000000 Clients factures à établir	2 520,00		2 520,00	0,09	26 404,63	1,29
4910000000 Provisions pour dépr. comptes		63 296,72	-63 296,72	-2,25	-63 296,72	-3,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	240,32		240,32	0,01	4 347,77	0,21
4010000000 Fournisseurs divers					4 347,77	0,21
4011000000 Fourn.achats de biens presta serv	240,32		240,32	0,01		
. Personnel	46,76		46,76	0,00		
4210000000 Personnel : rémunérations dues	46,76		46,76	0,00		
. Organismes sociaux	122,64		122,64	0,00	210,37	0,01
4370800000 CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANG	37,51		37,51	0,00	43,81	0,00
4387000000 Produits à recevoir	85,13		85,13	0,00	166,56	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 418,32		16 418,32	0,59	65 366,17	3,19
4452000000 Tva due intracommunautaire	7 324,72		7 324,72	0,26	41 603,74	2,03
4456200000 TVA S/IMMOBILISATION					212,85	0,01

ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4456600000 TVA SUR B ET S	5 307,26		5 307,26	0,19	1 634,19	0,08
4456700000 Crédit de tva à reporter	3 165,00		3 165,00	0,11	7 507,00	0,37
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	621,34		621,34	0,02	14 408,39	0,70
. Autres	5 527,23		5 527,23	0,20		
4487000000 Produits a recevoir	5 517,24		5 517,24	0,20		
4674000000 NDF SEBASTIAN	9,99		9,99	0,00		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 830 190,25		1 830 190,25	65,35	1 296 899,58	63,28
5121000000 Comptes en monnaie nationale	1 405 073,60		1 405 073,60	50,17	1 037 051,16	50,60
5121100000 LCL	69 131,02		69 131,02	2,47	71 617,88	3,49
5121400000 CIC USD	355 985,63		355 985,63	12,71	188 230,54	9,18
Charges constatées d'avance	4 597,28		4 597,28	0,16	15 459,97	0,75
4860000000 Charges constatees d'avance	4 597,28		4 597,28	0,16	15 459,97	0,75
TOTAL (II)	2 857 377,83	63 296,72	2 794 081,11	99,77	2 044 988,87	99,78
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)	2 870 192,53	69 542,55	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	3,57	100 000,00	4,88
1013000000 Capital souscrit appele verse	100 000,00	3,57	100 000,00	4,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000,00	0,36	10 000,00	0,49
1061000000 Reserve legale	10 000,00	0,36	10 000,00	0,49
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	958 711,15	34,23	3 448,20	0,17
1100000000 Report a nouveau (solde créditeur)	958 711,15	34,23	3 448,20	0,17
Résultat de l'exercice	541 779,37	19,34	955 262,95	46,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 610 490,52	57,50	1 068 711,15	52,15
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 009 859,86	36,06	304 191,44	14,84
4010000000 Fournisseurs divers			160 374,25	7,83
4011000000 Fourn.achats de biens presta serv	57 530,64	2,05		
4081000000 Fournisseurs	952 329,22	34,00	143 817,19	7,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 925,49	0,53	29 550,83	1,44
4282000000 Dettes provisio. pour congés payés	14 925,49	0,53	6 996,45	0,34
4286000000 Autres charges a payer			7 554,38	0,37
4286020000 PROV PRIMES A PAYER			15 000,00	0,73
. Organismes sociaux	31 877,97	1,14	24 014,89	1,17
4310000000 Sécurité sociale	16 359,38	0,58	10 159,93	0,50
4311000000 POLE EMPLOI			212,56	0,01
4373000000 Retraite	5 859,79	0,21	2 319,82	0,11
4373100000 HUMANIS	210,97	0,01	195,77	0,01
4375000000 APRIL PREVOYANCE	3 415,67	0,12	546,33	0,03
4375100000 GENERALI MUTUELLE	912,18	0,03	479,58	0,02

PASSIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	
4382000000 Charges sociales sur congés payés	5 119,98	0,18	2 411,12	0,12
4386000000 Autres charges à payer			1 689,78	0,08
4386020000 PROV CH SOC/PRIMES A PAYER			6 000,00	0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices	100 704,00	3,60	148 066,00	7,22
4440000000 Etat impôt sur les bénéfices	100 704,00	3,60	148 066,00	7,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 324,30	0,55	54 359,32	2,65
4456610000 Tva intracom	7 324,72	0,26	41 603,74	2,03
4457150000 TVA / VENTES 20%	7 999,58	0,29	12 755,58	0,62
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 375,60	0,62	21 819,65	1,06
4421000000 Prélèvement à la source	3 077,28	0,11	1 967,20	0,10
4470000000 Autres impôts, tax. et vers. assim	939,00	0,03	354,00	0,02
4486000000 Autres charges à payer	13 359,32	0,48	19 498,45	0,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92,24	0,00	31 758,41	1,55
4198000000 Rabais remises rist. à accorder			26 404,63	1,29
4671000000 NDF LESACHE Fabrice	78,05	0,00	2 487,54	0,12
4672000000 NDF LEPAGE Aur?lie	14,19	0,00	2 241,41	0,11
4673000000 NDF ALEXANDRE DUNOD			600,36	0,03
4674000000 NDF SEBASTIAN			24,47	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			366 984,70	17,91
4870000000 Produits constatés d'avance			366 984,70	17,91
TOTAL(IV)	1 190 159,46	42,50	980 745,24	47,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 800 649,98	100,00	2 049 456,39	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (6 / 12)	%
--------------------	--	---	----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 346 481,60		4 346 481,60	73,15	2 200 931,99	37,33	2 145 550	97,48
7070000000 Ventes de marchandises					117 509,80	1,99	-117 509	-100,00
7071100000 VENTE OP COMP VOLONTAI					349 517,90	5,93	-349 517	-100,00
7071200000 VENTES UE	823 947,63		823 947,63	13,87	1 387 519,20	23,53	-563 572	-40,61
7071300000 VENTES-EXPORT	3 522 533,97		3 522 533,97	59,29	346 385,09	5,87	3 176 148	916,94
Production vendue biens								
Production vendue services	1 594 993,15		1 594 993,15	26,85	3 695 517,54	62,67	-2 100 524	-56,83
7060000000 Prestations de services	62 500,00		62 500,00	1,05	67 633,33	1,15	-5 133	-7,58
7060900000 PRESTATIONS SERVICES EX	1 527 893,15		1 527 893,15	25,72	3 583 956,48	60,78	-2 056 063	-57,36
7061200000 PRESTATION DE SERVICE U	4 600,00		4 600,00	0,08	43 927,73	0,74	-39 327	-89,52
Chiffres d'Affaires Nets	5 941 474,75		5 941 474,75	100,00	5 896 449,53	100,00	45 025	0,76

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 517,24	0,09			5 517	N/S
7400000000 SUBVENTION			5 517,24	0,09			5 517	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 772,40	0,15			8 772	N/S
7910000000 Transferts de charges d'expl.			8 772,40	0,15			8 772	N/S
Autres produits			6,72	0,00	8,46	0,00	-2	-24,99
7580000000 Produits divers gestion courante			6,72	0,00	8,46	0,00	-2	-24,99
Total des produits d'exploitation (I)			5 955 771,11	100,24	5 896 457,99	100,00	59 314	1,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 202 669,49	53,90	1 138 137,51	19,30	2 064 532	181,40
6070000000 Achats de marchandises			3 202 669,49	53,90	1 138 137,51	19,30	2 064 532	181,40
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-56 774,30	-0,95	101 815,80	1,73	-158 589	-155,75
6031000000 Variat. stocks mat. prem. et four			-56 774,30	-0,95	101 815,80	1,73	-158 589	-155,75
Autres achats et charges externes			1 686 185,94	28,38	2 873 505,00	48,73	-1 187 320	-41,31
6040000000 Achats etudes et prestat. services			1 448 125,02	24,37	2 496 459,23	42,34	-1 048 334	-41,98
6061000000 Fournitures non stock. eau, énergie					831,99	0,01	-831	-100,00
6063000000 Fournit. entretien & petit equip.			404,43	0,01	225,22	0,00	179	79,56
6064000000 Fournitures administratives			179,00	0,00	855,04	0,01	-676	-79,05
6110000000 Sous-traitance generale			300,00	0,01	550,00	0,01	-250	-45,44
6132000000 Locations immobilieres			4 069,67	0,07	9 800,61	0,17	-5 731	-58,47
6135000000 Locations mobilieres			926,99	0,02	45,50	0,00	881	N/S
6160000000 Primes d'assurance			2 489,15	0,04	4 971,39	0,08	-2 482	-49,92
6168000000 AUTRES ASSURANCES					126,08	0,00	-126	-100,00
6181000000 Documentation generale					54,00	0,00	-54	-100,00
6185000000 Frais de colloques, semin., confer					112,90	0,00	-112	-100,00
6222000000 Commissions & courtages sur ventes			22 038,78	0,37			22 038	N/S
6226000000 Honoraires			78 005,18	1,31	167 890,82	2,85	-89 885	-53,53
6226210000 HONORAIRES AVOCATS			81 024,42	1,36	128 673,21	2,18	-47 649	-37,02
6226250000 HONORAIRES COMPTABILITE			23 398,00	0,39	10 773,00	0,18	12 625	117,19
6227000000 Frais d'actes et de contentieux			3,92	0,00	1 569,84	0,03	-1 566	-99,80
6231000000 Annonces et insertions			8 537,50	0,14	10 570,00	0,18	-2 033	-19,22
6234000000 Cadeaux a la clientele			1 000,00	0,02			1 000	N/S
6251000000 Voyages et déplacements			4 041,44	0,07	22 772,91	0,39	-18 731	-82,24
6257000000 Receptions					1 804,41	0,03	-1 804	-100,00
6261000000 Frais de télécommunications			106,35	0,00	44,52	0,00	62	140,91
6262000000 TELEPHONE			1 507,25	0,03	3 135,88	0,05	-1 628	-51,92
6262400000 SERVICES MULTIMEDIA			4 754,42	0,08	5 763,63	0,10	-1 009	-17,50
6270000000 Services bancaires et assim.			4 442,04	0,07	4 809,56	0,08	-367	-7,62
6281000000 Concours divers (cotisations,...)			832,38	0,01	1 665,26	0,03	-833	-50,02

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	12 990,31	0,22	19 761,02	0,34	-6 771	-34,25
6312000000 Taxe d'apprentissage	1 705,25	0,03	1 726,00	0,03	-21	-1,21
6313000000 Part. employ. a form. prof. cont.	1 428,56	0,02	1 370,55	0,02	58	4,23
6351100000 Contribution économique territoriale	9 856,50	0,17	16 210,00	0,27	-6 354	-39,19
6351200000 Taxes foncières			134,89	0,00	-134	-100,00
6351300000 Autres impôts locaux			319,58	0,01	-319	-100,00
Salaires et traitements	245 371,75	4,13	260 302,01	4,41	-14 931	-5,73
6411000000 Salaires appointements	250 625,13	4,22	231 820,11	3,93	18 805	8,11
6412000000 Conges payes	7 929,04	0,13	5 157,44	0,09	2 772	53,75
6413000000 Primes et gratifications	-1 027,96	-0,01			-1 027	N/S
6414000000 Indemnités et avantages divers	7 070,00	0,12	8 100,00	0,14	-1 030	-12,71
6416020000 VAR PROV. PRIMES A PAYER	-15 000,00	-0,24	11 000,00	0,19	-26 000	-236,35
6416030000 VAR PROV PERSONNEL A PAYER	-4 224,46	-0,06	4 224,46	0,07	-8 448	-199,99
Charges sociales	86 700,82	1,46	97 965,63	1,66	-11 265	-11,49
6451000000 Cotisations urssaf	61 966,87	1,04	59 472,92	1,01	2 494	4,19
6452000000 Cotisations aux mutuelles	6 094,87	0,10	4 568,17	0,08	1 526	33,41
6453000000 Cotisations aux caisses retr.	21 194,14	0,36	16 843,91	0,29	4 351	25,83
6455100000 MUTUELLE	1 739,58	0,03	5 074,02	0,09	-3 335	-65,72
6458000000 Cotisations aux autres org. soc.	2 708,86	0,05	1 810,15	0,03	898	49,61
6458020000 VAR PROV CH SOC/PRIMES A PAYER	-6 000,00	-0,09	4 400,00	0,07	-10 400	-236,35
6458030000 VAR PROV CH SUR PERS A PAYER	-1 689,78	-0,02	1 689,78	0,03	-3 378	-199,99
6475000000 Medecine du travail, pharmacie	560,70	0,01	776,76	0,01	-216	-27,83
6480000000 Autres charges de personnel	125,58	0,00	3 329,92	0,06	-3 204	-96,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 131,77	0,02	804,96	0,01	327	40,67
6811200000 Immobilisations corporelles	1 131,77	0,02	804,96	0,01	327	40,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			63 296,72	1,07	-63 296	-100,00
6817400000 Créances			63 296,72	1,07	-63 296	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	6 883,69	0,12	11 096,17	0,19	-4 213	-37,96
6511000000 Redev. concess. brev, lic, marq,...	6 871,35	0,12	11 013,32	0,19	-4 142	-37,60
6580000000 Charges diverses gestion courante	12,34	0,00	82,85	0,00	-70	-85,36
Total des charges d'exploitation (II)	5 185 159,47	87,27	4 566 684,82	77,45	618 475	13,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	770 611,64	12,97	1 329 773,17	22,55	-559 162	-42,04
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			472,24	0,01	-472	-100,00
7626000000 Revenus des prêts			472,24	0,01	-472	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change	13 329,13	0,22	108,71	0,00	13 221	N/S
7660000000 Gains de change	13 329,13	0,22	108,71	0,00	13 221	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	13 329,13	0,22	580,95	0,01	12 749	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
6660000000 Pertes de change	38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	38 662,40	0,65	11 517,17	0,20	27 145	235,70
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-25 333,27	-0,42	-10 936,22	-0,18	-14 397	-131,64

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (6 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	745 278,37	12,54	1 318 836,95	22,37	-573 558	-43,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00	0,25			15 000	N/S
6713000000 Dons, libéralités	15 000,00	0,25			15 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 000,00	0,25			15 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 000,00	-0,24			-15 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	188 499,00	3,17	363 574,00	6,17	-175 075	-48,14
6950000000 Impôts sur les bénéfices	197 499,00	3,32	364 340,00	6,18	-166 841	-45,78
6999000000 CREDIT IMPOT DON	-9 000,00	-0,14	-766,00	-0,00	-8 234	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 969 100,24	100,46	5 897 038,94	100,01	72 062	1,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 427 320,87	91,35	4 941 775,99	83,81	485 545	9,83
RÉSULTAT NET	541 779,37	9,12	955 262,95	16,20	-413 483	-43,27
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						