

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)				Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	7 644	7 389	255	0,23	1 529	1,08
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 110	7 999	6 111	5,52	7 961	5,60
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 825	1 026	5 799	5,24	2 280	1,60
Autres immobilisations corporelles	108 021	40 055	67 966	61,36	77 116	54,23
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	13 693		13 693	12,36	13 703	9,64
TOTAL (I)	150 293	56 469	93 824	84,70	102 588	72,15
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	2 698		2 698	2,44	8 910	6,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 913		1 913	1,73	961	0,68
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 758		6 758	6,10	10 637	7,48
. Autres	4 199		4 199	3,79	5 600	3,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	955		955	0,86	11 206	7,88
Charges constatées d'avance	427		427	0,39	2 292	1,61
TOTAL (II)	16 949		16 949	15,30	39 606	27,85
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)	167 242	56 469	110 773	100,00	142 194	100,00

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)		du 01/09/2019 au 31/08/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	9,03	10 000	7,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	92	0,08	92	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58 255	-52,58	672	0,47
Résultat de l'exercice	-8 582	-7,74	-58 927	-41,43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56 745	-51,22	-48 163	-33,86
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	105 857	95,56	122 231	85,96
. Découverts, concours bancaires			236	0,17
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	50 567	45,65	47 243	33,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			789	0,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 334	9,33	12 882	9,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	746	0,67	3 855	2,71
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15	0,01	3 121	2,19
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	167 518	151,23	190 357	133,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	110 773	100,00	142 194	100,00

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	97 166		97 166	100,00	113 920	100,00	-16 754	-14,70
Chiffres d'Affaires Nets	97 166		97 166	100,00	113 920	100,00	-16 754	-14,70
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	3 616	3,17	-3 615	-99,96
Total des produits d'exploitation (I)			97 167	100,00	117 536	103,17	-20 369	-17,32
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			82 286	84,69	132 991	116,74	-50 705	-38,12
Impôts, taxes et versements assimilés			8 504	8,75	19 799	17,38	-11 295	-57,04
Salaires et traitements					4 840	4,25	-4 840	-100,00
Charges sociales					1 936	1,70	-1 936	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 225	13,61	14 329	12,58	-1 104	-7,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			51	0,05	193	0,17	-142	-73,57
Total des charges d'exploitation (II)			104 067	107,10	174 088	152,82	-70 021	-40,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 900	-7,09	-56 552	-49,63	49 652	87,80
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 assimilés			4 973	5,12	1 550	1,36	3 423	220,84
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			4 973	5,12	1 550	1,36	3 423	220,84
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 973	-5,11	-1 550	-1,35	-3 423	-220,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-11 872	-12,21	-58 102	-50,99	46 230	79,57

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 290	3,39			3 290	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 290	3,39			3 290	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			825	0,72	-825	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			825	0,72	-825	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 290	3,39	-825	-0,71	4 115	498,79
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	100 457	103,39	117 536	103,17	-17 079	-14,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	109 040	112,22	176 463	154,90	-67 423	-38,20
RÉSULTAT NET	-8 582	-8,82	-58 927	-51,72	50 345	85,44
			<i>Perte</i>			
			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)				Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	7 644	7 389	255	0,23	1 529	1,08
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	7 644		7 644	6,90	7 644	5,38
28011000 AMORTISSEMENT FRAIS CONSTRUCTION		7 389	-7 389	-6,66	-6 115	-4,29
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	14 110	7 999	6 111	5,52	7 961	5,60
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 110		14 110	12,74	14 110	9,92
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		7 999	-7 999	-7,21	-6 149	-4,31
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 825	1 026	5 799	5,24	2 280	1,60
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	6 825		6 825	6,16	2 354	1,66
28154000 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		1 026	-1 026	-0,92	-74	-0,04
Autres immobilisations corporelles	108 021	40 055	67 966	61,36	77 116	54,23
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	102 046		102 046	92,12	102 046	71,77
21840000 MOBILIER	5 975		5 975	5,39	5 975	4,20
28181000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS		37 192	-37 192	-33,56	-28 580	-20,09
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIERS		2 863	-2 863	-2,57	-2 325	-1,63
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	13 693		13 693	12,36	13 703	9,64
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	13 693		13 693	12,36	13 703	9,64
TOTAL (I)	150 293	56 469	93 824	84,70	102 588	72,15
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	2 698		2 698	2,44	8 910	6,27
41110000 CLIENTS.VENTES DE BIENS PRESTA SERV					5 000	3,52
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 698		2 698	2,44	449	0,32
41810100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO					3 461	2,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 913		1 913	1,73	961	0,68
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	113		113	0,10	961	0,68
40980000 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	1 800		1 800	1,62		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 758		6 758	6,10	10 637	7,48

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)				Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44558700 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 729		1 729	1,56	1 364	0,96
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	2 439		2 439	2,20	8 408	5,91
44566200 TVA DEDUCTIBLE S/ ACQ. INTRACOM.	38		38	0,03	419	0,29
44566400 TVA DEDUCTIBLE S/ PRESTATIONS UE	258		258	0,23		
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	893		893	0,81		
44571000 TVA COLLECTEE 20%	695		695	0,63		
44586000 TVA SUR FNP	705		705	0,64		
44587000 TVA SUR FAE					445	0,31
. Autres	4 199		4 199	3,79	5 600	3,94
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	940		940	0,85	3 611	2,54
45110000 VISIAPY	3 259		3 259	2,94	1 989	1,40
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	955		955	0,86	11 206	7,88
51200000 BANQUE BNP 10092048 23	955		955	0,86	11 206	7,88
Charges constatées d'avance	427		427	0,39	2 292	1,61
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	427		427	0,39	2 292	1,61
TOTAL (II)	16 949		16 949	15,30	39 606	27,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	167 242	56 469	110 773	100,00	142 194	100,00

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	du 01/09/2019 au 31/08/2020 (12 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	7,03
<i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7,03</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	92	92	0,06
<i>10610000 RESERVE LEGALE</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0,06</i>
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-58 255	672	0,47
<i>11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)</i>		<i>672</i>	<i>0,47</i>
<i>11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)</i>	<i>-58 255</i>		<i>-52,58</i>
Résultat de l'exercice	-8 582	-58 927	-41,43
<i>-7,74</i>			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-56 745	-48 163	-33,86
<i>-51,22</i>			
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	105 857	122 231	85,96
<i>16410000 EMPRUNT 60801902</i>	<i>6 636</i>	<i>9 902</i>	<i>6,96</i>
<i>16420000 EMPRUNT 60802193</i>	<i>9 231</i>	<i>15 235</i>	<i>10,71</i>
<i>16430000 EMPRUNT 60795015</i>	<i>43 890</i>	<i>43 890</i>	<i>30,87</i>
<i>16450000 EMPRUNT 60802387</i>	<i>17 154</i>	<i>20 602</i>	<i>14,49</i>
<i>16460000 EMPRUNT 60802484</i>	<i>17 154</i>	<i>20 602</i>	<i>14,49</i>
<i>16470000 EMPRUNT 60792784</i>	<i>11 792</i>	<i>12 000</i>	<i>8,44</i>
. Découverts, concours bancaires		236	0,17
<i>51210000 BANQUE BNP 10118432 23</i>		<i>236</i>	<i>0,17</i>
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	50 567	47 243	33,22
<i>45500001 KHEPRI INVEST</i>	<i>50 567</i>	<i>47 243</i>	<i>33,22</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		789	0,55
<i>41910000 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE</i>		<i>789</i>	<i>0,55</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 334	12 882	9,06
<i>40100000 FOURNISSEURS DIVERS</i>	<i>10 334</i>	<i>12 882</i>	<i>9,06</i>
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	du 01/09/2019 au 31/08/2020 (12 mois)
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	746	3 855
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	38	419
44540000 TVA DUE SUR PRESTATONS UE	258	
44551000 TVA A DECAISSER		69
44562700 TVA SUR IMMO. 20 %		2 608
44571000 TVA COLLECTEE 20%		759
44587000 TVA SUR FAE	450	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15	3 121
41110000 CLIENTS.VENTES DE BIENS PRESTA SERV	15	
41980000 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER		3 121
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	167 518	190 357
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	110 773	142 194

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue (10 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	97 166		97 166	100,00	113 920	100,00	-16 754	-14,70
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 2	91 336		91 336	94,00	114 112	100,17	-22 776	-19,95
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES E	5 830		5 830	6,00	3 461	3,04	2 369	68,45
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANN					-3 653	-3,20	3 653	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	97 166		97 166	100,00	113 920	100,00	-16 754	-14,70

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	3 616	3,17	-3 615	-99,96
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			1	0,00	3 616	3,17	-3 615	-99,96
Total des produits d'exploitation (I)			97 167	100,00	117 536	103,17	-20 369	-17,32
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			82 286	84,69	132 991	116,74	-50 705	-38,12
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE			2 177	2,24	2 450	2,15	-273	-11,13
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			1 984	2,04	4 865	4,27	-2 881	-59,21
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			120	0,12	426	0,37	-306	-71,82
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE					3 300	2,90	-3 300	-100,00
61110000 DOCTOLIB			4 538	4,67	4 538	3,98	0,00	0,00
61130000 AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV			908	0,93	3 176	2,79	-2 268	-71,40
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			42 147	43,38	59 057	51,84	-16 910	-28,62
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			60	0,06	63	0,06	-3	-4,75
61351000 SITE INTERNET SIMPLEBO			699	0,72	839	0,74	-140	-16,68
61353000 FRAIS HEBERGEMENT SITE INTERNET			795	0,82	226	0,20	569	251,77
61354000 LOGICIEL CLIC FACTURE			150	0,15			150	N/S
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			6 547	6,74	8 883	7,80	-2 336	-26,29
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS					3 045	2,67	-3 045	-100,00
61560000 MAINTENANCE			649	0,67	824	0,72	-175	-21,23
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			680	0,70	1 256	1,10	-576	-45,85
61810000 DOCUMENTATION GENERALE					361	0,32	-361	-100,00
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER					100	0,09	-100	-100,00
62221000 COMMISSIONS S/ VENTES STRIPE			144	0,15	777	0,68	-633	-81,46
62222000 COMMISSIONS S/ VENTES GOCARDLESS			373	0,38	468	0,41	-95	-20,29
62223000 COMMISSIONS S/ VENTES MOLLIE			589	0,61			589	N/S
62260000 HONORAIRES			7 748	7,97	16 631	14,60	-8 883	-53,40
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			231	0,24	294	0,26	-63	-21,42
62281000 FRAIS DE FORMATION			2 645	2,72	6 604	5,80	-3 959	-59,94
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.					223	0,20	-223	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			914	0,94	4 417	3,88	-3 503	-79,30
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			3 006	3,09	2 691	2,36	315	11,71
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			113	0,12	722	0,63	-609	-84,34
62370000 PUBLICATIONS			744	0,77			744	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			85	0,09	761	0,67	-676	-88,82
62570000 RECEPTIONS			23	0,02	422	0,37	-399	-94,54
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.					93	0,08	-93	-100,00
62610000 FRAIS POSTAUX			9	0,01			9	N/S
62620000 TELEPHONE			378	0,39	903	0,79	-525	-58,13

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)	%
62630000 ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	2 531	2,60	2 626	2,31	-95	-3,61
62640000 DROPBOX			120	0,11	-120	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 234	1,27	1 627	1,43	-393	-24,14
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	65	0,07	205	0,18	-140	-68,28
Impôts, taxes et versements assimilés	8 504	8,75	19 799	17,38	-11 295	-57,04
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.			650	0,57	-650	-100,00
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	3 652	3,76	3 963	3,48	-311	-7,84
63512000 TAXES FONCIERES	3 886	4,00	14 226	12,49	-10 340	-72,67
63581000 TAXE SUR LES BUREAUX	966	0,99	959	0,84	7	0,73
Salaires et traitements			4 840	4,25	-4 840	-100,00
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS			4 840	4,25	-4 840	-100,00
Charges sociales			1 936	1,70	-1 936	-100,00
64510000 COTISATIONS URSSAF			1 501	1,32	-1 501	-100,00
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.			436	0,38	-436	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 225	13,61	14 329	12,58	-1 104	-7,69
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 124	3,22	3 749	3,29	-625	-16,66
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 101	10,40	10 580	9,29	-479	-4,52
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	51	0,05	193	0,17	-142	-73,57
65110000 REDEV. CONCESS. BREV. LIC. MARQ,...	44	0,05	190	0,17	-146	-76,83
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	7	0,01	4	0,00	3	75,00
Total des charges d'exploitation (II)	104 067	107,10	174 088	152,82	-70 021	-40,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 900	-7,09	-56 552	-49,63	49 652	87,80
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	4 973	5,12	1 550	1,36	3 423	220,84
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	46	0,05			46	N/S
66162000 INTERETS EMPRUNT	4 927	5,07	1 550	1,36	3 377	217,87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	4 973	5,12	1 550	1,36	3 423	220,84
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 973	-5,11	-1 550	-1,35	-3 423	-220,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-11 872	-12,21	-58 102	-50,99	46 230	79,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 290	3,39			3 290	N/S
77170000 DEGREVEM. IMPOTS (AUT. IMP. BENEF)	3 290	3,39			3 290	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 290	3,39			3 290	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			825	0,72	-825	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES			399	0,35	-399	-100,00
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.			426	0,37	-426	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			825	0,72	-825	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 290	3,39	-825	-0,71	4 115	498,79
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	100 457	103,39	117 536	103,17	-17 079	-14,52
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	109 040	112,22	176 463	154,90	-67 423	-38,20
RÉSULTAT NET	-8 582	-8,82	-58 927	-51,72	50 345	85,44
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%	%		
+ Production vendue	97 166	113 920	175 571	-14,70	-35,10
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	97 166	113 920	175 571		
- Matières premières et approvisionnements consommés			36 527		100
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	97 166	113 920	139 044		
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>79,20 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	97 166	113 920	139 044		
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>79,20 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	82 286	132 991	99 581	-38,12	33,55
Valeur ajoutée produite	14 880	-19 071	39 463		
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>15,31 %</i>	<i>-16,74 %</i>	<i>22,48 %</i>		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 504	19 799	5 416	-57,04	265,57
- Salaires et traitements		4 840		100	N/S
- Charges sociales		1 936	109	100	N/S
Excédent brut d'exploitation	6 376	-45 646	33 938		
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>6,56 %</i>	<i>-40,07 %</i>	<i>19,33 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 225	14 329	7 457	-7,69	92,16
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	1	3 616	4	-99,96	N/S
- Autres charges de gestion courante	51	193	1	-73,57	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation			6 400		100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-6 900	-56 552	32 884		
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-7,10 %</i>	<i>-49,64 %</i>	<i>18,73 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	4 973	1 550	1 782	220,84	-13,01
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	-11 872	-58 102	31 102		
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-12,22 %</i>	<i>-51,00 %</i>	<i>17,71 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 290		56	N/S	100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		825	30 066	100	-97,25
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	3 290	-825	-30 010		
- Participation des salariés aux résultats			174		100
- Impôt sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable	-8 582	-58 927	917		
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-8,83 %</i>	<i>-51,73 %</i>	<i>0,52 %</i>		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	%	%	%		
+ Production vendue	97 166	113 920	175 571	-14,70	-35,10
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	91 336	114 112	135 391	-19,95	-15,71
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	5 830	3 461		68,45	N/S
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		-3 653	40 180	100	-109,08
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	97 166	113 920	175 571		
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe			36 527		100
60405000 PRESTATIONS A REFACTURER			36 527		100
Marge brute sur production (II)	97 166	113 920	139 044		
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	79,20 %		
Marge brute globale (I + II)	97 166	113 920	139 044		
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %	79,20 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	82 286	132 991	99 581	-38,12	33,55
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE	2 177	2 450	2 350	-11,13	4,26
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	1 984	4 865	8 167	-59,21	-40,42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	120	426	310	-71,82	37,42
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		3 300	1 651	100	99,88
61110000 DOCTOLIB	4 538	4 538	4 950	0,00	-8,31
61130000 AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV	908	3 176		-71,40	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	42 147	59 057	33 218	-28,62	77,79
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	60	63		-4,75	N/S
61351000 SITE INTERNET SIMPLEBO	699	839		-16,68	N/S
61353000 FRAIS HEBERGEMENT SITE INTERNET	795	226		251,77	N/S
61354000 LOGICIEL CLIC FACTURE	150			N/S	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 547	8 883	5 220	-26,29	70,17
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS		3 045	3 328	100	-8,49
61560000 MAINTENANCE	649	824	795	-21,23	3,65
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	680	1 256	1 448	-45,85	-13,25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		361	17	100	N/S
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER		100		100	N/S
62221000 COMMISSIONS S/ VENTES STRIPE	144	777	1 032	-81,46	-24,70
62222000 COMMISSIONS S/ VENTES GOCARDLESS	373	468	453	-20,29	3,31
62223000 COMMISSIONS S/ VENTES MOLLIE	589			N/S	
62260000 HONORAIRES	7 748	16 631	15 563	-53,40	6,86
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	231	294	113	-21,42	160,18
62281000 FRAIS DE FORMATION	2 645	6 604	9 666	-59,94	-31,67
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.		223	638	100	-65,04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	914	4 417	1 359	-79,30	225,02
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	3 006	2 691		11,71	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			400		100
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	113	722	1 733	-84,34	-58,33
62370000 PUBLICATIONS	744		140	N/S	100
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)			5		100
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			48		100
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85	761	419	-88,82	81,62
62570000 RECEPTIONS	23	422	1 549	-94,54	-72,75
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.		93	68	100	36,76
62610000 FRAIS POSTAUX	9			N/S	
62620000 TELEPHONE	378	903	857	-58,13	5,37

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
62630000 ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	2 531	2 626	2 796	-3,61	-6,07
62640000 DROPBOX		120	100	100	20,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 234	1 627	1 188	-24,14	36,95
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	65	205		-68,28	N/S
Valeur ajoutée produite	14 880	-19 071	39 463		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	15,31 %	-16,74 %	22,48 %		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 504	19 799	5 416	-57,04	265,57
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.		650		100	N/S
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS.			139		100
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	3 652	3 963	3 478	-7,84	13,94
63512000 TAXES FONCIERES	3 886	14 226	1 799	-72,67	690,77
63581000 TAXE SUR LES BUREAUX	966	959		0,73	N/S
- Salaires et traitements		4 840		100	N/S
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS		4 840		100	N/S
- Charges sociales		1 936	109	100	N/S
64510000 COTISATIONS URSSAF		1 501		100	N/S
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		436		100	N/S
64900000 CICE			109		100
Excédent brut d'exploitation	6 376	-45 646	33 938		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,56 %	-40,07 %	19,33 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 225	14 329	7 457	-7,69	92,16
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 124	3 749	2 448	-16,66	53,15
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 101	10 580	5 010	-4,52	111,18
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	1	3 616	4	-99,96	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1	3 616	4	-99,96	N/S
- Autres charges de gestion courante	51	193	1	-73,57	N/S
65110000 REDEV. CONCESS. BREV. LIC. MARQ,..	44	190		-76,83	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	7	4	1	75,00	300,00
+ Transfert de charges d'exploitation			6 400		100
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			6 400		100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-6 900	-56 552	32 884		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-7,10 %	-49,64 %	18,73 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/09/2020 au 30/06/2021 (10 mois)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	4 973	1 550	1 782	220,84	-13,01
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	46			N/S	
66162000 INTERETS EMPRUNT	4 927	1 550	1 782	217,87	-13,01
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	-11 872	-58 102	31 102		
Résultat courant / chiffre d'affaires	-12,22 %	-51,00 %	17,71 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 290		56	N/S	100
77170000 DEGREVEM. IMPOTS (AUT. IMP. BENEF)	3 290			N/S	
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.			56		100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		825	30 066	100	-97,25
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		399		100	N/S
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.		426	30 066	100	-98,57
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	3 290	-825	-30 010		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices			174		100
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			174		100
Résultat Net Comptable	-8 582	-58 927	917		
Résultat net / chiffre d'affaires	-8,83 %	-51,73 %	0,52 %		