

TOGETHER PLUS

18 Boulevard Galliéni

92230 GENNEVILLIERS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (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	4 049	4 049				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	250 901	142 444	108 457	10,27	158 638	14,91
Autres immobilisations corporelles	78 283	67 774	10 509	1,00	22 339	2,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	20 000		20 000	1,89	20 000	1,88
Prêts						
Autres immobilisations financières	27 075		27 075	2,56	92 724	8,71
TOTAL (I)	380 309	214 267	166 041	15,72	293 700	27,60
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	246 559		246 559	23,35	174 953	16,44
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	313 880	23 964	289 916	27,45	102 465	9,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 494		1 494	0,14	24 903	2,34
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 278		2 278	0,22	2 278	0,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 211		6 211	0,59	16 019	1,51
. Autres	4 154		4 154	0,39	4 154	0,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	339 399		339 399	32,14	445 760	41,89
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	913 975	23 964	890 012	84,28	770 532	72,40
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)	1 294 284	238 231	1 056 053	100,00	1 064 232	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 6 000)	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,57	0,56
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	600	600
Réserves statutaires ou contractuelles	0,06	0,06
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	298 240	1 060 351
	28,24	99,64
Résultat de l'exercice	-191 090	-762 111
	-18,08	-71,60
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	113 751	304 840
	10,77	28,64
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	250 000	250 000
. Découverts, concours bancaires	23,67	23,49
		35 774
		3,36
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	1 280	
. Associés	0,12	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 719	84 156
Dettes fiscales et sociales	27,06	7,91
. Personnel	62 089	48 204
. Organismes sociaux	5,88	4,53
. Etat, impôts sur les bénéfices	154 584	91 481
. Etat, impôts sur les bénéfices	14,64	8,60
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 747	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1,68	
. Etat, obligations cautionnées	19 280	60 031
. Etat, obligations cautionnées	1,83	5,64
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 448	8 635
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,80	0,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	143 156	181 110
Instruments financiers à terme	13,56	17,02
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	942 302	759 391
	89,23	71,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 056 053	1 064 232
	100,00	100,00

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

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	453 700	1 564 632	2 018 332	98,13	1 199 669	100,00	818 663	68,24	
Production vendue biens									
Production vendue services	30 423	8 000	38 423	1,87			38 423	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	484 123	1 572 632	2 056 755	100,00	1 199 669	100,00	857 086	71,44	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			38 623	1,88	37 471	3,12	1 152	3,07
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			2 095 378	101,88	1 237 140	103,12	858 238	69,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 607 406	78,15	729 911	60,84	877 495	120,22
Variation de stock (marchandises)			-71 606	-3,47	191 667	15,98	-263 273	-137,35
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			227 526	11,06	350 506	29,22	-122 980	-35,08
Impôts, taxes et versements assimilés			11 029	0,54	7 300	0,61	3 729	51,08
Salaires et traitements			345 298	16,79	453 045	37,76	-107 747	-23,77
Charges sociales			115 526	5,62	175 877	14,66	-60 351	-34,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 761	3,05	63 512	5,29	-751	-1,17
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					23 964	2,00	-23 964	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					14 586	1,22	-14 586	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			2 297 941	111,73	2 010 368	167,58	287 573	14,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-202 563	-9,84	-773 228	-64,44	570 665	73,80
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					600	0,05	-600	-100,00
Différences positives de change			16 074	0,78	6 791	0,57	9 283	136,70
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			16 074	0,78	7 391	0,62	8 683	117,48
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			443	0,02			443	N/S
Différences négatives de change			3 032	0,15	4 980	0,42	-1 948	-39,11
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					415	0,03	-415	-100,00
Total des charges financières (VI)			3 475	0,17	5 395	0,45	-1 920	-35,58
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			12 599	0,61	1 995	0,17	10 604	531,53
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-189 964	-9,23	-771 233	-64,28	581 269	75,37

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

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	2	0,00	40 789	3,40	-40 787	-99,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital			21 280	1,77	-21 280	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2	0,00	62 069	5,17	-62 067	-99,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 128	0,05	40 902	3,41	-39 774	-97,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			12 045	1,00	-12 045	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 128	0,05	52 947	4,41	-51 819	-97,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 125	-0,04	9 122	0,76	-10 247	-112,32
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 111 454	102,66	1 306 599	108,91	804 855	61,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 302 544	111,95	2 068 710	172,44	233 834	11,30
RÉSULTAT NET	-191 090 <i>Perte</i>	-9,28	-762 111 <i>Perte</i>	-63,52	571 021	74,93
Dont Crédit-bail mobilier	14 327	0,70	9 194	0,77	5 133	55,83
Dont Crédit-bail immobilier						