BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement	12 mois 01/12/2021 - 30/11/2022	12 mois 01/12/2020 - 30/11/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**337 212,40**	**5 072,85**	**332 139,55**	**332 429,55**
Constructions	**5 800,00**	**4 467,59**	**1 332,41**	**1 622,41**
213530000000 IG3	*5 800,00*	*0*	*5 800,00*	*5 800,00*
281353000000 AMORTIMMG3	*0*	*4 467,59*	*(4 467,59)*	*(4 177,59)*
Autres immobilisations corporelles	**331 412,40**	**605,26**	**330 807,14**	**330 807,14**
218110000000 OEU	*330 807,14*	*0*	*330 807,14*	*330 807,14*
218300000000 MATBURINFO	*605,26*	*0*	*605,26*	*605,26*
281830000000 AMORTMATBUREAU	*0*	*605,26*	*(605,26)*	*(605,26)*
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**40 391 055,86**	**0**	**40 391 055,86**	**40 364 122,36**
Autres participations	**40 389 418,71**	**0**	**40 389 418,71**	**40 362 485,21**
261106000000 TPAVBH	*451,49*	*0*	*451,49*	*451,49*
261107000000 TPAVBP	*14 932 438,04*	*0*	*14 932 438,04*	*14 932 438,04*
261108000000 TPAVBR	*15,24*	*0*	*15,24*	*15,24*
261109000000 TPPVHD	*23 515 606,46*	*0*	*23 515 606,46*	*23 488 672,96*
261804000000 TPPJAC	*1 940 877,48*	*0*	*1 940 877,48*	*1 940 877,48*
261817000000 T.PARTCIP - BPL	*10,00*	*0*	*10,00*	*10,00*
261819000000 TPPSVS	*10,00*	*0*	*10,00*	*10,00*
261820000000 TPPVMS	*10,00*	*0*	*10,00*	*10,00*
Autres titres immobilisés	**1 077,15**	**0**	**1 077,15**	**1 077,15**
271802000000 TIPLPS	*10,00*	*0*	*10,00*	*10,00*
271811000000 TIPINVAC	*304,90*	*0*	*304,90*	*304,90*
271812000000 TIPCELSI	*762,25*	*0*	*762,25*	*762,25*
Autres immobilisations financières	**560,00**	**0**	**560,00**	**560,00**
275100000000 DEPOTS	*560,00*	*0*	*560,00*	*560,00*
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**40 728 268,26**	**5 072,85**	**40 723 195,41**	**40 696 551,91**
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	**212 386,85**	**0**	**212 386,85**	**170 340,43**
411100000000 KCLT	*192 586,85*	*0*	*192 586,85*	*170 340,43*
418100000000 CLTS FAC ETAB	*19 800,00*	*0*	*19 800,00*	*0*
Autres créances	**2 998 883,20**	**0**	**2 998 883,20**	**2 992 189,60**
445660000000 TVAABS	*781,20*	*0*	*781,20*	*690,00*
445670000000 CTVA	*5 149,00*	*0*	*5 149,00*	*0*
445860000000 TVASURFNP	*1 553,00*	*0*	*1 553,00*	*2 099,60*
455020000000 CC VHD	*2 400 000,00*	*0*	*2 400 000,00*	*2 400 000,00*
455024000000 C/C SGP	*586 400,00*	*0*	*586 400,00*	*586 400,00*
455031000000 C/C ENSEMBLE	*5 000,00*	*0*	*5 000,00*	*3 000,00*
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	**316 715,05**	**0**	**316 715,05**	**316 106,83**
507003000000 CDN SMC	*316 715,05*	*0*	*316 715,05*	*316 106,83*
Disponibilités	**2 210 011,69**	**0**	**2 210 011,69**	**2 387 464,86**
512113000000 SMC VBA SIE	*2 210 011,69*	*0*	*2 210 011,69*	*2 387 464,86*
Charges constatées d'avance	**0**	**0**	**0**	**800,00**
486000000000 CCA	*0*	*0*	*0*	*800,00*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 737 996,79**	**0**	**5 737 996,79**	**5 866 901,72**
TOTAL BILAN ACTIF	**46 466 265,05**	**5 072,85**	**46 461 192,20**	**46 563 453,63**

© Invoke

BILAN PASSIF

	12 mois 01/12/2021 - 30/11/2022	12 mois 01/12/2020 - 30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Réserves réglementées	**66 891,00**	**66 891,00**
106480000000 RES REGL ART	*66 891,00*	*66 891,00*
Autres réserves	**34 454 231,02**	**34 454 231,02**
106880000000 AUTRES RESERVES	*34 454 231,02*	*34 454 231,02*
Report à nouveau	**10 119 953,41**	**10 234 105,62**
110000000000 REP NV CR	*10 119 953,41*	*10 234 105,62*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(101 539,06)**	**(114 152,21)**
CAPITAUX PROPRES	**44 539 536,37**	**44 641 075,43**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour charges	**29 947,00**	**36 025,00**
153000000000 PENSION RETRAIT	*29 947,00*	*36 025,00*
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**29 947,00**	**36 025,00**
DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**17 591,46**	**29 205,23**
401000000000 FNRS	*3 067,89*	*3 356,88*
401100000000 KFEUR	*4 380,00*	*13 250,75*
408000000000 FFNP	*10 143,57*	*12 597,60*
Dettes fiscales et sociales	**94 100,61**	**77 131,21**
422000000000 CE	*1 197,00*	*452,00*
428200000000 PERSO CP	*9 848,54*	*8 994,00*
428600000000 PERSO AUT CHG	*19 478,00*	*16 860,00*
431000000000 URSSAF	*6 712,45*	*6 372,34*
437100000000 MUTUELLE	*932,02*	*767,93*
437200000000 RETR N/CADRE	*4 845,78*	*4 738,08*
437220000000 PREVOYANCE	*768,93*	*748,29*
438200000000 PERSO CP	*4 633,45*	*4 303,00*
438600000000 PERSO CHARGES	*9 065,00*	*7 960,00*
442100000000 PAS DGFIP	*2 571,63*	*2 379,57*
445500000000 TVA DECAISS	*0*	*23 298,00*
445720000000 TVA COLL 20	*30 097,81*	*0*
445870000000 TVA FAE	*3 300,00*	*0*
448600000000 ETAT CAP	*650,00*	*258,00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**1 780 016,76**	**1 780 016,76**
279000000000 VRTS TITRES NON	*1 780 016,76*	*1 780 016,76*
DETTES DIVERSES		
DETTES	**1 891 708,83**	**1 886 353,20**
TOTAL PASSIF		
TOTAL BILAN PASSIF	**46 461 192,20**	**46 563 453,63**

© Invoke

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois 01/12/2021 - 30/11/2022		12 mois 01/12/2020 - 30/11/2021		Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production vendue de services	**166 989,04**	-	**131 024,63**	-	**35 964,41**	**27,45**
708400000000 PERSOMAD	*166 989,04*	-	*131 024,63*	-	*35 964,41*	*27,45*
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**166 989,04**	-	**131 024,63**	-	**35 964,41**	**27,45**
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	**7 982,58**	-	**2 782,85**	-	**5 199,73**	**186,85**
781500000000 REPPROVRISQ	*6 078,00*	-	*0*	-	*6 078,00*	-
791000000000 TRANSCH	*0*	-	*1 110,87*	-	*(1 110,87)*	*(100,00)*
791002000000 AV NATURE	*1 904,58*	-	*1 671,98*	-	*232,60*	*13,91*
Autres produits	**10 017,09**	-	**10 081,24**	-	**(64,15)**	**(0,64)**
751100000000 REDEV	*10 000,00*	-	*10 000,00*	-	*0*	-
758000000000 PDTDIVGES	*17,09*	-	*81,24*	-	*(64,15)*	*(78,96)*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**184 988,71**	-	**143 888,72**	-	**41 099,99**	**28,56**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats et charges externes	**98 253,05**	-	**83 971,46**	-	**14 281,59**	**17,01**
606300000000 ACH FOURN	*0*	-	*14,00*	-	*(14,00)*	*(100,00)*
613500000000 LOC MOB	*10 135,84*	-	*7 338,24*	-	*2 797,60*	*38,12*
615500000000 ENTREPMOB	*5,80*	-	*0*	-	*5,80*	-
616100000000 PRIMASS	*3 978,55*	-	*2 950,25*	-	*1 028,30*	*34,85*
618100000000 DOC	*30,00*	-	*35,00*	-	*(5,00)*	*(14,29)*
622400000000 FG GPE	*10 000,00*	-	*10 000,00*	-	*0*	-
622600000000 HONO DECL	*16 352,38*	-	*12 514,35*	-	*3 838,03*	*30,67*
622700000000 FRAIS ACTES	*883,33*	-	*800,00*	-	*83,33*	*10,42*
623800000000 DONS POURB	*30 000,00*	-	*0*	-	*30 000,00*	-
625100000000 VOYA DEPLA	*3 877,91*	-	*2 478,40*	-	*1 399,51*	*56,47*
625600000000 MISS RECEP	*4 345,56*	-	*1 125,43*	-	*3 220,13*	*286,12*
626000000000 POSTE TELECOM	*707,75*	-	*1 320,07*	-	*(612,32)*	*(46,39)*
627000000000 SERV BANC	*1 260,93*	-	*1 343,72*	-	*(82,79)*	*(6,16)*
628100000000 COTISATION	*16 675,00*	-	*44 052,00*	-	*(27 377,00)*	*(62,15)*
Impôts, taxes et versements assimilés	**6 105,82**	-	**4 314,44**	-	**1 791,38**	**41,52**
631200000000 APPRENTISS	*319,94*	-	*(165,00)*	-	*484,94*	*293,90)*
633300000000 FORM FORM	*3 650,00*	-	*3 450,00*	-	*200,00*	*5,80*
633310000000 FORM FAFIH	*1 331,88*	-	*491,44*	-	*840,44*	*171,02*
635110000000 TAXE PRO	*804,00*	-	*0*	-	*804,00*	-
635140000000 TAXE VEHI	*0*	-	*538,00*	-	*(538,00)*	*100,00)*
Salaires et traitements	**127 495,56**	-	**112 369,28**	-	**15 126,28**	**13,46**
641100000000 SALAIRES	*87 774,91*	-	*77 660,97*	-	*10 113,94*	*13,02*
641210000000 CP	*10 197,70*	-	*9 544,66*	-	*653,04*	*6,84*
641211000000 13EMOIS	*8 169,92*	-	*7 913,67*	-	*256,25*	*3,24*
641300000000 PRIMES OBJ	*19 118,00*	-	*16 460,00*	-	*2 658,00*	*16,15*
641413000000 AVVEHI	*1 904,58*	-	*1 671,98*	-	*232,60*	*13,91*
648000000000 CHSCP	*330,45*	-	*(882,00)*	-	*1 212,45*	*137,47)*
Charges sociales	**59 669,95**	-	**53 652,85**	-	**6 017,10**	**11,21**
645100000000 URSSAF	*30 242,49*	-	*26 673,94*	-	*3 568,55*	*13,38*
645200000000 MUTUELLE	*2 764,30*	-	*2 267,20*	-	*497,10*	*21,93*
645300000000 RETNONCAD	*15 263,12*	-	*12 781,00*	-	*2 482,12*	*19,42*
645400000000 ASSEDIC	*5 163,98*	-	*4 460,34*	-	*703,64*	*15,78*
646200000000 PREVOYCAD	*2 267,28*	-	*2 090,23*	-	*177,05*	*8,47*
647000000000 AUTCHPERSO	*1 105,00*	-	*3 890,00*	-	*(2 785,00)*	*(71,59)*
647200000000 CE	*2 115,00*	-	*610,00*	-	*1 505,00*	*246,72*
647400000000 TRESTO	*748,78*	-	*880,14*	-	*(131,36)*	*(14,92)*
Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortissements)	**290,00**	-	**318,75**	-	**(28,75)**	**(9,02)**
681120000000 AMORT CORPO	*290,00*	-	*318,75*	-	*(28,75)*	*(9,02)*
Dotations d'exploitation pour risques et charges	**0**	-	**2 607,00**	-	**(2 607,00)**	**100,00)**
681500000000 PROVEXPLOI	*0*	-	*2 607,00*	-	*(2 607,00)*	*100,00)*
Autres charges	**321,61**	-	**46,15**	-	**275,46**	**596,88**
658000000000 CHG DIV	*321,61*	-	*46,15*	-	*275,46*	*596,88*
CHARGES D'EXPLOITATION	**292 135,99**	-	**257 279,93**	-	**34 856,06**	**13,55**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(107 147,28)**	-	**(113 391,21)**	-	**6 243,93**	**(5,51)**

© Invoke

COMPTE DE RESULTAT

	12 mois 01/12/2021 - 30/11/2022		12 mois 01/12/2020 - 30/11/2021		Variation	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations	**5 000,00**	-	**1 500,00**	-	**3 500,00**	**233,33**
761100000000 DIV FILIALES	*5 000,00*	-	*1 500,00*	-	*3 500,00*	*233,33*
Autres intérêts et produits assimilés	**608,22**	-	**300,80**	-	**307,42**	**102,20**
764000000000 CDN	*608,22*	-	*300,80*	-	*307,42*	*102,20*
PRODUITS FINANCIERS	**5 608,22**	-	**1 800,80**	-	**3 807,42**	**211,43**
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges assimilées	**0**	-	**2 561,80**	-	**(2 561,80)**	**(100,00)**
668000000000 AUT CHG FI	*0*	-	*2 561,80*	-	*(2 561,80)*	*(100,00)*
CHARGES FINANCIERES	**0**	-	**2 561,80**	-	**(2 561,80)**	**(100,00)**
RESULTAT FINANCIER	**5 608,22**	-	**(761,00)**	-	**6 369,22**	**(836,95)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(101 539,06)**	-	**(114 152,21)**	-	**12 613,15**	**(11,05)**
TOTAL DES PRODUITS	**190 596,93**	-	**145 689,52**	-	**44 907,41**	**30,82**
TOTAL DES CHARGES	**292 135,99**	-	**259 841,73**	-	**32 294,26**	**12,43**
BENEFICE OU PERTE	**(101 539,06)**	-	**(114 152,21)**	-	**12 613,15**	**(11,05)**

© Invoke