

# COMPTES ANNUELS

**en euros**

## PLATEAU URBAIN

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Bilan au 31/12/2021

16 bld Saint-Germain  
75237 Paris cedex 05

SIRET : 80393911500041

NAF : 7112B

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3

### BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

### COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

### ANNEXE

Règles et méthodes comptables I	8
Règles et méthodes comptables II	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14

### DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	15
Bilan Passif Détaillé	18
Compte de résultat Détaillé	20

### GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	27
----------------------------------	----

**ATTESTATION****Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de coopération, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **PLATEAU URBAIN** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 3 420 275 €
- . Produits d'exploitation : 1 586 277 €
- . Résultat net comptable : 65 438 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris,

Le 11/03/2022

**Mathieu Castaings**

Expert-comptable, PDG, Sociétaire

**FINACOOOP**  
Société Coopérative d'Intérêt Collectif anonyme (SCIC SA)  
à capital variable d'apporteurs professionnels, juridique et  
financière et d'associés coopérative  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables  
de Paris-Île de France sous le n°140000226101  
24 Rue de l'Est 75020 PARIS, FRANCE  
www.finacoop.fr | Tél : 0691448534 | contact@finacoop.fr  
RCS PARIS | SIRET : 820 273 589 0028

**FINACOOOP**

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73 831	37 335	36 496	52 565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	16 310	8 990	7 320	10 344
Autres immobilisations corporelles	718 695	356 917	361 778	161 456
Immobilisations en cours	1 490		1 490	230
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 400		51 400	11 400
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5 000
Autres immobilisations financières	81 274		81 274	40 639
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>943 000</b>	<b>403 241</b>	<b>539 759</b>	<b>281 634</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 394 822	114 210	1 280 612	923 371
Autres	327 845		327 845	291 140
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	500
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 230 248</b>		<b>1 230 248</b>	<b>1 229 234</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>41 711</b>		<b>41 711</b>	<b>81 689</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 994 727</b>	<b>114 210</b>	<b>2 880 516</b>	<b>2 525 934</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 937 726</b>	<b>517 452</b>	<b>3 420 275</b>	<b>2 807 569</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 161 150	161 250	161 550
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	164 173	164 173
- Autres		
Report à nouveau	-67 120	-28 061
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>65 438</b>	<b>-39 059</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>323 741</b>	<b>258 603</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres	148 975	162 304
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>148 975</b>	<b>162 304</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	433 571	145 074
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>433 571</b>	<b>145 074</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	331 215	442 897
- Financières diverses	94 438	155 443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 085 233	936 896
- Fiscales et sociales	628 777	496 242
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	44 623	24 905
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	329 701	185 204
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 513 988</b>	<b>2 241 587</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 420 275</b>	<b>2 807 569</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	4 774 799		4 774 799	3 805 209
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 774 799</b>		<b>4 774 799</b>	<b>3 805 209</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			105 137	107 164
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			21 582	95
Autres produits			21 092	29 342
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>4 922 609</b>	<b>3 941 810</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 413	218
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			2 355 539	2 208 369
Impôts, taxes et versements assimilés			111 731	197 295
Salaires et traitements			1 452 880	1 095 993
Charges sociales			404 206	311 926
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			225 014	112 172
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant			22 774	50 346
- Provisions pour risques et charges			292 700	
Autres charges				7 522
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 869 258</b>	<b>3 983 841</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>53 351</b>	<b>-42 031</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 164	4 215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>6 164</b>	<b>4 215</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-6 155</b>	<b>-4 213</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>47 196</b>	<b>-46 244</b>

**Compte de résultat (Suite)**

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	77 996	49 006
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>77 996</b>	<b>49 006</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	59 606	41 822
Sur opérations en capital	148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>59 753</b>	<b>41 822</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>18 242</b>	<b>7 185</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 000 614</b>	<b>3 990 818</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 935 176</b>	<b>4 029 877</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>65 438</b>	<b>-39 059</b>

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 3 420 275 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 65 438 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2016-07 approuvé par arrêté ministériel
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

.

## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition lors de l'entrée dans le patrimoine de la coopérative.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées suivantes :

Logiciels	<b>03 ans</b>
Plateforme web	<b>03 ans</b>
Installations générales, aménagements	<b>07 ans (suivant la durée d'exploitation des bâtiments)</b>
Matériel de bureau	<b>03 ans</b>

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	72 823		84 091
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>72 823</b>		<b>84 091</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	16 310		16 310
- Générales, agencements et aménagements divers	364 893		791 830
Matériel :			
- De transport			11 746
- De bureau et informatique, mobilier	24 837		43 846
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	230		98 269
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>406 270</b>		<b>962 001</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	11 400		51 400
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	45 639		91 674
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>57 039</b>		<b>143 074</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>536 132</b>		<b>1 189 166</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		83 083	73 831	
<b>TOTAL</b>		<b>83 083</b>	<b>73 831</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage		16 310	16 310	
- Gales, agenets et aménagt. divers		490 357	666 366	
Matériel :				
- De transport			11 746	
- De bureau et informatique, mob.		28 100	40 583	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		97 009	1 490	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>631 776</b>	<b>736 495</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		11 400	51 400	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		56 039	81 274	
<b>TOTAL</b>		<b>67 439</b>	<b>132 674</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>782 297</b>	<b>943 000</b>	

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 258	37 335	20 258	37 335
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>20 258</b>	<b>37 335</b>	<b>20 258</b>	<b>37 335</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 965	8 990	5 965	8 990
Installations générales, agencements et aménagements divers	135 927	266 072	195 697	206 301
Matériel de transport	74 397	141 403	87 783	128 017
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 950	25 713	21 065	22 598
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>234 239</b>	<b>442 177</b>	<b>310 510</b>	<b>365 906</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>254 497</b>	<b>479 512</b>	<b>330 768</b>	<b>403 241</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	145 074	438 734	150 238	433 571
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>145 074</b>	<b>438 734</b>	<b>150 238</b>	<b>433 571</b>

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113 018	135 792	134 599	114 210
Autres provisions pour dépréciation				
<b>DÉPRÉCIATIONS</b>	<b>113 018</b>	<b>135 792</b>	<b>134 599</b>	<b>114 210</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>258 092</b>	<b>574 526</b>	<b>284 838</b>	<b>547 781</b>
- D'exploitation		315 474	284 838	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>		

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	81 274		81 274
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	113 640	113 640	
Autres créances clients	1 281 182	1 281 182	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	970	970	
Impôts sur les bénéfices	57 560	57 560	
Taxe sur la valeur ajoutée	93 691	93 691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	78 537	78 537	
Groupe et associés (2)	100	100	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97 088	97 088	
Charges constatées d'avance	41 711	41 711	
<b>TOTAL</b>	<b>1 845 753</b>	<b>1 764 479</b>	<b>81 274</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 000		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

## Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	331 215		331 215	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	243 414	148 976	94 438	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 085 233	1 085 233		
Personnel et comptes rattachés	89 738	89 738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 498	159 498		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	295 401	295 401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84 141	84 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	44 623	44 623		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	329 701	329 701		
<b>TOTAL</b>	<b>2 662 963</b>	<b>2 237 310</b>	<b>425 653</b>	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>				
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36 495.98	52 565.18	-16 069.20	-30.57
20500000 Plateforme WEB	31 260.34	19 992.40	11 267.94	56.36
20500100 Plateforme WEB : V2	35 316.04	35 316.04		
20500200 Plateforme WEB : Commune Mesure		10 260.00	-10 260.00	-100.00
20500400 Site Web : IGOR	3 500.00	3 500.00		
20510000 Plateforme : ZEENDOC	3 754.48	3 754.48		
28050000 Amort.concessions brevets	-37 334.88	-20 257.74	-17 077.14	-84.30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	7 320.10	10 344.26	-3 024.16	-29.23
21540000 Matériel industriel	16 309.71	16 309.71		
28154000 Amort. matériel Industriel	-8 989.61	-5 965.45	-3 024.16	-50.71
Autres immobilisations corporelles	361 778.41	161 456.37	200 322.04	124.07
21800000 Autres immobilisations corporelles	10 744.66	2 195.74	8 548.92	389.30
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	190 688.52	8 342.35	182 346.17	+1 000.00
21810100 I.G.A.A.D. LPS	11 700.00	14 220.00	-2 520.00	-17.72
21810200 I.G.A.A.D. LARO	3 308.67	39 232.81	-35 924.14	-91.57
21810300 I.G.A.A.D. IGOR	11 246.00	11 246.00		
21810400 I.G.A.A.D. AMELOT	5 823.67	5 823.67		
21810500 I.G.A.A.D. ANTONY	166 522.25	123 791.33	42 730.92	34.52
21810800 I.G.A.A.D. NATION	1 465.92	17 712.12	-16 246.20	-91.72
21810900 I.G.A.A.D. TISSERAND		5 080.00	-5 080.00	-100.00
21811000 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	4 510.87	17 896.09	-13 385.22	-74.79
21811100 I.G.A.A.D MARCEAU	17 781.67	17 781.67		
21811200 I.G.A.A.D MALAKOFF	5 130.00	5 130.00		
21811300 I.G.A.A.D. MAILLET	44 481.39	41 919.45	2 561.94	6.11
21811400 I.G.A.A.D. BRUNESSEAU	152 700.12		152 700.12	-
21811500 I.G.A.A.D. VOLTAIRE	39 062.11	54 521.75	-15 459.64	-28.36
21811600 I.G.A.A.D MONTREUIL	1 200.00		1 200.00	-
21820000 Matériel de transport	11 745.97		11 745.97	-
21830000 Materiel de bureau et informatique	38 702.94	22 454.90	16 248.04	72.36
21831000 Matériel & accessoires : scooter	697.08	1 199.21	-502.13	-41.87
21832000 Oeuvres d'art	600.00	600.00		
21840000 Mobilier	583.32	583.32		
28180000 Amort. autres immobilisations corporelles	-80 363.92	-6 217.04	-74 146.88	-1 000.00
28181100 Amort - IGAAD : LPS	-10 764.40	-13 284.40	2 520.00	18.97
28181200 Amort - IGAAD : LARO	-3 308.67	-39 232.81	35 924.14	91.57
28181300 Amort - IGAAD :IGOR	-11 246.00	-10 570.66	-675.34	-6.39
28181400 Amort - IGAAD :AMEL	-5 805.73	-3 946.99	-1 858.74	-47.10
28181500 Amort - IGAAD :ANTONY	-93 559.13	-40 095.37	-53 463.76	-133.34
28181800 Amort - IGAAD :NATION	-1 253.60	-17 499.80	16 246.20	92.83

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
28181900 Amort - IGAAD : TISSERAND		-5 080.00	5 080.00	-100.00
28182000 Amort - IGAAD : LAFFITTE	-4 510.87	-17 896.09	13 385.22	74.79
28182100 Amort - IGAAD : MARCEAU	-17 781.67	-17 781.67		
28182200 Amort - IGAAD : MALAKOFF	-5 130.00	-2 796.31	-2 333.69	-83.48
28182300 Amort - IGAAD : MAILLET	-35 605.97	-13 834.95	-21 771.02	-157.36
28182400 AMORT. IGAAD BRUNESSEAU	-6 073.40		-6 073.40	-
28182500 Amort - IGAAD : VOLTAIRE	-55 887.57	-22 088.33	-33 799.24	-153.02
28182600 AMORT. IMMO MONTREUIL	-3 027.86		-3 027.86	-
28183000 Amort. Mat. bureau et inform.	-21 538.54	-16 839.65	-4 698.89	-27.90
28183100 Amort Mat Access : SCOOTER	-558.35	-682.55	124.20	18.30
28184000 Amort Mobilier	-501.07	-427.42	-73.65	-17.33
Immobilisations en cours	1 490.00	230.00	1 260.00	547.83
23100000 Immobilisations corporelles en cours	1 260.00		1 260.00	-
23180000 Autres immobilisations corporelles	230.00	230.00		
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 400.00	11 400.00	40 000.00	350.88
26180100 Sociétariat : Titres	51 400.00	11 400.00	40 000.00	350.88
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts		5 000.00	-5 000.00	-100.00
27480000 Autres prêts : Nouvelle imaginaire		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Autres immobilisations financières	81 274.18	40 638.66	40 635.52	99.99
27500000 Dépôts et cautionnements versés	31 238.66	31 238.66		
27510000 Dépôts	46 035.52	400.00	45 635.52	+1 000.00
27550000 Cautionnements	4 000.00	9 000.00	-5 000.00	-55.56
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>539 758.67</b>	<b>281 634.47</b>	<b>258 124.20</b>	<b>91.65</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 280 612.18	923 371.05	357 241.13	38.69
41100000 Clients	1 213 144.35	917 757.41	295 386.94	32.19
41600000 Clients douteux ou litigieux	113 640.06	118 631.44	-4 991.38	-4.21
41810000 Clients factures a etabli	68 038.03		68 038.03	-
49100000 Provisions pour dépréciation des créances clients	-114 210.26	-113 017.80	-1 192.46	-1.05
Autres	327 845.44	291 140.31	36 705.13	12.61
40100000 Fournisseurs	82 101.93	27 577.36	54 524.57	197.72
40970000 Fournisseurs autres avoirs	12 677.86	13 018.52	-340.66	-2.62
43730000 Caisses de retraites et de prévoyance	234.00		234.00	-
43870000 IJSS a recevoir	736.44	-845.79	1 582.23	-187.00
44170000 Subventions d'exploitation	78 536.74	33 999.97	44 536.77	130.99
44320000 Etat - Activité Partielle		3 066.65	-3 066.65	-100.00
44410000 Etat - CIR à recevoir	57 560.00	46 956.00	10 604.00	22.58
44562200 Tva sur immo. 5.5%		5.37	-5.37	-100.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
44562600 TVA sur immo. 10 %		178.36	-178.36	-100.00
44562700 TVA sur immo. 20 %		8 276.88	-8 276.88	-100.00
44566100 Tva déductible 2.1%		2.26	-2.26	-100.00
44566200 Tva déductible 5.5 %		317.07	-317.07	-100.00
44566700 TVA déductible 20 %		136 648.56	-136 648.56	-100.00
44580000 Tva à régulariser	52 789.44	3 976.47	48 812.97	+1 000.00
44586000 TVA à régul.s/FNP	40 901.19	17 260.79	23 640.40	136.96
44586700 TVA en attente déductible 20 %		1.84	-1.84	-100.00
45610000 Associes comptes d'apport en ste		700.00	-700.00	-100.00
46870000 Produits à recevoir	2 307.84		2 307.84	-
Capital souscrit et appelé, non versé	100.00	500.00	-400.00	-80.00
45620000 Apport.cap.appel.non vers	100.00	500.00	-400.00	-80.00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 230 247.95	1 229 234.11	1 013.84	0.08
51210200 Compte NEF	28 563.50	27 581.56	981.94	3.56
51210400 Caisse d'épargne	510 109.00	510 109.00		
51210500 Compte Reserve : CE IDF	331 451.42	331 451.42		
51210600 Compte Bruneseau	92 505.81	92 505.81		
51210700 Compte Projet : AMELOT	267 445.72	267 445.72		
53100000 Caisse	167.50	135.60	31.90	23.53
53140000 Caisse Antony	5.00	5.00		
<b>Charges constatées d'avance</b>	41 710.67	81 688.91	-39 978.24	-48.94
48600000 Charges constatées d'avance	41 710.67	81 688.91	-39 978.24	-48.94
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 880 516.24</b>	<b>2 525 934.38</b>	<b>354 581.86</b>	<b>14.04</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 420 274.91</b>	<b>2 807 568.85</b>	<b>612 706.06</b>	<b>21.82</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 161 150	161 250.00	161 550.00	-300.00	-0.19
10120000 Capital souscrit appele non verse	100.00	1 200.00	-1 100.00	-91.67
10130000 Capital souscrit appele verse	161 150.00	160 350.00	800.00	0.50
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	164 173.28	164 173.28		
10620000 Réserves impartageables	164 173.28	164 173.28		
Autres réserves				
Report à nouveau	-67 120.28	-28 061.46	-39 058.82	-139.19
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-67 120.28	-28 061.46	-39 058.82	-139.19
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>65 438.09</b>	<b>-39 058.82</b>	<b>104 496.91</b>	<b>-267.54</b>
Subventions d'investissement				
13100000 Subv d'invest Plateforme WEB	25 000.00	25 000.00		
13900000 Subv d'invest Plateforme WEB virée au rés.	-25 000.00	-25 000.00		
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>323 741.09</b>	<b>258 603.00</b>	<b>65 138.09</b>	<b>25.19</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres	148 975.36	162 304.46	-13 329.10	-8.21
16750000 Emprunts participatifs - 2020/2025	125 000.00	125 000.00		
16751000 Emprunts participatifs - SIFA - 2019/2023	23 975.36	37 304.46	-13 329.10	-35.73
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>148 975.36</b>	<b>162 304.46</b>	<b>-13 329.10</b>	<b>-8.21</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	433 570.74	145 074.46	288 496.28	198.86
15800000 Autr.provis. pour charges	433 570.74	145 074.46	288 496.28	198.86
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>433 570.74</b>	<b>145 074.46</b>	<b>288 496.28</b>	<b>198.86</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	331 214.82	442 897.43	-111 682.61	-25.22
16400200 Pret : NEF - 2019/2024	32 060.39	42 782.66	-10 722.27	-25.06
16400300 Pret : CE - 2019/2022	50 585.20	125 114.77	-74 529.57	-59.57
16401100 Pret : PGE	248 569.23	275 000.00	-26 430.77	-9.61
Emprunts et dettes financières diverses	94 438.15	155 442.97	-61 004.82	-39.25
16510000 Depots	75 099.55	109 234.81	-34 135.26	-31.25
16550000 Cautionnements	19 338.60	46 208.16	-26 869.56	-58.15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 085 233.42	936 895.90	148 337.52	15.83

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
40100000 Fournisseurs	678 947.51	875 825.67	-196 878.16	-22.48
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues	811.27		811.27	-
40810000 Fournisseurs : FNP	405 474.64	61 070.23	344 404.41	563.95
Dettes fiscales et sociales	628 777.37	496 241.69	132 535.68	26.71
42100000 Personnel : rémunérations dûes	614.87		614.87	-
42820000 Dettes provision pour congés payés	67 792.49	49 617.14	18 175.35	36.63
42860000 Autres charges à payer	21 330.21	16 852.73	4 477.48	26.57
43100000 Sécurité sociale	70 257.69	58 500.08	11 757.61	20.10
43710000 Malakoff Mederic	13 270.61	9 891.69	3 378.92	34.16
43720000 B2V RETRAITE	17 693.85	14 229.37	3 464.48	24.35
43730000 Caisses de retraites et de prévoyance		117.00	-117.00	-100.00
43820000 Cotisations sociales sur congés payés	27 943.35	20 414.73	7 528.62	36.87
43860000 Autres charges à payer	30 332.27	7 744.10	22 588.17	291.68
44210000 Prélèvement à la source	6 147.00	6 473.00	-326.00	-5.04
44551000 TVA à décaisser	60 212.84	23 478.94	36 733.90	156.45
44566600 TVA déductible 10 %		148.95	-148.95	-100.00
44571700 TVA collectée 20 %		111 819.31	-111 819.31	-100.00
44587000 TVA à régul. s/FAE	27 915.02	8 316.83	19 598.19	235.64
44587600 TVA en attente collectée 10 %		40.68	-40.68	-100.00
44587700 TVA en attente collectée 20 %	207 272.69	116 479.67	90 793.02	77.95
44700000 Autres impôts, tax. et vers. assim	1 290.93		1 290.93	-
44810000 Taxe sur les salaires	22 935.15	18 734.11	4 201.04	22.42
44860000 Autres charges à payer	16 307.95	9 406.00	6 901.95	73.38
44862000 Taxe apprentissage	16 233.06	8 398.26	7 834.80	93.30
44863000 Formation professionnelle continue	21 227.39	15 579.10	5 648.29	36.25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 623.08	24 904.81	19 718.27	79.17
41100000 Clients	13 146.31	15 197.64	-2 051.33	-13.50
41970000 Clients - autres avoirs	27 000.81	6 060.00	20 940.81	345.56
46710000 Débours	926.76	926.76		
46710100 CCA : Paul Citron	3 183.43	9.90	3 173.53	+1 000.00
46710200 CCA : Simon Laisney	34.68	34.68		
46720100 Autres NDF	258.08	2 130.25	-1 872.17	-87.89
46860000 Charges à payer	73.01	545.58	-472.57	-86.63
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	329 700.88	185 204.13	144 496.75	78.02
48700000 Produits constatés d'avance	329 700.88	185 204.13	144 496.75	78.02
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 513 987.72</b>	<b>2 241 586.93</b>	<b>272 400.79</b>	<b>12.15</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 420 274.91</b>	<b>2 807 568.85</b>	<b>612 706.06</b>	<b>21.82</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 774 798.76	3 805 209.14	969 589.62	25.48
70610000 Etudes et Conseil (TVA 20%)	684 364.92	432 888.37	251 476.55	58.09
70610100 Gestion de site LGV (TVA 20%)		97 243.86	-97 243.86	-100.00
70610200 Interventions, Conférences (TVA 20%)	1 000.00		1 000.00	-
70610400 FO - INTERVENTION, CONF. (INTRACOM)	400.00		400.00	-
70610500 GE - Accomp : FRANCIADES (20%)		1 944.48	-1 944.48	-100.00
70610600 GE - Accomp : EXELMANS (20%)	40 500.00	40 500.00		
70610700 GE - Accomp : COCOVELTEN (20%)	41 261.58	32 947.55	8 314.03	25.23
70611000 Etudes Intracom		3 704.25	-3 704.25	-100.00
70620000 Adhésion plateforme (TVA 20%)	3 312.50		3 312.50	-
70820000 Adhésion plateforme (TVA 20%)	9 833.34		9 833.34	-
70830000 Locations diverses	1 420 544.91		1 420 544.91	-
70831000 GE - Mise à dispo : IGOR (0%)	52 744.80	377 344.75	-324 599.95	-86.02
70831100 GE - Mise à dispo : ANTONY (0%)	862 659.57	603 321.64	259 337.93	42.99
70831200 GE - Event : AMELOT (20%)	550 414.75	277 400.00	273 014.75	98.42
70831300 GE - Mise à dispo : (0%)	7 000.00		7 000.00	-
70831400 GE - MAD - EVENT ANTONY (20%)	6 900.00		6 900.00	-
70831500 GE - Occupation - U LYON(0%)		12 324.10	-12 324.10	-100.00
70831600 GE - Occupation : VIGEE LE BRUN(20%)	113 648.23	118 841.34	-5 193.11	-4.37
70831700 GE - Occupation - NATION (0%)		26 609.02	-26 609.02	-100.00
70831800 GE - Occupation - LA PEPITE (20%)	22 937.60	491 854.68	-468 917.08	-95.34
70831900 GE - Occupation - LA COMETE (0%)		23 257.46	-23 257.46	-100.00
70832000 GE - Occupation - MARCEAU (20%)	59 663.93	157 453.49	-97 789.56	-62.11
70832100 GE - Occupation - LA PEPITE (0%)	41 126.53	321 932.43	-280 805.90	-87.22
70832200 GE - Occupation - MARCEAU (0%)	261 118.05	219 341.83	41 776.22	19.05
70832300 Loyers Apparts - AMELOT (0%)	18 800.00	9 600.00	9 200.00	95.83
70832400 GE - Occupation - L'APOSTROFF (0%)	61 757.49	59 722.47	2 035.02	3.41
70832500 GE - MAD - AMELOT 0% ( EXTRACOM)		150 000.00	-150 000.00	-100.00
70832600 GE - Occupation - HALLE GIRONDINS (0%)	73 722.91	36 071.42	37 651.49	104.38
70832700 EV - Event - INTERLIEUX (20%)		3 523.34	-3 523.34	-100.00
70832800 EV - Event - VOLTAIRE (20%)		2 916.67	-2 916.67	-100.00
70833000 GE - Occupation - VOLTAIRE (0%)	294 822.43	78 459.57	216 362.86	275.76
70880100 Refacturation de frais (20%)	122 660.89	140 445.74	-17 784.85	-12.66
70880200 Refacturation de Frais (0%)	82.50	18 303.00	-18 220.50	-99.55
70880800 Ventes Autres (Intra 0%)		17 000.00	-17 000.00	-100.00
70880900 Ventes Autres (20%)	2 881.83	4 191.67	-1 309.84	-31.25
70885000 Refacturation : Frais de personnel R&D (0%)	14 000.00	46 066.01	-32 066.01	-69.61
70885100 Refacturation Frais de personnel (20%)	6 990.00		6 990.00	-
70960000 Sur prestations de services	-350.00		-350.00	-
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 774 798.76</b>	<b>3 805 209.14</b>	<b>969 589.62</b>	<b>25.48</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	105 136.76	107 164.19	-2 027.43	-1.89
74000000 Subventions d'exploitation	84 536.74	102 664.22	-18 127.48	-17.66
74200000 Aides à l'emploi	20 600.02	4 499.97	16 100.05	357.78
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	21 581.56	94.75	21 486.81	+1 000.00
78174000 Reprise sur provision dépréciation créances douteuses	21 581.56		21 581.56	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation		94.75	-94.75	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Autres produits	21 091.83	29 341.57	-8 249.74	-28.12
75800000 Produits divers gestion courante	17 849.47	4 341.57	13 507.90	311.08
75810000 Mécénat Personnes morales		25 000.00	-25 000.00	-100.00
75840000 Sinistres Assures (0%)	3 242.36		3 242.36	-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 922 608.91</b>	<b>3 941 809.65</b>	<b>980 799.26</b>	<b>24.88</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 413.38	218.24	4 195.14	+1 000.00
60210000 Matières consommables	2 403.65		2 403.65	-
60224000 Fournitures de magasins	1 160.00		1 160.00	-
60225000 Fournitures de bureau	849.73	228.24	621.49	272.81
60900000 Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats		-10.00	10.00	-100.00
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	2 355 538.88	2 208 368.83	147 170.05	6.66
60400000 Achats d'études et prestations de services	11 256.56		11 256.56	-
60410000 Prestation Sécurité	111 513.49	114 588.18	-3 074.69	-2.68
60411000 Prestation Contrôles Réglementaires	36 644.01	7 896.95	28 747.06	364.02
60420000 Prestation Ménage	92 343.24	67 359.90	24 983.34	37.09
60430000 Prestation Communication	8 378.68	30 773.39	-22 394.71	-72.77
60440000 Prestation Animation	16 195.90	42 300.00	-26 104.10	-61.71
60450000 Régie Technique	3 159.50	13 908.46	-10 748.96	-77.28
60460000 Prestations informatiques	2 471.04		2 471.04	-
60470000 Prestation de gestion	10 659.79	27 428.29	-16 768.50	-61.13
60480000 Prestation Urbaniste	64 118.01	61 976.13	2 141.88	3.46
60490000 Autres Prestations	45 840.65	65 970.98	-20 130.33	-30.51
60500000 Achats matériel equipem. travaux	735.69		735.69	-
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	138.46		138.46	-
60611000 Eau de Paris LPS	30 737.88	780.27	29 957.61	+1 000.00
60611300 Eau de Paris : VIGEE	1 133.56	1 954.86	-821.30	-41.99
60611400 Eau de Paris : TISSERAND		1 303.27	-1 303.27	-100.00
60611500 Eau de Paris : AMELOT	1 285.08	7 054.32	-5 769.24	-81.78
60611700 Eau de Paris : LAFFITE	405.47	9 976.58	-9 571.11	-95.94
60611800 Eau de Paris : MAILLET	1 491.07	649.90	841.17	129.38
60612000 GAZ : LPS	5 895.35		5 895.35	-
60612300 GAZ : ANTONY		40 000.00	-40 000.00	-100.00
60612400 GAZ : AMELOT	6 479.06	5 615.35	863.71	15.39
60612500 GAZ : VIGEE LEBRUN	17 859.43	16 441.13	1 418.30	8.62
60612700 GAZ : TISSERAND/ LA COMETE		6 033.45	-6 033.45	-100.00
60612800 Gaz		114.18	-114.18	-100.00
60613000 Electricité : LPS	148 544.48	696.15	147 848.33	+1 000.00
60613400 Electricité : AMMELOT	16 873.98	20 090.95	-3 216.97	-16.01
60613500 Electricité : VIGEE LEBRUN	4 714.42	4 210.22	504.20	11.97
60613600 Electricité : ANTONY		32 000.00	-32 000.00	-100.00
60613700 Electricité : TISSERAND/ LA COMETE		4 380.39	-4 380.39	-100.00
60613800 Electricité : LAFFITTE	23 025.32	35 080.47	-12 055.15	-34.36
60613900 Electricité : VOLTAIRE	24 301.18	12 113.85	12 187.33	100.60
60614000 Electricité : MAILLET	21 287.08		21 287.08	-
60615000 Fuel & Gasoil	1 262.50	2 425.80	-1 163.30	-47.94
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	69 401.43	23 406.82	45 994.61	196.50
60630100 Fournit.et Petit Equip. LGV		127.70	-127.70	-100.00
60630300 Fournit.et Petit Equip. LGA		66.48	-66.48	-100.00
60630600 Fournit.et Petit Equip. IGOR	1 041.10	1 097.40	-56.30	-5.10
60630700 Fournit.et Petit Equip. ANTONY	9 113.60	3 927.60	5 186.00	132.03
60631000 Fournit.et Petit Equip. AMELOT	39.41	156.37	-116.96	-75.00
60631100 Fournit.et Petit Equip. LYON	157.11		157.11	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
60631300 Fournit.et Petit Equip. NATION		5.30	-5.30	-100.00
60631500 Fournit.et Petit Equip. LAFFITE		950.77	-950.77	-100.00
60631600 Fournit.et Petit Equip. MARCEAU	1 870.84	1 672.67	198.17	11.84
60631700 Fournit.et Petit Equip. MAILLET	1 370.52	1 843.95	-473.43	-25.65
60631800 Fournit.et Petit Equip. MALAKOFF	544.69	1 610.00	-1 065.31	-66.15
60640000 Fournitures administratives	3 522.25	2 324.07	1 198.18	51.55
60680000 Autres matieres et fournitures	3 340.94	48.31	3 292.63	+1 000.00
60680100 Fournit. Alimentaires	354.91	289.81	65.10	22.41
60680200 Fournit. Animation : LPS	496.60		496.60	-
60680500 Fournit. Animation : LECLAIR		51.06	-51.06	-100.00
60680800 Fournit. Animation : LYON	7 224.08	72.61	7 151.47	+1 000.00
60680900 Fournit. Animation : ANTO	345.18	1 085.67	-740.49	-68.23
60681000 Fournit. Animation : TISSERAND		32.25	-32.25	-100.00
60681200 Fournit. Animation : MARCEAU	264.11	910.40	-646.29	-70.99
60681500 Fournit. Animation : MALAKOFF	126.15	704.74	-578.59	-82.13
61100300 SS Traitance : MENAGE		337.20	-337.20	-100.00
61100400 SS Traitance : SECURITE		480.39	-480.39	-100.00
61100500 SS Traitance : BIEN-ETRE		80.00	-80.00	-100.00
61110000 SS Traitance : COMM PU	3 553.42	1 970.00	1 583.42	80.36
61110100 SS Traitance : FACILITATION		2 553.03	-2 553.03	-100.00
61120000 SS Traitance : PAIE	13 659.62	10 711.33	2 948.29	27.53
61130000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	13 178.88		13 178.88	-
61140000 Autres sous traitances	10 624.07		10 624.07	-
61320000 Locations immobilieres	337 130.67	533.58	336 597.09	+1 000.00
61320600 Locations : LA DUCHERE		2 781.30	-2 781.30	-100.00
61330300 Locations : ANTONY	108 243.09	157 714.28	-49 471.19	-31.37
61330400 Locations : IGOR	41 205.29	217 673.85	-176 468.56	-81.07
61330500 Locations : AMELOT	27 493.90	127 556.16	-100 062.26	-78.45
61330600 Locations : VIGEE	16 800.00	37 850.00	-21 050.00	-55.61
61330700 Locations : NATION		8 852.38	-8 852.38	-100.00
61330800 Locations : LAFFITTE	35 628.39	106 959.03	-71 330.64	-66.69
61350000 Locations mobilières	9 225.23	7 746.12	1 479.11	19.09
61350200 Location matériel : RESEAU	33 493.60	22 171.58	11 322.02	51.06
61350300 Location logiciel	10 947.02	1 706.68	9 240.34	541.30
61400000 Charges locatives et de co-propriété	6 490.16	1 865.28	4 624.88	247.99
61400100 Prov pour charges : IGOR	115 853.52	205 914.44	-90 060.92	-43.74
61500000 Entretien et réparations	1 389.82		1 389.82	-
61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	78 032.47		78 032.47	-
61520500 Entretien & Réparation : ANTONY	23 823.26	37 482.87	-13 659.61	-36.44
61520600 Entretien & Réparation : IGOR	10 695.84	7 095.12	3 600.72	50.75
61520700 Entretien & Réparation : AMELOT	4 563.77	27 832.12	-23 268.35	-83.60
61520900 Entretien & Réparation : VIGEE LEBRUN	737.00	4 043.86	-3 306.86	-81.78
61521100 Entretien & Réparation : TISSERAND		2 585.44	-2 585.44	-100.00
61521200 Entretien & Réparation : NATION		234.00	-234.00	-100.00
61521300 Entretien & Réparation : LAFFITTE	228.44	6 850.16	-6 621.72	-96.67
61521400 Entretien & Réparation : MARCEAU	374.61	1 129.11	-754.50	-66.78
61521500 Entretien & Réparation : MALAKOFF		2 626.10	-2 626.10	-100.00
61521600 Entretien & Réparation : MAILLET- HALLE GIRON.	3 937.42	60 215.36	-56 277.94	-93.46
61521700 Entretien & Réparation : BRUNESSEAU		3 749.11	-3 749.11	-100.00
61521800 Entretien & Réparation : VOLTAIRE	5 921.96		5 921.96	-
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 871.27	779.66	1 091.61	139.87
61560000 Maintenance	38 954.75	2 382.16	36 572.59	+1 000.00
61560300 Maintenance : IGOR	2 167.90	3 989.64	-1 821.74	-45.66
61560400 Maintenance : AMELOT	3 242.33	3 616.03	-373.70	-10.34
61560600 Maintenance : ANTONY	41 095.44	14 794.24	26 301.20	177.78
61560800 Maintenance : VIGEE LEBRUN	2 064.30	3 404.29	-1 339.99	-39.37
61560900 Maintenance : NATION		350.00	-350.00	-100.00
61561000 Maintenance : MARCEAU	3 008.34	3 922.79	-914.45	-23.32

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
61561100 Maintenance : LAFFITTE	476.30	4 309.46	-3 833.16	-88.95
61561200 Maintenance : TISSERAND		750.00	-750.00	-100.00
61600000 Primes d'assurances	9 351.61	3 996.21	5 355.40	134.03
61610000 Ass. Multirisques LGV	2 522.80		2 522.80	-
61610100 Assurance : LPS		61.61	-61.61	-100.00
61610300 Assurance : Caution		2 640.00	-2 640.00	-100.00
61610400 Assurance Multirisque	21 309.61	4 056.48	17 253.13	425.39
61610600 Assurance : AMELOT	19 177.47	19 181.83	-4.36	-0.03
61610700 Assurance : IGOR	23 026.41	1 121.26	21 905.15	+1 000.00
61610800 Assurance : ANTONY	29 779.66	29 786.50	-6.84	-0.02
61610900 Assurance : Crédit Bail		218.97	-218.97	-100.00
61611000 Assurance : VIGEE		1 746.07	-1 746.07	-100.00
61611100 Assurance : NATION		501.68	-501.68	-100.00
61611200 Assurance : TISSERAND	784.58	631.96	152.62	24.21
61611300 Assurance : LYON		1 687.14	-1 687.14	-100.00
61611400 Assurance : MARCEAU	4 278.15	4 039.98	238.17	5.89
61611500 Assurance : LA PEPITE	1 084.20	6 838.10	-5 753.90	-84.15
61611600 Assurance : BRUNESSEAU	443.76	425.99	17.77	4.23
61611700 Assurance : MALAKOFF	1 286.31	1 277.84	8.47	0.63
61611800 Assurance : MAILLET	1 564.56	1 284.91	279.65	21.79
61630000 Assurance-transport	107.32		107.32	-
61700000 Etudes et recherches		1 680.00	-1 680.00	-100.00
61810000 Documentation générale	11.35	79.31	-67.96	-86.08
61820000 Abonnements divers, cotisations fidélité	2 576.01	1 852.05	723.96	39.09
61850000 Frais de colloques, semin., confer	60.40		60.40	-
61850200 Frais de formation des salariés	6 464.68	546.61	5 918.07	+1 000.00
61850300 Frais d'alternance		1 000.00	-1 000.00	-100.00
61880000 Frais Entrerien : Chat	276.61	144.34	132.27	92.36
61890000 Frais sans justificatifs		1 136.05	-1 136.05	-100.00
61900000 Rabais, remises et ristournes obtenues sur services extérieurs		-1 000.00	1 000.00	-100.00
62210000 Commissions & courtages sur achats	3 183.91	528.24	2 655.67	503.03
62220000 Commissions & courtages sur ventes	4 193.17	55 470.01	-51 276.84	-92.44
62260000 Honoraires Divers	1 144.27	2 330.04	-1 185.77	-50.90
62261000 Honoraires juridiques	51 027.73	38 982.11	12 045.62	30.90
62262000 Honoraires comptables	43 168.80	47 347.54	-4 178.74	-8.83
62263000 Honoraires accompagnement	82 507.47	60 826.00	21 681.47	35.64
62270000 Frais d'actes et de contentieux	737.22	1 004.72	-267.50	-26.67
62300000 Publicité, publications, relations publiques	498.80	3 400.47	-2 901.67	-85.32
62310000 Annonces et insertions	389.80	426.99	-37.19	-8.67
62330000 Foires et expositions	450.28	86.00	364.28	423.26
62360000 Catalogues et imprimés	2 433.89	3 023.08	-589.19	-19.48
62370000 Publications	1 836.44		1 836.44	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants...)	60.86	1 302.00	-1 241.14	-95.31
62400000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	2 523.69	120.00	2 403.69	+1 000.00
62410000 Transports sur achats	180.13	2 127.51	-1 947.38	-91.54
62411000 Port payé soumis	31.89		31.89	-
62440000 Transports administratifs		12.87	-12.87	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	43 858.53	21 936.39	21 922.14	99.94
62550000 Frais de deménagement	7 292.86	4 542.00	2 750.86	60.57
62560000 Missions	1 222.38	1 018.12	204.26	20.04
62570000 Réceptions	12 321.02	6 930.14	5 390.88	77.79
62570100 Frais repas interne	4 815.22	2 867.89	1 947.33	67.89
62600000 Frais postaux et de télécomm.	136.80		136.80	-
62620000 Téléphone, Internet	65 538.00	38 197.46	27 340.54	71.58
62630000 Affranchissements	1 878.36	1 196.21	682.15	57.02
62700000 Services bancaires et assimilés	2.40	422.43	-420.03	-99.53
62700100 Frais bancaire NEF	163.20	72.00	91.20	126.39
62700200 Frais Bancaire compte Sequestre		161.60	-161.60	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
62700300 Frais Bancaire CE	4 431.78	938.84	3 492.94	371.99
62700400 Frais Bancaire : BRUNESEAU		153.33	-153.33	-100.00
62700500 Frais Bancaire : AMELOT		403.42	-403.42	-100.00
62780000 Autres frais & comm. prest. serv.	71 471.35	40 620.41	30 850.94	75.95
62800000 Divers	2 913.87		2 913.87	-
62810000 Cotisations Adhésions Parten. réseaux	6 544.39	5 880.57	663.82	11.27
62840000 Frais de recrutement du personnel	399.00		399.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	111 730.73	197 294.98	-85 564.25	-43.37
63110000 Taxe sur les salaires	44 905.03	45 194.00	-288.97	-0.64
63120000 Taxe d'apprentissage	8 688.80	5 718.23	2 970.57	51.96
63130000 Formation professionnelle continue		-129.69	129.69	-100.00
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	11 578.04	7 575.35	4 002.69	52.84
63512000 Taxes foncières	6 857.10	7 910.00	-1 052.90	-13.31
63512100 CVAE	16 307.95	9 406.00	6 901.95	73.38
63513100 Taxe sur les bureaux	6 641.48	79 257.34	-72 615.86	-91.62
63513200 CFE	447.00	453.00	-6.00	-1.32
63513300 Taxe Balayage	8 374.71	40 309.00	-31 934.29	-79.22
63513400 Autres taxes	215.29	1 601.75	-1 386.46	-86.58
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	425.80		425.80	-
63780000 Taxes diverses	7 289.53		7 289.53	-
Salaires et traitements	1 452 880.05	1 095 992.66	356 887.39	32.56
64110000 Salaires Bruts	1 268 321.29	952 884.32	315 436.97	33.10
64112000 IJSS brutes		4 524.69	-4 524.69	-100.00
64113000 Maintien absence maladie	9 454.60	9 300.94	153.66	1.66
64115000 Avantages en nature		-128.60	128.60	-100.00
64120000 Variation Prov° Conges payes	18 175.35	24 956.02	-6 780.67	-27.17
64130000 Gratifications stages	24 542.70	27 308.10	-2 765.40	-10.13
64140000 Indemnités transport	17 094.46	13 207.41	3 887.05	29.43
64140100 Tickets Restaurant	53 951.40	43 189.20	10 762.20	24.92
64141000 Frais creche entreprise	9 531.12	3 588.85	5 942.27	165.56
64142000 Prime Macron	26 000.00		26 000.00	-
64143000 Indemnités Rupture Conventionnelle	20 362.00	309.00	20 053.00	+1 000.00
64143100 Indemnité Précarité CDD	4 477.48	16 852.73	-12 375.25	-73.43
64144000 Indem. activité partielle	969.65		969.65	-
Charges sociales	404 206.10	311 926.29	92 279.81	29.58
64510000 Cotisations urssaf	265 688.48	204 950.86	60 737.62	29.63
64511000 cotisations Agessa		512.00	-512.00	-100.00
64520000 Cotisations aux mutuelles	46 024.18	35 312.91	10 711.27	30.33
64530000 Cotisations aux caisses retr.	73 298.61	55 666.24	17 632.37	31.68
64540000 Cotisations Pole Emploi	53 621.23	40 595.66	13 025.57	32.08
64543000 CH.SOC S/INDEM.RUPTURE CONV.	3 633.20		3 633.20	-
64543100 Cotis. s/indemn précarité CDD	787.97	7 744.10	-6 956.13	-89.82
64580000 Var. Prov. Cotis..s/ CP	7 528.62	10 082.78	-2 554.16	-25.33
64750000 Medecine du travail, pharmacie	4 197.59	3 864.18	333.41	8.64
64800000 Cadeaux Stagiaires / Bénévoles	5 097.22	153.56	4 943.66	+1 000.00
64810000 Chèques Cadeaux	3 440.00		3 440.00	-
64910100 CIR / CII	-59 111.00	-46 956.00	-12 155.00	-25.89
Dotations aux amortissements sur immobilisations	225 014.49	112 171.95	112 842.54	100.60
68100000 Dotations aux amortissements, provisions et engagements	74 146.88		74 146.88	-
68110000 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et cor...	48 404.20	112 171.95	-63 767.75	-56.85
68111000 Dotations : Immo incorp.	85 941.09		85 941.09	-
68111500 COMPL. DOTAT° AMORT. PADAF	16 522.32		16 522.32	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	22 774.02	50 346.11	-27 572.09	-54.77
68174000 Prov. p/ Créances douteuses	22 774.02	50 346.11	-27 572.09	-54.77
Dotations aux provisions pour risques et charges	292 700.00		292 700.00	-
68150000 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	292 700.00		292 700.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Autres charges	0.07	7 521.62	-7 521.55	-100.00
65110000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	68.55	77.95	-9.40	-11.54
65800000 Charges diverses gestion courante	-68.48	6 353.17	-6 421.65	-101.07
65830000 Dons Divers		1 090.50	-1 090.50	-100.00
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 869 257.72</b>	<b>3 983 840.68</b>	<b>885 417.04</b>	<b>22.23</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>53 351.19</b>	<b>-42 031.03</b>	<b>95 382.22</b>	<b>-226.93</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8.98	2.18	6.80	350.00
76800100 Interets Créiteurs NEF	8.98	2.18	6.80	350.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>8.98</b>	<b>2.18</b>	<b>6.80</b>	<b>311.93</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	6 164.38	4 214.78	1 949.60	46.24
66110200 Intérêts emprunt 6570	1 061.01	1 356.73	-295.72	-21.81
66110300 Intérêts emprunt PIE	646.54	909.82	-263.28	-28.90
66110400 Intérêts emprunt : CE IDF	3 206.83	698.23	2 508.60	359.46
66110500 Intérêts emprunt : NOVAXIA	1 250.00	1 250.00		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>6 164.38</b>	<b>4 214.78</b>	<b>1 949.60</b>	<b>46.26</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 155.40</b>	<b>-4 212.60</b>	<b>-1 942.80</b>	<b>46.12</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>47 195.79</b>	<b>-46 243.63</b>	<b>93 439.42</b>	<b>-202.06</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77 995.77	49 006.31	28 989.46	59.16
77000000 Produits exceptionnels	0.11	0.18	-0.07	
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	845.86	507.81	338.05	66.54
77200000 Produits sur exercices antérieurs	77 149.80	48 498.32	28 651.48	59.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>77 995.77</b>	<b>49 006.31</b>	<b>28 989.46</b>	<b>59.15</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 605.60	41 821.50	17 784.10	42.52
67000000 Charges exceptionnelles	0.81		0.81	-
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30.55	3 465.40	-3 434.85	-99.11
67120000 Pénalités et amendes fiscales ou pénales	60.00		60.00	-
67140000 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	16 031.25		16 031.25	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0.72	-0.72	-100.00
67200000 Charges sur exercices antérieurs	43 482.99	38 355.38	5 127.61	13.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	147.87		147.87	-
67500000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	147.87		147.87	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>59 753.47</b>	<b>41 821.50</b>	<b>17 931.97</b>	<b>42.88</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>18 242.30</b>	<b>7 184.81</b>	<b>11 057.49</b>	<b>153.90</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 000 613.66</b>	<b>3 990 818.14</b>	<b>1 009 795.52</b>	<b>25.30</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 935 175.57</b>	<b>4 029 876.96</b>	<b>905 298.61</b>	<b>22.46</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>65 438.09</b>	<b>-39 058.82</b>	<b>104 496.91</b>	<b>-267.54</b>

**Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>				
- Vendue		4 774 799	100.00	3 805 209	100.00
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>		<b>4 774 799</b>	<b>100.00</b>	<b>3 805 209</b>	<b>100.00</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés		4 413	0.09	218	0.01
- Sous-traitance directe		403 317	8.45	432 202	11.36
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>	<b>4 367 069</b>	<b>91.46</b>	<b>3 372 789</b>	<b>88.64</b>
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I + II)</b>	<b>4 367 069</b>	<b>91.46</b>	<b>3 372 789</b>	<b>88.64</b>
- Services extérieurs et autres charges externes		1 952 222	40.89	1 776 167	46.68
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>2 414 847</b>	<b>50.57</b>	<b>1 596 622</b>	<b>41.96</b>
+ Subventions d'exploitation		105 137	2.20	107 164	2.82
- Impôts, taxes et versements assimilés		111 731	2.34	197 295	5.18
- Salaires et traitements		1 452 880	30.43	1 095 993	28.80
- Charges sociales		404 206	8.47	311 926	8.20
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>551 166</b>	<b>11.54</b>	<b>98 572</b>	<b>2.59</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions		21 582	0.45		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		225 014	4.71	112 172	2.95
- Dotations aux provisions :					
- Sur immobilisations					
- Sur actif circulant		22 774	0.48	50 346	1.32
- Pour risques et charges		292 700	6.13		
+ Autres produits de gestion courante		21 092	0.44	29 342	0.77
- Autres charges de gestion courante				7 522	0.20
+ Transferts de charges d'exploitation				95	
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		<b>53 351</b>	<b>1.12</b>	<b>-42 031</b>	<b>-1.10</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés		9		2	
+ 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		6 164	0.13	4 215	0.11
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>47 196</b>	<b>0.99</b>	<b>-46 244</b>	<b>-1.22</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations :		77 996	1.63	49 006	1.29
- De gestion					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations :		59 606	1.25	41 822	1.10
- De gestion					
- En capital		148			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>18 242</b>	<b>0.38</b>	<b>7 185</b>	<b>0.19</b>
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>Résultat net comptable</b>		<b>65 438</b>	<b>1.37</b>	<b>-39 059</b>	<b>-1.03</b>