

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022	12,00	01/01/2021	12,00	Variations	%
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>54 224,93</b>	<b>81,75</b>	<b>60 226,99</b>	<b>17,91</b>	<b>(6 002,06)</b>	<b>-9,97</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>							
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	3 760,06	5,67	3 760,06	1,12		
28050000	AMORT CONCESSIONS, BREVETS, LI	(3 760,06)	-5,67	(3 760,06)	-1,12		
<b>Terrains</b>		<b>9 146,94</b>	<b>13,79</b>	<b>9 146,94</b>	<b>2,72</b>		
21100000	TERRAINS	9 146,94	13,79	9 146,94	2,72		
<b>Constructions</b>		<b>40 449,67</b>	<b>60,98</b>	<b>44 206,32</b>	<b>13,15</b>	<b>(3 756,65)</b>	<b>-8,50</b>
21310000	BATIMENTS	112 812,27	170,08	112 812,27	33,55		
28131000	AMORTIS. CONSTRUCTIONS	(72 362,60)	-109,1	(68 605,95)	-20,40	(3 756,65)	-5,48
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>4 552,32</b>	<b>6,86</b>	<b>6 797,73</b>	<b>2,02</b>	<b>(2 245,41)</b>	<b>-33,03</b>
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	127 796,27	192,67	127 796,27	38,00		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	8 248,71	12,44	8 248,71	2,45		
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	5 109,38	7,70	5 109,38	1,52		
21840000	MOBILIER	14 532,36	21,91	14 532,36	4,32		
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(123 430,55)	-186,0	(121 572,74)	-36,15	(1 857,81)	-1,53
28183000	AMORTIS. MATER. BUREAU ET INFOR	(8 248,71)	-12,44	(8 248,71)	-2,45		
28183100	AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE	(4 922,78)	-7,42	(4 535,18)	-1,35	(387,60)	-8,55
28184000	AMORTIS. MOBILIER	(14 532,36)	-21,91	(14 532,36)	-4,32		
<b>Autres participations</b>		<b>76,00</b>	<b>0,11</b>	<b>76,00</b>	<b>0,02</b>		
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	76,00	0,11	76,00	0,02		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>12 102,69</b>	<b>18,25</b>	<b>276 037,87</b>	<b>82,09</b>	<b>(263 935,18)</b>	<b>-95,62</b>
<b>Marchandises</b>		<b>1 590,91</b>	<b>2,40</b>	<b>2 262,79</b>	<b>0,67</b>	<b>(671,88)</b>	<b>-29,69</b>
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	1 590,91	2,40	2 262,79	0,67	(671,88)	-29,69
<b>Autres créances</b>		<b>725,68</b>	<b>1,09</b>	<b>27 010,82</b>	<b>8,03</b>	<b>(26 285,14)</b>	<b>-97,31</b>
421 000000	SALARIES	725,68	1,09	1 217,20	0,36	(491,52)	-40,38
46701600	CPTE SEQUESTRE-LABOURE CARMELA			25 793,62	7,67	(25 793,62)	-100,00
<b>Disponibilités</b>		<b>7 766,13</b>	<b>11,71</b>	<b>243 967,33</b>	<b>72,55</b>	<b>(236 201,20)</b>	<b>-96,82</b>
51241000	CREDIT MUTUEL	4 261,49	6,42	3 722,09	1,11	539,40	14,49
51246000	CAISSE D EPARGNE	3 163,12	4,77	3 120,22	0,93	42,90	1,37
51247000	C MUTUEL CPTE LIVRET 304	171,03	0,26	236 984,03	70,48	(236 813,00)	-99,93
53000000	CAISSE	170,49	0,26	140,99	0,04	29,50	20,92
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>2 019,97</b>	<b>3,05</b>	<b>2 796,93</b>	<b>0,83</b>	<b>(776,96)</b>	<b>-27,78</b>
48600000	CHARGES CONSTAT?ES D'AVANCE	2 019,97	3,05	2 796,93	0,83	(776,96)	-27,78
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>66 327,62</b>	<b>100,00</b>	<b>336 264,86</b>	<b>100,00</b>	<b>(269 937,24)</b>	<b>-80,28</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		12.00		01/01/2021		12.00		Variations	
	31/12/2022		mois		31/12/2021		mois		%	
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>2 422,63</b>		<b>3,65</b>		<b>241 164,54</b>		<b>71,72</b>		<b>(238 741,91) -99,00</b>	
Report à nouveau	241 164,54		363,60		235 175,76		69,94		5 988,78 2,55	
11000000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)	241 164,54		363,60		235 175,76		69,94		5 988,78 2,55	
Résultat de l'exercice	(238 741,91)		-359,9		5 988,78		1,78		(244 730,69) N/S	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>										
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					<b>71 000,00</b>		<b>21,11</b>		<b>(71 000,00) -100,00</b>	
Provisions pour risques	71 000,00		21,11		71 000,00		21,11		(71 000,00) -100,00	
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	71 000,00		21,11		71 000,00		21,11		(71 000,00) -100,00	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>63 904,99</b>		<b>96,35</b>		<b>24 100,32</b>		<b>7,17</b>		<b>39 804,67 165,16</b>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 233,39		4,87		11 118,17		3,31		(7 884,78) -70,92	
040C 100000 FOURNISSEURS	2 237,39		3,37		2 602,25		0,77		(364,86) -14,02	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	996,00		1,50		8 515,92		2,53		(7 519,92) -88,30	
Dettes fiscales et sociales	29 602,62		44,63		12 629,15		3,76		16 973,47 134,40	
42820000 DETTES PROVIS PR CONGES A PAYE					6 717,41		2,00		(6 717,41) -100,00	
43100000 SECURITE SOCIALE	1 905,00		2,87		1 746,00		0,52		159,00 9,11	
43100001 URSSAF - BRISSAUD SEQUESTRE	25 718,20		38,77						25 718,20	
43710000 HUMANIS RETRAITE	425,17		0,64		465,04		0,14		(39,87) -8,57	
43715000 AXA PREVOYANCE CADRE	1 014,85		1,53						1 014,85	
43720000 MUTUELLES	437,40		0,66		533,34		0,16		(95,94) -17,99	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGE PAYE					2 805,59		0,83		(2 805,59) -100,00	
43863000 FORMATION CONTINUE					261,77		0,08		(261,77) -100,00	
44210000 PREL A LA SOURCE - SALARIES	102,00		0,15		100,00		0,03		2,00 2,00	
Autres dettes	30 073,98		45,34						30 073,98	
46701600 CPTE SEQUESTRE-LABOURE CARMELA	5 235,68		7,89						5 235,68	
46701610 COMPTE SEQUESTRE - MME BRISSAUD	24 838,30		37,45						24 838,30	
Produits constatés d'avance	995,00		1,50		353,00		0,10		642,00 181,87	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	995,00		1,50		353,00		0,10		642,00 181,87	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>66 327,62</b>		<b>100,00</b>		<b>336 264,86</b>		<b>100,00</b>		<b>(269 937,24) -80,28</b>	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022		12,00		01/01/2021		12,00		Variations		%
		31/12/2022		mois		31/12/2021		mois				
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>132 145,02</b>		<b>100,01</b>		<b>148 558,44</b>		<b>101,37</b>		<b>(16 413,42)</b>		<b>-11,05</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>7 736,07</b>		<b>5,85</b>		<b>8 314,23</b>		<b>5,67</b>		<b>(578,16)</b>		<b>-6,95</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>		<b>7 736,07</b>		<b>5,85</b>		<b>8 314,23</b>		<b>5,67</b>		<b>(578,16)</b>		<b>-6,95</b>
70700000	IMPRIMES	4 394,00	3,33	8 306,13	5,67	(3 912,13)	-47,10					
70730000	PRODUITS DIVERS	3 342,07	2,53	8,10	0,01	3 333,97	N/S					
<b>Production vendue Biens</b>												
<b>Production vendue Services + Travaux</b>		<b>124 401,40</b>		<b>94,15</b>		<b>138 238,92</b>		<b>94,33</b>		<b>(13 837,52)</b>		<b>-10,01</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>		<b>124 401,40</b>		<b>94,15</b>		<b>138 238,92</b>		<b>94,33</b>		<b>(13 837,52)</b>		<b>-10,01</b>
70611000	COTISATION + REVUE	123 796,00	93,69	137 938,92	94,12	(14 142,92)	-10,25					
70620000	PRESTATIONS	605,40	0,46	300,00	0,20	305,40	101,80					
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>132 137,47</b>		<b>100,00</b>		<b>146 553,15</b>		<b>100,00</b>		<b>(14 415,68)</b>		<b>-9,84</b>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>						<b>2 000,00</b>		<b>1,36</b>		<b>(2 000,00)</b>		<b>-100,00</b>
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			2 000,00	1,36	(2 000,00)	-100,00					
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>7,55</b>		<b>0,01</b>		<b>5,29</b>		<b></b>		<b>2,26</b>		<b>42,72</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	7,55	0,01	5,29		2,26	42,72					
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>146 922,52</b>		<b>111,19</b>		<b>154 885,04</b>		<b>105,69</b>		<b>(7 962,52)</b>		<b>-5,14</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>9 658,90</b>		<b>7,31</b>		<b>10 319,18</b>		<b>7,04</b>		<b>(660,28)</b>		<b>-6,40</b>
60710000	JOURNAUX	8 852,22	6,70	9 213,14	6,29	(360,92)	-3,92					
60720000	FORMULAIRE	806,68	0,61	1 106,04	0,75	(299,36)	-27,07					
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>671,88</b>		<b>0,51</b>		<b>(162,89)</b>		<b>-0,11</b>		<b>834,77</b>		<b>512,47</b>
60370000	VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	671,88	0,51	(162,89)	-0,11	834,77	512,47					
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>45 075,04</b>		<b>34,11</b>		<b>45 845,81</b>		<b>31,28</b>		<b>(770,77)</b>		<b>-1,68</b>
60611000	FOURNITURES ELECTRICITE	1 179,83	0,89	1 035,32	0,71	144,51	13,96					
60630000	FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	195,60	0,15	186,39	0,13	9,21	4,94					
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	5 652,01	4,28	3 051,72	2,08	2 600,29	85,21					
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	864,52	0,65	2 592,52	1,77	(1 728,00)	-66,65					
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 892,53	1,43	1 851,12	1,26	41,41	2,24					
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	4 845,85	3,67	4 044,62	2,76	801,23	19,81					
61560000	MAINTENANCE	1 240,28	0,94	2 160,42	1,47	(920,14)	-42,59					
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	3 057,15	2,31	2 932,42	2,00	124,73	4,25					
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	462,75	0,35	2 707,12	1,85	(2 244,37)	-82,91					
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE			45,01	0,03	(45,01)	-100,00					
61851000	FRAIS AG - CONGRES - REPRES.	(300,00)	-0,23	(3 460,00)	-2,36	3 160,00	91,33					
62250000	COTISATIONS DIVERSES	9 138,60	6,92	10 280,00	7,01	(1 141,40)	-11,10					
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	5 892,00	4,46	6 180,00	4,22	(288,00)	-4,66					
62261000	HONORAIRES AVOCATS	4 200,00	3,18	4 700,00	3,21	(500,00)	-10,64					
62261100	HONORAIRES SOCIAL	1 574,40	1,19	1 761,60	1,20	(187,20)	-10,63					
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 140,00	0,86			1 140,00						
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	50,00	0,04	175,50	0,12	(125,50)	-71,51					
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			250,00	0,17	(250,00)	-100,00					
62600000	FRAIS POSTAUX/AFFRANCHISSEMENT	905,36	0,69	2 048,20	1,40	(1 142,84)	-55,80					
62630000	AFFRANCHISSEMENTS			355,14	0,24	(355,14)	-100,00					
62650000	TELEPHONE	2 733,92	2,07	2 872,60	1,96	(138,68)	-4,83					
62780000	SERVICES BANCAIRES	350,24	0,27	76,11	0,05	274,13	360,18					

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>6 784,92</b>	<b>5,13</b>	<b>6 633,94</b>	<b>4,53</b>	<b>150,98</b>	<b>2,28</b>
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	802,92	0,61	464,94	0,32	337,98	72,69
63512000	TAXES FONCIERES	2 783,00	2,11	2 833,00	1,93	(50,00)	-1,76
63512500	TAXES D HABITATION	3 199,00	2,42	3 336,00	2,28	(137,00)	-4,11
<b>Salaires et traitements</b>		<b>66 324,68</b>	<b>50,19</b>	<b>70 159,83</b>	<b>47,87</b>	<b>(3 835,15)</b>	<b>-5,47</b>
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	72 266,71	54,69	70 444,29	48,07	1 822,42	2,59
64120000	CONGES PAYES	(6 717,41)	-5,08	(811,78)	-0,55	(5 905,63)	-727,49
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	775,38	0,59	527,17	0,36	248,21	47,08
64143000	INDEMNITES JOURNALIERES			0,15		(0,15)	-100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>12 403,53</b>	<b>9,39</b>	<b>15 891,08</b>	<b>10,84</b>	<b>(3 487,55)</b>	<b>-21,95</b>
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	10 527,13	7,97	11 114,67	7,58	(587,54)	-5,29
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 133,36	1,61	2 133,36	1,46		
64530000	COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	2 282,23	1,73	2 439,77	1,66	(157,54)	-6,46
64550000	CHARGES SOC/CONGES PAYES	(2 805,59)	-2,12	(125,52)	-0,09	(2 680,07)	N/S
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	266,40	0,20	328,80	0,22	(62,40)	-18,98
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>6 002,06</b>	<b>4,54</b>	<b>6 198,09</b>	<b>4,23</b>	<b>(196,03)</b>	<b>-3,16</b>
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	6 002,06	4,54	6 198,09	4,23	(196,03)	-3,16
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>1,51</b>				<b>1,51</b>	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1,51				1,51	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(14 777,50)</b>	<b>-11,18</b>	<b>(6 326,60)</b>	<b>-4,32</b>	<b>(8 450,90)</b>	<b>-133,58</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>213,93</b>	<b>0,16</b>	<b>299,31</b>	<b>0,20</b>	<b>(85,38)</b>	<b>-28,53</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>213,93</b>	<b>0,16</b>	<b>299,31</b>	<b>0,20</b>	<b>(85,38)</b>	<b>-28,53</b>
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	213,93	0,16	299,31	0,20	(85,38)	-28,53
<b>Total des charges financières</b>				<b>88,64</b>	<b>0,06</b>	<b>(88,64)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				<b>88,64</b>	<b>0,06</b>	<b>(88,64)</b>	<b>-100,00</b>
66110000	INTERETS EMPRUNTS & DETTES			88,64	0,06	(88,64)	-100,00
<b>Résultat financier</b>		<b>213,93</b>	<b>0,16</b>	<b>210,67</b>	<b>0,14</b>	<b>3,26</b>	<b>1,55</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(14 563,57)</b>	<b>-11,02</b>	<b>(6 115,93)</b>	<b>-4,17</b>	<b>(8 447,64)</b>	<b>-138,13</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>75 687,20</b>	<b>57,28</b>	<b>12 104,71</b>	<b>8,26</b>	<b>63 582,49</b>	<b>525,27</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>4 687,20</b>	<b>3,55</b>	<b>12 104,71</b>	<b>8,26</b>	<b>(7 417,51)</b>	<b>-61,28</b>
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 687,20	3,55	12 104,71	8,26	(7 417,51)	-61,28
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		<b>71 000,00</b>	<b>53,73</b>			<b>71 000,00</b>	
78760000	REPRIS.S/PROV.DEPREC.EXCEPTION	71 000,00	53,73			71 000,00	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>299 865,54</b>	<b>226,93</b>			<b>299 865,54</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>		<b>299 865,54</b>	<b>226,93</b>			<b>299 865,54</b>	
67881000	AUTRES CH. EXCEPT - LABOURE	194 309,04	147,05			194 309,04	
67882000	AUTRES CH. EXCEPT - BRISSAUD	105 556,50	79,88			105 556,50	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12,00	01/01/2021	12,00	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(224 178,34)</b>	<b>-169,6</b>	<b>12 104,71</b>	<b>8,26</b>	<b>(236 283,05)</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(238 741,91)</b>	<b>-180,6</b>	<b>5 988,78</b>	<b>4,09</b>	<b>(244 730,69)</b>	<b>N/S</b>