

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695 967	645 967	50 000	8
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	376 920	481 622	-104 703	-22
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	6 900	6 900		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		8 975	-8 975	-100
TOTAL (I)	1 079 787	1 143 465	-63 678	-6
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8 974		8 974	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	440 737	460 767	-20 030	-4
Autres (3)	559 331	504 730	54 601	11
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 855	77 058	-58 203	-76
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 027 898	1 042 555	-14 657	-1
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 107 685	2 186 020	-78 335	-4
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	250 000	250 000		
(dont versé : 250 000)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 151 923	1 151 923		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	19 541	19 541		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 344 516	-1 246 679	-97 838	-8
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 457	-97 838	129 294	132
SITUATION NETTE	108 405	76 947	31 457	41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108 405	76 948	31 457	41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8 700	8 700		
TOTAL (II)	8 700	8 700		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit(2)	216		216	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	422 200	645 024	-222 824	-35
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	144 955	610 924	-465 969	-76
Dettes fiscales et sociales	384 811	467 552	-82 741	-18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 038 399	363 360	675 038	186
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		13 512	-13 512	-100
TOTAL (III)	1 990 580	2 100 372	-109 792	-5
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 107 685	2 186 020	-78 335	-4
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	1 990 580	2 100 372		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	216			
(3) Dont emprunts participatifs				

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ISACOMPTA CONNECT - BCRS2 - Fiscal - 20/05/2022

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	326 381	100	379 832	100	-53 451	-14
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	326 381	75	379 832	75	-53 451	-14
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	110 822	25	129 745	25	-18 923	-15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	437 203	100	509 577	100	-72 374	-14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	437 203	100	509 577	100	-72 374	-14
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	24 818	6	19 642	4	5 176	26
MARGE DE PRODUCTION	412 384	94	489 935	96	-77 551	-16
MARGE BRUTE TOTALE	412 384	126	489 935	129	-77 551	-16
- Autres achats	370		1 703		-1 333	-78
- Charges externes	131 443	40	215 989	57	-84 546	-39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	280 572	86	272 243	72	8 329	3
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			9 516	3	-9 516	-100
- Salaires et traitements	155 113	48	154 671	41	442	
- Charges sociales	52 379	16	50 601	13	1 778	4
Total	-207 492	-64	-214 788	-57	7 296	3
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	73 080	22	57 455	15	15 625	27
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			221 282	58	-221 282	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	302 988	93			302 988	
+ Autres produits d'exploitation	254		310		-56	-18
- Dotations amortissements et dépréciations	321 543	99	446 728	118	-125 184	-28
- Autres charges d'exploitation	23 322	7	-50		23 372	
Total	-41 623	-13	-225 086	-59	183 462	82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 457	10	-167 631	-44	199 087	119
Opérations en commun						
+ Produits financiers			4 116	1	-4 116	-100
- Charges financières						
Total			4 116	1	-4 116	-100
RÉSULTAT COURANT	31 457	10	-163 515	-43	194 972	119
+ Produits exceptionnels (1)			79 647	21	-79 647	-100
- Charges exceptionnelles (2)			13 970	4	-13 970	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			65 677	17	-65 677	-100
RÉSULTAT EXERCICE	31 457	10	-97 838	-26	129 294	132
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION - (RETRAITÉS)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	326 381	100	379 832	100	-53 451	-14
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	326 381	75	379 832	75	-53 451	-14
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	110 822	25	129 745	25	-18 923	-15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	437 203	100	509 577	100	-72 374	-14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	437 203	100	509 577	100	-72 374	-14
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	24 818	6	19 642	4	5 176	26
MARGE DE PRODUCTION	412 384	94	489 935	96	-77 551	-16
MARGE BRUTE TOTALE	412 384	126	489 935	129	-77 551	-16
- Autres achats	370		1 703		-1 333	-78
- Charges externes	131 443	40	215 989	57	-84 546	-39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	280 572	86	272 243	72	8 329	3
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			9 516	3	-9 516	-100
- Salaires et traitements	155 113	48	154 671	41	442	
- Charges sociales	52 379	16	50 601	13	1 778	4
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-207 492	-64	-214 788	-57	7 296	3
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	73 080	22	57 455	15	15 625	27
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			221 282	58	-221 282	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	302 988	93			302 988	
+ Autres produits d'exploitation	254		310		-56	-18
- Dotations amortissements et dépréciations	321 543	99	446 728	118	-125 184	-28
- Autres charges d'exploitation	23 322	7	-50		23 372	
Total	-41 623	-13	-225 086	-59	183 462	82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 457	10	-167 631	-44	199 087	119
Opérations en commun						
+ Produits financiers			4 116	1	-4 116	-100
- Charges financières						
Total			4 116	1	-4 116	-100
RÉSULTAT COURANT	31 457	10	-163 515	-43	194 972	119
+ Produits exceptionnels (1)			79 647	21	-79 647	-100
- Charges exceptionnelles (2)			13 970	4	-13 970	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			65 677	17	-65 677	-100
RÉSULTAT EXERCICE	31 457	10	-97 838	-26	129 294	132
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	695 967,26	645 967,26	50 000,00	7,74
20500000 CONCESSIONS SUR BREVET, MARQUE	828 389,08	828 389,08		
20510000 LOGICIEL	50 000,00		50 000,00	
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-22 620,82	-22 620,82		
29050000 DEPREC. MARQUES PROCED. DROITS	-159 801,00	-159 801,00		
Autres immobilisations incorporelles	376 919,67	481 622,40	-104 702,73	-21,74
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 101 954,59	1 991 132,59	110 822,00	5,57
28080000 AMORT AUT IMMO INCORPORELLES	-1 725 034,92	-1 509 510,19	-215 524,73	-14,28
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 900,00	6 900,00		
21810000 AMENAGEMENT BUREAU	750,00	750,00		
21811000 oeuvres d'art	6 900,00	6 900,00		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 800,00	4 800,00		
21830000 MATERIEL BUREAU INFORM.	57 947,06	57 947,06		
21840000 MOBILIER	7 597,09	7 597,09		
28181000 AMORT. INSTAL. ET AGENCEMENT	-750,00	-750,00		
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-4 800,00	-4 800,00		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-57 947,06	-57 947,06		
28184000 AMORT. MOBILIER	-7 597,09	-7 597,09		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières		8 975,17	-8 975,17	-100,00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES		8 975,17	-8 975,17	-100,00
TOTAL (I)	1 079 786,93	1 143 464,83	-63 677,90	-5,57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	8 974,08		8 974,08	
40910000 FRN.AVCE ET A/C	8 974,08		8 974,08	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	440 737,47	460 767,48	-20 030,01	-4,35
41100000 CLIENTS	128 504,56	133 110,95	-4 606,39	-3,46
41110000 Clients Finexport	220 641,94	220 641,94		
41120000 Clients MP	596,00	596,00		
411FINEX TUNG DESIGN	90 594,97		90 594,97	
41600000 CLIENTS DOUTEUX	157 844,00	157 844,00		
41630000 Clients douteux Finexport	168 305,59	168 305,59		
41640000 Clients douteux divers	168 387,38	168 387,38		
49100000 PROV.DEP.CPT CLIENTS	-158 444,00	-158 444,00		
49130000 D'préciation clients Finexpo	-167 305,59	-61 287,00	-106 018,59	-172,99
49140000 D'préciation clients divers	-168 387,38	-168 387,38		
Autres (3)	559 331,13	504 729,74	54 601,39	10,82
401AGS AGS	18 480,69		18 480,69	
42110000 Personnel - rémunérations du		1 800,00	-1 800,00	-100,00
43710000 MALAKOFF	2 406,31		2 406,31	
43711000 Activité Partielle	4 414,04	7 771,38	-3 357,34	-43,20
43760000 MUTUELLE		5 446,52	-5 446,52	-100,00
43761000 Mutuelle avant 2017		6 406,18	-6 406,18	-100,00
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 415,57	-1 415,57	-100,00
43790000 Tickets restaurants		330,32	-330,32	-100,00
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 337,65		1 337,65	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES STE	19 878,92	19 878,92		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000,00)	250 000,00	250 000,00		
10130000 CAPITAL SOCIAL	250 000,00	250 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 151 923,13	1 151 923,13		
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 151 923,13	1 151 923,13		
Réserves				
Réserve légale	19 541,20	19 541,20		
10611000 RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE	19 541,20	19 541,20		
Report à nouveau	-1 344 516,39	-1 246 678,82	-97 837,57	-7,85
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 344 516,39	-1 246 678,82	-97 837,57	-7,85
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 456,82	-97 837,57	129 294,39	132,15
SITUATION NETTE	108 404,76	76 947,94	31 456,82	40,88
TOTAL (I)	108 404,76	76 947,94	31 456,82	40,88
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	8 700,22	8 700,22		
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	8 700,22	8 700,22		
TOTAL (II)	8 700,22	8 700,22		
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	216,00		216,00	
51230000 Banque CIC - CB	216,00		216,00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	422 199,61	645 023,84	-222 824,23	-34,55
45510100 C/C Audan	3 102,41	3 102,41		
45510200 C/C Gradenigo	87,34	87,34		
45510400 C/C Goublet	1 330,62	1 330,62		
45510500 C/C Y.Manhec	163 379,64	378 026,76	-214 647,12	-56,78
45510600 C/C Inter AS	460,57	460,57		
45510800 C/C E.Manhec	1 808,21	9 985,32	-8 177,11	-81,89
45510900 C/C Lacaille	1 597,99	1 597,99		
45511100 C/C YM	103,99	103,99		
45511200 C/C Roy	3,12	3,12		
45511300 C/C Delmas	204,35	204,35		
45511400 C/C Peribere	45,75	45,75		
45511500 C/C De font Reaulx	72,50	72,50		
45511600 C/C HPG	3,12	3,12		
45630100 augmentation de capital en cou	250 000,00	250 000,00		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	144 955,09	610 924,21	-465 969,12	-76,27
40100000 FOURNISSEURS		553 734,49	-553 734,49	-100,00
401ADR ADRASTEE	219,27		219,27	
401CGA CGA LEVESQUE	720,00		720,00	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	51 312,90		51 312,90	
401GOOGLE GOOGLE	82,12		82,12	
401KERYM KERIM	92 620,80		92 620,80	
40810000 FRN-FACT.N.PARVENUES		57 189,72	-57 189,72	-100,00
Dettes fiscales et sociales	384 810,72	467 551,71	-82 740,99	-17,70
42100000 REMUNERATIONS DUES	9 145,38	8 684,78	460,60	5,30
42500000 PERSONNEL-A/C /SAL	100,00	100,00		
42820000 DETTES PROV.PR CP	15 258,48	21 568,79	-6 310,31	-29,26
42860000 PERSONNEL-PROV.PRIMES		1 800,00	-1 800,00	-100,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
43100000 COTISATIONS URSSAF	31 281,20	24 254,04	7 027,16	28,97
43720000 CAISSE DE RET.COMPLM.	13 154,89	13 034,89	120,00	0,92
43740000 POLE EMPLOI	21 027,28	21 027,28		
43750000 PREVOYANCE	1 371,96	1 371,96		
43770000 CAISSE VIELLESSE EXPLOITANT		3 612,56	-3 612,56	-100,00
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	6 111,71	8 423,11	-2 311,40	-27,44
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE		104,14	-104,14	-100,00
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	2 423,72	2 423,72		
44551000 TVA A PAYER	26 774,08	15 787,34	10 986,74	69,59
44571200 TVA COLLECTEE 20%	131 185,17	208 155,24	-76 970,07	-36,98
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	3 364,82		3 364,82	
44571900 TVA COLLECTEE 20% CLT MP	2 000,00	2 000,00		
44580000 ETAT TVA A REGULARISER	110 792,80	110 792,80		
44720000 Taxe d'apprentissage	22,41	22,41		
44730000 Formation continue	3 532,98	3 532,98		
44732000 FCP ADESATT	69,84	69,84		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 194,00	7 194,00		
44863200 Taxe d'apprentissage CAP		4 976,07	-4 976,07	-100,00
44863300 Formation continue CAP		4 760,76	-4 760,76	-100,00
44863500 Taxe professionnelle CAP		3 855,00	-3 855,00	-100,00
Autres dettes	1 038 398,54	363 360,12	675 038,42	185,78
411CB CLIENTS CB	5 110,81		5 110,81	
411CHQ CLIENTS CHEQUES	13 432,74		13 432,74	
411DIVERS CLIENTS DIVERS	38 521,25		38 521,25	
46700200 NDF S.Boyer	102,58		102,58	
46700400 Ndf Manchec Yves	900,35		900,35	
46721000 URSSAF RJ	66 458,93	86 612,80	-20 153,87	-23,27
46722000 Retraite AG2R RJ	57 862,40	55 321,69	2 540,71	4,59
46723000 PAS RJ	3 964,20	3 964,20		
46724000 FOURNISSEURS RJ	456 261,00		456 261,00	
46725000 C C Y MANCHEC RJ	274 902,00		274 902,00	
46726000 TVA RJ	73 190,00		73 190,00	
46727000 CFE RJ	5 133,00		5 133,00	
46750000 plan de sauvegard		182 894,94	-182 894,94	-100,00
46751000 RJ	19 743,53	19 743,53		
46760000 AGS	22 815,75	14 822,96	7 992,79	53,92
Produits constatés d'avance		13 512,00	-13 512,00	-100,00
48700000 PRODUIT CST D'AVANCE		13 512,00	-13 512,00	-100,00
TOTAL (III)	1 990 579,96	2 100 371,88	-109 791,92	-5,23
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 107 684,94	2 186 020,04	-78 335,10	-3,58
(1) Dont à moins d'un an	1 990 579,96	2 100 372,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	216,00			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Production vendue (biens et services)	326 380,78	379 832,00	-53 451,22	-14,07
70600000 PRESTATIONS SERVICES	69 887,28	59 739,71	10 147,57	16,99
70600100 Prestation FINEXPORT	226 398,30	287 959,29	-61 560,99	-21,38
70600200 Ajustement solde Distrimart		6 449,00	-6 449,00	-100,00
70600300 ajustement solde finexport		5 844,00	-5 844,00	-100,00
70600400 Ajustement CA export		1 136,00	-1 136,00	-100,00
70690000 Prestations de services (expor	-718,90	2 709,00	-3 427,90	-126,54
70692000 Prestations de services (intra	30 814,10	15 995,00	14 819,10	92,65
Montant net du chiffre d'affaires	326 380,78	379 832,00	-53 451,22	-14,07
Production immobilisée	110 822,00	129 745,00	-18 923,00	-14,58
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 822,00	129 745,00	-18 923,00	-14,58
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	302 988,23	221 282,00	81 706,23	36,92
78174000 REP.PROV.DEP.CREANCES		221 282,00	-221 282,00	-100,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	302 988,23		302 988,23	
Autres produits	253,66	309,94	-56,28	-18,16
75800000 pdt div;gestion courante	253,66	309,94	-56,28	-18,16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	740 444,67	731 168,94	9 275,73	1,27
Charges d'exploitation (2)				
Autres achats et charges externes	156 630,86	237 333,74	-80 702,88	-34,00
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	19 331,45	19 642,00	-310,55	-1,58
60500000 ACHAT PT MATERIEL ET EQUIPEMEN	5 487,04		5 487,04	
60611000 ELECTRICITE	3,48	1 410,95	-1 407,47	-99,75
60614000 EAU	66,34		66,34	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	300,00	292,00	8,00	2,74
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	9 240,00		9 240,00	
61110000 GESTION DU SITE INTERNET		4 679,98	-4 679,98	-100,00
61310000 hÃ©bergement internet		30 599,11	-30 599,11	-100,00
61311000 Google Cloud		67,60	-67,60	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 780,00	36 486,15	-14 706,15	-40,31
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		8 791,09	-8 791,09	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES		4 067,00	-4 067,00	-100,00
61560000 MAINTENANCE BUREAUTIQUE		234,49	-234,49	-100,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	363,89		363,89	
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS		434,58	-434,58	-100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	11 446,66	77 184,00	-65 737,34	-85,17
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 542,56	2 780,00	-1 237,44	-44,51
62261100 Honoraires administrateur	78 947,54	10 307,81	68 639,73	665,90
62262000 Honoraires Capexia Comptabilit		7 194,50	-7 194,50	-100,00
62262100 SABRINE BAKDACHE		2 367,90	-2 367,90	-100,00
62266100 Honoraires Capexia Social		1 861,00	-1 861,00	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	122,15	678,61	-556,46	-82,00
62280000 DIVERS		-1 319,00	1 319,00	100,00
62281000 Honoraires Huissiers		4 861,60	-4 861,60	-100,00
62282000 Frais de gestion location imme		652,27	-652,27	-100,00
62300000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	37,30	2 904,80	-2 867,50	-98,72
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		234,00	-234,00	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	92,57	178,32	-85,75	-48,09
62570000 RECEPTIONS	845,65	2 993,04	-2 147,39	-71,75
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		5,45	-5,45	-100,00
62600200 Frais tÃ©lÃ©phonique		2 902,34	-2 902,34	-100,00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6,15		6,15	
62620000 TELEPHONE	1 113,44	5 617,85	-4 504,41	-80,18
62620300 Frais internet		1 491,92	-1 491,92	-100,00
62630100 Frais bouygues		264,35	-264,35	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
62630300 Ringover		220,98	-220,98	-100,00
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	5 904,64	4 689,01	1 215,63	25,93
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST		2 538,42	-2 538,42	-100,00
62782600 Frais de gestion sodexo		19,62	-19,62	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		9 516,01	-9 516,01	-100,00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		894,00	-894,00	-100,00
63130000 PARTIC DES EMPLOYA FORM CONT		713,01	-713,01	-100,00
63511000 CFE		4 909,00	-4 909,00	-100,00
63512000 TAXES FONCIERES		3 000,00	-3 000,00	-100,00
Salaires et traitements	155 113,01	154 671,43	441,58	0,29
64000000 CHARGES DE PERSONNEL	137,58		137,58	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	147 291,49	131 531,65	15 759,84	11,98
64120000 VAR.PROV.CP	-6 310,31	5 958,34	-12 268,65	-205,91
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS NON I	400,00		400,00	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	13 418,73	18 765,02	-5 346,29	-28,49
64180000 Provision congÃ©s payÃ©s		-1 583,58	1 583,58	100,00
64191000 INDEMNITES IJSS	175,52		175,52	
Charges sociales	52 378,73	50 600,73	1 778,00	3,51
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 841,42	31 307,56	10 533,86	33,65
64520000 MUTUELLE	2 733,53		2 733,53	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	10 115,18	9 001,87	1 113,31	12,37
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		4 848,77	-4 848,77	-100,00
64560000 Charges de sÃ©curitÃ© sociale		2 210,71	-2 210,71	-100,00
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	-2 311,40	1 586,02	-3 897,42	-245,74
64760000 PLAN D'EPARGNE DIRIGEANTS		1 089,20	-1 089,20	-100,00
64770000 PLAN D'EPARGNE SALAIRES		556,60	-556,60	-100,00
Dotations aux amortissements et dÃ©prÃ©ciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	215 524,73	215 524,73		
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	215 524,73	215 524,73		
Sur actif circulant : dotations aux dÃ©prÃ©ciations	106 018,59	231 202,89	-125 184,30	-54,14
68174000 PROV.DEP.CREANCES	106 018,59	231 202,89	-125 184,30	-54,14
Autres charges	23 321,93	-50,02	23 371,95	
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	23 321,93	-50,02	23 371,95	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	708 987,85	898 799,51	-189 811,66	-21,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	31 456,82	-167 630,57	199 087,39	118,77
Quotes-parts de rÃ©sultat sur opÃ©rat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intÃ©rÃ©ts et produits assimilÃ©s		4 115,82	-4 115,82	-100,00
76310100 IntÃ©rÃ©ts de retard Finexport		4 115,82	-4 115,82	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		4 115,82	-4 115,82	-100,00
Charges financiÃ©res				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		4 115,82	-4 115,82	-100,00
RÉSULTAT COURANT tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31 456,82	-163 514,75	194 971,57	119,24
Produits exceptionnels				
Sur opÃ©rations de gestion		79 646,79	-79 646,79	-100,00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS		79 646,79	-79 646,79	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		79 646,79	-79 646,79	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		13 969,61	-13 969,61	-100,00
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS		13 969,61	-13 969,61	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		13 969,61	-13 969,61	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		65 677,18	-65 677,18	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	740 444,67	814 931,55	-74 486,88	-9,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	708 987,85	912 769,12	-203 781,27	-22,33
Bénéfice ou Perte	31 456,82	-97 837,57	129 294,39	132,15
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		79 646,79		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		13 969,61		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	326 380,78	100	379 832,00	100	-53 451,22	-14,07
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	326 380,78	74,65	379 832,00	74,54	-53 451,22	-14,07
70600000 PRESTATIONS SERVICES	69 887,28	15,99	59 739,71	11,72	10 147,57	16,99
70600100 Prestation FINEXPORT	226 398,30	51,78	287 959,29	56,51	-61 560,99	-21,38
70600200 Ajustement solde DISTRIMART			6 449,00	1,27	-6 449,00	-100,00
70600300 ajustement solde finexport			5 844,00	1,15	-5 844,00	-100,00
70600400 Ajustement CA export			1 136,00	0,22	-1 136,00	-100,00
70690000 Prestations de services (expor	-718,90	-0,16	2 709,00	0,53	-3 427,90	-126,54
70692000 Prestations de services (intra	30 814,10	7,05	15 995,00	3,14	14 819,10	92,65
+ Production immobilisée	110 822,00	25,35	129 745,00	25,46	-18 923,00	-14,58
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 822,00	25,35	129 745,00	25,46	-18 923,00	-14,58
PRODUCTION DE L'EXERCICE	437 202,78	100,00	509 577,00	100,00	-72 374,22	-14,20
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	437 202,78	100,00	509 577,00	100,00	-72 374,22	-14,20
- Sous-traitance (directe)	24 818,49	5,68	19 642,00	3,85	5 176,49	26,35
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	19 331,45	4,42	19 642,00	3,85	-310,55	-1,58
60500000 ACHAT PT MATERIEL ET EQUIPEMEN	5 487,04	1,26			5 487,04	
MARGE DE PRODUCTION	412 384,29	94,32	489 935,00	96,15	-77 550,71	-15,83
MARGE BRUTE TOTALE	412 384,29	126,35	489 935,00	128,99	-77 550,71	-15,83
- Autres achats	369,82	0,11	1 702,95	0,45	-1 333,13	-78,28
60611000 ELECTRICITE	3,48		1 410,95	0,37	-1 407,47	-99,75
60614000 EAU	66,34	0,02			66,34	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	300,00	0,09	292,00	0,08	8,00	2,74
- Charges externes	131 442,55	40,27	215 988,79	56,86	-84 546,24	-39,14
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	9 240,00	2,83			9 240,00	
61110000 GESTION DU SITE INTERNET			4 679,98	1,23	-4 679,98	-100,00
61310000 hÃ©bergement internet			30 599,11	8,06	-30 599,11	-100,00
61311000 Google Cloud			67,60	0,02	-67,60	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 780,00	6,67	36 486,15	9,61	-14 706,15	-40,31
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			8 791,09	2,31	-8 791,09	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES			4 067,00	1,07	-4 067,00	-100,00
61560000 MAINTENANCE BUREAUTIQUE			234,49	0,06	-234,49	-100,00
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	363,89	0,11			363,89	
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS			434,58	0,11	-434,58	-100,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	11 446,66	3,51	77 184,00	20,32	-65 737,34	-85,17
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 542,56	0,47	2 780,00	0,73	-1 237,44	-44,51
62261100 Honoraires administrateur	78 947,54	24,19	10 307,81	2,71	68 639,73	665,90
62262000 Honoraires Capexia Comptabilit			7 194,50	1,89	-7 194,50	-100,00
62262100 SABRINE BAKDACHE			2 367,90	0,62	-2 367,90	-100,00
62266100 Honoraires Capexia Social			1 861,00	0,49	-1 861,00	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	122,15	0,04	678,61	0,18	-556,46	-82,00
62280000 DIVERS			-1 319,00	-0,35	1 319,00	100,00
62281000 Honoraires Huissiers			4 861,60	1,28	-4 861,60	-100,00
62282000 Frais de gestion location imme			652,27	0,17	-652,27	-100,00
62300000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	37,30	0,01	2 904,80	0,76	-2 867,50	-98,72
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			234,00	0,06	-234,00	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	92,57	0,03	178,32	0,05	-85,75	-48,09
62570000 RECEPTIONS	845,65	0,26	2 993,04	0,79	-2 147,39	-71,75
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT			5,45		-5,45	-100,00
62600200 Frais tÃ©lÃ©phonique			2 902,34	0,76	-2 902,34	-100,00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	6,15				6,15	
62620000 TELEPHONE	1 113,44	0,34	5 617,85	1,48	-4 504,41	-80,18
62620300 Frais internet			1 491,92	0,39	-1 491,92	-100,00
62630100 Frais bouygues			264,35	0,07	-264,35	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
62630300 Ringover			220,98	0,06	-220,98	-100,00
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	5 904,64	1,81	4 689,01	1,23	1 215,63	25,93
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST			2 538,42	0,67	-2 538,42	-100,00
62782600 Frais de gestion sodexo			19,62	0,01	-19,62	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	280 571,92	85,96	272 243,26	71,67	8 328,66	3,06
- Impôts, taxes et versements assimilés			9 516,01	2,51	-9 516,01	-100,00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			894,00	0,24	-894,00	-100,00
63130000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT			713,01	0,19	-713,01	-100,00
63511000 CFE			4 909,00	1,29	-4 909,00	-100,00
63512000 TAXES FONCIERES			3 000,00	0,79	-3 000,00	-100,00
- Salaires et traitements	155 113,01	47,53	154 671,43	40,72	441,58	0,29
64000000 CHARGES DE PERSONNEL	137,58	0,04			137,58	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	147 291,49	45,13	131 531,65	34,63	15 759,84	11,98
64120000 VAR.PROV.CP	-6 310,31	-1,93	5 958,34	1,57	-12 268,65	-205,91
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS NON I	400,00	0,12			400,00	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	13 418,73	4,11	18 765,02	4,94	-5 346,29	-28,49
64180000 Provision congÃ©s payÃ©s			-1 583,58	-0,42	1 583,58	100,00
64191000 INDEMNITES IJSS	175,52	0,05			175,52	
- Charges sociales	52 378,73	16,05	50 600,73	13,32	1 778,00	3,51
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 841,42	12,82	31 307,56	8,24	10 533,86	33,65
64520000 MUTUELLE	2 733,53	0,84			2 733,53	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	10 115,18	3,10	9 001,87	2,37	1 113,31	12,37
64540000 COTISATIONS ASSEDIC			4 848,77	1,28	-4 848,77	-100,00
64560000 Charges de sÃ©curitÃ© sociale			2 210,71	0,58	-2 210,71	-100,00
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	-2 311,40	-0,71	1 586,02	0,42	-3 897,42	-245,74
64760000 PLAN D'EPARGNE DIRIGEANTS			1 089,20	0,29	-1 089,20	-100,00
64770000 PLAN D'EPARGNE SALAIRES			556,60	0,15	-556,60	-100,00
Total	-207 491,74	-63,57	-214 788,17	-56,55	7 296,43	3,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	73 080,18	22,39	57 455,09	15,13	15 625,09	27,20
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			221 282,00	58,26	-221 282,00	-100,00
78174000 REP.PROV.DEP.CREANCES			221 282,00	58,26	-221 282,00	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	302 988,23	92,83			302 988,23	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	302 988,23	92,83			302 988,23	
+ Autres produits d'exploitation	253,66	0,08	309,94	0,08	-56,28	-18,16
75800000 pdt div;gestion courante	253,66	0,08	309,94	0,08	-56,28	-18,16
- Dotations amortissements et dépréciations	321 543,32	98,52	446 727,62	117,61	-125 184,30	-28,02
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	215 524,73	66,03	215 524,73	56,74		
68174000 PROV.DEP.CREANCES	106 018,59	32,48	231 202,89	60,87	-125 184,30	-54,14
- Autres charges d'exploitation	23 321,93	7,15	-50,02	-0,01	23 371,95	
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	23 321,93	7,15	-50,02	-0,01	23 371,95	
Total	-41 623,36	-12,75	-225 085,66	-59,26	183 462,30	81,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 456,82	9,64	-167 630,57	-44,13	199 087,39	118,77
+ Produits financiers			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
76310100 IntÃ©rÃ©ts de retard Finexport			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
Total			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
RÉSULTAT COURANT	31 456,82	9,64	-163 514,75	-43,05	194 971,57	119,24
+ Produits exceptionnels (1)			79 646,79	20,97	-79 646,79	-100,00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS			79 646,79	20,97	-79 646,79	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)			13 969,61	3,68	-13 969,61	-100,00
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			13 969,61	3,68	-13 969,61	-100,00
Total			65 677,18	17,29	-65 677,18	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	31 456,82	9,64	-97 837,57	-25,76	129 294,39	132,15
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

DISTRIM - SAS DISTRIMART
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
62630300 Ringover			220,98	0,06	-220,98	-100,00
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	5 904,64	1,81	4 689,01	1,23	1 215,63	25,93
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST			2 538,42	0,67	-2 538,42	-100,00
62782600 Frais de gestion sodexo			19,62	0,01	-19,62	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	280 571,92	85,96	272 243,26	71,67	8 328,66	3,06
- Impôts, taxes et versements assimilés			9 516,01	2,51	-9 516,01	-100,00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			894,00	0,24	-894,00	-100,00
63130000 PARTIC DES EMPLOYA FORM CONT			713,01	0,19	-713,01	-100,00
63511000 CFE			4 909,00	1,29	-4 909,00	-100,00
63512000 TAXES FONCIERES			3 000,00	0,79	-3 000,00	-100,00
- Salaires et traitements	155 113,01	47,53	154 671,43	40,72	441,58	0,29
64000000 CHARGES DE PERSONNEL	137,58	0,04			137,58	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	147 291,49	45,13	131 531,65	34,63	15 759,84	11,98
64120000 VAR.PROV.CP	-6 310,31	-1,93	5 958,34	1,57	-12 268,65	-205,91
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS NON I	400,00	0,12			400,00	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	13 418,73	4,11	18 765,02	4,94	-5 346,29	-28,49
64180000 Provision congÃ©s payÃ©s			-1 583,58	-0,42	1 583,58	100,00
64191000 INDEMNITES IJSS	175,52	0,05			175,52	
- Charges sociales	52 378,73	16,05	50 600,73	13,32	1 778,00	3,51
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 841,42	12,82	31 307,56	8,24	10 533,86	33,65
64520000 MUTUELLE	2 733,53	0,84			2 733,53	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	10 115,18	3,10	9 001,87	2,37	1 113,31	12,37
64540000 COTISATIONS ASSEDIC			4 848,77	1,28	-4 848,77	-100,00
64560000 Charges de sÃ©curitÃ© sociale			2 210,71	0,58	-2 210,71	-100,00
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	-2 311,40	-0,71	1 586,02	0,42	-3 897,42	-245,74
64760000 PLAN D'EPARGNE DIRIGEANTS			1 089,20	0,29	-1 089,20	-100,00
64770000 PLAN D'EPARGNE SALAIRES			556,60	0,15	-556,60	-100,00
Total	-207 491,74	-63,57	-214 788,17	-56,55	7 296,43	3,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	73 080,18	22,39	57 455,09	15,13	15 625,09	27,20
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			221 282,00	58,26	-221 282,00	-100,00
78174000 REP.PROV.DEP.CREANCES			221 282,00	58,26	-221 282,00	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	302 988,23	92,83			302 988,23	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	302 988,23	92,83			302 988,23	
+ Autres produits d'exploitation	253,66	0,08	309,94	0,08	-56,28	-18,16
75800000 pdt div;gestion courante	253,66	0,08	309,94	0,08	-56,28	-18,16
- Dotations amortissements et dépréciations	321 543,32	98,52	446 727,62	117,61	-125 184,30	-28,02
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	215 524,73	66,03	215 524,73	56,74		
68174000 PROV.DEP.CREANCES	106 018,59	32,48	231 202,89	60,87	-125 184,30	-54,14
- Autres charges d'exploitation	23 321,93	7,15	-50,02	-0,01	23 371,95	
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	23 321,93	7,15	-50,02	-0,01	23 371,95	
Total	-41 623,36	-12,75	-225 085,66	-59,26	183 462,30	81,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 456,82	9,64	-167 630,57	-44,13	199 087,39	118,77
+ Produits financiers			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
76310100 IntÃ©rÃªts de retard Finexport			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
Total			4 115,82	1,08	-4 115,82	-100,00
RÉSULTAT COURANT	31 456,82	9,64	-163 514,75	-43,05	194 971,57	119,24
+ Produits exceptionnels (1)			79 646,79	20,97	-79 646,79	-100,00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS			79 646,79	20,97	-79 646,79	-100,00

DISTRIM - SAS DISTRIMART
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)			13 969,61	3,68	-13 969,61	-100,00
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS			13 969,61	3,68	-13 969,61	-100,00
Total			65 677,18	17,29	-65 677,18	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	31 456,82	9,64	-97 837,57	-25,76	129 294,39	132,15
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOMMAIRE

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte résultat	3
Compte résultat (suite)	4
S. intermédiaires de gestion	5
S.I.G. retraités	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte résultat détaillé	11
S.I.G. détaillés	14
S.I.G. détaillés retraités	17