

Société SEA HERBLAY

41 RUE LAVOISIER

95220 HERBLAY

## **SITUATION au 31/03/2022**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12

**CONSEIL AUDIT FORMATION**  
4 RUE GEORGES MAILLOLS

35000 RENNES

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 6			Exercice N-1 30/09/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 500	2 500		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				2 503
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains	223 742	210 355	13 387	16 102
	Constructions	572 479	552 385	20 094	24 989
	Installations techniques, matériel et outillage	146 386	134 286	12 100	5 012
	Autres immobilisations corporelles	59 163	49 708	9 455	9 260
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	304		304	304	
<b>Total II</b>	<b>1 004 575</b>	<b>949 235</b>	<b>55 340</b>	<b>58 170</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements	187 301		187 301	204 936
	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 (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés	568 250		568 250	385 120
	Autres créances	77 752		77 752	57 733
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	77 807		77 807	230 168	
Charges constatées d'avance (3)				2 698	
<b>Total III</b>	<b>911 110</b>		<b>911 110</b>	<b>880 655</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 915 685</b>	<b>949 235</b>	<b>966 450</b>	<b>938 825</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 160 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	160 000	160 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	6 362	6 362
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	37 204	37 204
	Report à nouveau	389 412-	416 297-
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	83 728	26 885
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	102 117-	185 845-	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	200 000	200 000
	Concours bancaires courants	7 910	
	Emprunts et dettes financières diverses	21 865	23 423
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>Dettes d'exploitation</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681 610	672 336	
Dettes fiscales et sociales	132 182	178 111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	25 000	50 800	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	1 068 567	1 124 670
	Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		966 450	938 825

(1) Dont à moins d'un an

1 068 567

875 730

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	% CA	30/09/2021	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	1 794 302	100.00	2 570 487	100.00	776 185	30.20
+ Ventes de marchandises	26 802	100.00	54 700	100.00	27 898	51.00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>	26 802	100.00	54 700	100.00	27 898	51.00
+ Production vendue	1 767 500	100.00	2 515 787	100.00	748 287	29.74
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	1 767 500	100.00	2 515 787	100.00	748 287	29.74
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 008 538	57.06	1 501 366	59.68	492 828	32.83
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	758 962	42.94	1 014 421	40.32	255 459	25.18
<b>Marge brute globale</b>	785 764	43.79	1 069 121	41.59	283 357	26.50
- Autres achats + charges externes	390 774	21.78	546 312	21.25	155 538	28.47
<b>Valeur ajoutée</b>	394 990	22.01	522 809	20.34	127 819	24.45
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 472	1.70	59 768	2.33	29 296	49.02
- Salaires du personnel	183 099	10.20	275 181	10.71	92 082	33.46
- Charges sociales du personnel	75 940	4.23	121 374	4.72	45 435	37.43
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	105 479	5.88	66 486	2.59	38 993	58.65
+ Autres produits de gestion courante			597	0.02	597	100.00
- Autres charges de gestion courante	254	0.01	1 764	0.07	1 510	85.59
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 698	0.10	2 698	100.00
- Dotations aux amortissements	17 307	0.96	37 120	1.44	19 813	53.38
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	87 918	4.90	30 895	1.20	57 022	184.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	87 918	4.90	30 895	1.20	57 022	184.57
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4 190	0.23	4 010	0.16	180	4.48
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 190	0.23	4 010	0.16	180	4.48
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	83 728	4.67	26 885	1.05	56 843	211.43

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 6			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	30/09/2021 12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	26 802		26 802	54 700
Production vendue de biens	1 730 693		1 730 693	2 434 720
Production vendue de services	36 807		36 807	81 068
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 794 302</b>		<b>1 794 302</b>	<b>2 570 487</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 698
Autres produits				597
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 794 302</b>	<b>2 573 781</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			990 904	1 629 060
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			17 635	127 694
Autres achats et charges externes *			390 774	546 312
Impôts, taxes et versements assimilés			30 472	59 768
Salaires et traitements			183 099	275 181
Charges sociales			75 940	121 374
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 307	37 120
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			254	1 764
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 706 385</b>	<b>2 542 886</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>87 918</b>	<b>30 895</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022	Exercice N-1 30/09/2021
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	87 918	30 895
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 525	4 010
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	665	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	4 190	4 010
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	4 190	4 010
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 794 302	2 573 781
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 710 575	2 546 896
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	83 728	26 885

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 LOGICIELS	2 500	2 500
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	2 500	2 500
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 503
20800000 USUFRUIT CHANTIER		161 000
28080000 AMORT AUTRES IMMOB INCORPORELL		158 497
TERRAINS	13 387	16 102
21200000 AMENAGEMENT TERRAINS	223 742	223 742
28120000 AMORT AGENCT TERRAINS	210 355	207 640
CONSTRUCTIONS	20 094	24 989
21400000 CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI	423 995	423 995
21450000 AGENCT CONSTRUCT SOL AUTRUI	148 484	147 561
28140000 AMORT CONSTRUCT SOL AUTRUI	414 146	411 144
28145000 AMORT INSTAL GENERALES	138 240	135 424
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 100	5 012
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	93 097	82 597
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	30 547	30 547
21570000 AAI MATERIEL OUTILLAGES	22 742	22 742
28154000 AMORT MATERIEL	81 289	78 583
28155000 AMORT OUTILLAGES	30 255	29 549
28157000 AMORT AAI	22 742	22 742
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 455	9 260
21810000 AGENCEMENTS	35 708	35 708
21820000 MATERIEL TRANSPORT	19 182	19 182
21830000 MATERIEL BUREAU	4 273	2 098
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	35 708	35 708
28182000 AMORTISST MATERIEL	13 170	10 676
28183000 AMORT MATL BUREAU	830	1 343
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	304	304
27510000 DEPOTS GARANTIE	304	304
<b>Total II</b>	<b>55 340</b>	<b>58 170</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	187 301	204 936
31000000 STOCK MAT PREMIERES	187 301	204 936
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	568 250	385 120
41000000	491 948	385 120
41810000 FACTURES A ETABLIR	76 302	
AUTRES CREANCES	77 752	57 733
42700000 PERSONEL OPPOSITIONS	163	
44411000 ETAT CICE	9 434	9 434
44566000 TVA RECUPERABLE	1 825	8 015
44583000 TVA REMB DEMANDE	14 401	15 201
44586000 TVA FNP		84
46704400 COMPTE COURANT IDFNE	45 000	25 000
47110000 XX	6 929	

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
DISPONIBILITES	77 807	230 168
51210500  CIC	67 287	133 709
51211700  SOCIETE GENERALE	10 319	96 097
53200000  CAISSE CHANTIER	200	362
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 698
48610000  CHARGES CONSTATEES AVANCE		2 698
<b>Total III</b>	911 110	880 655
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	966 450	938 825



## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
CAPITAL	160 000	160 000
10130000 CAPITAL SOCIAL	160 000	160 000
RESERVE LEGALE	6 362	6 362
10611000 RESERVE LEGALE	6 362	6 362
AUTRES RESERVES	37 204	37 204
10688100 RESERVES FACULTATIVES	37 204	37 204
REPORT A NOUVEAU	389 412	416 297
11900000 REPORT A NOUVEAU	389 412	416 297
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	83 728	26 885
<b>Total I</b>	102 117	185 845
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	200 000	200 000
16420000 PGE CIC	200 000	200 000
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 910	
58000000 VIREMENT INTERNE	7 910	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	21 865	23 423
45100100 COMPTE COURANT G BECK	21 865	23 423
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	681 610	672 336
40000000	654 610	665 930
40810000 FOURNISSEURS A RECEVOIR	27 000	6 406
DETTES FISCALES ET SOCIALES	132 182	178 111
42820000 PROV CONGES A PAYER	31 200	25 380
43100000 URSSAF	69 843	70 034
43750000 AGRR	3 472	2 755
43761000 IPSA	1 722	968
43820000 PROV CHARGES S CAP	12 480	10 152
43860100 TAXE APPRENTISSAGE		1 640
43860200 FORMATION		2 936
44210000 PRELEVEMET A LA SOURCE	905	908
44571000 TVA COLLECTEE	2 556	15 228
44860000 IMPOTS	10 004	48 110
AUTRES DETTES	25 000	50 800
46701000 COMPTE COURANT GJB HOLDING	25 000	25 000
46704500 COMPTE COURANT IDF RECYCLAGE		25 800
<b>Total IV</b>	1 068 567	1 124 670
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	966 450	938 825

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 6	Exercice N-1 30/09/2021 12
VENTES DE MARCHANDISES	26 802	54 700
70710000 VENTE VEHICULES	26 802	54 700
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 730 693	2 434 720
70110200 VENTES FAB	845 352	1 145 600
70110300 VENTES FERRAILLES	65 008	23 311
70110500 VENTES METAUX	409 030	527 613
70112000 VENTES PIECES DETACHEES OCCAS	301 785	534 750
70112100 VENTES POTS CATA	109 519	203 446
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	36 807	81 068
70670200 PRESTATIONS SERVICES		3 113
70871300 VENTE LOYERS	10 452	41 808
70880000 AUTRES PRODUITS	25 560	35 332
70881000 FEFACTURATION GARDIENNEGE	795	815
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 794 302</b>	<b>2 570 487</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 698
79110000 TRANSFERT CHARGES		2 698
AUTRES PRODUITS		597
75800000 PRODUITS DE GESTION		597
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>1 794 302</b>	<b>2 573 781</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	990 904	1 629 060
60110000 ACHATS BROYAGES	600 292	1 148 907
60110200 ACHATS METAUX	102 893	147 468
60110300 ACHATS EPAVES	116 618	83 707
60110400 ACHAT VEHICULES	5 714	28 608
60110500 ACHATS VHU ASSURA		3 850
60110600 ACHAT EPAVES	5 700	16 600
60110700 ACHATS VHU GOODBYCAR	13 810	26 461
60110800 ACHATS VEHICULES PARTICULIERS	121 200	145 358
60110900 ACHATS VOITURES GARAGES	3 798	11 098
60111100 ACHAT VOITURES		5 500
60111200 ACHAT PIECES DETACHEES	11 960	3 689
60210000 FUEL	4 980	
60220000 GAS OIL	3 937	7 481
60230000 OXYGENE		334
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	17 635	127 694
60311000 VAR STOCKS	17 635	127 694
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	390 774	546 312
60611000 EAU	1 559	3 418
60612000 ELECTRICITE	6 149	10 608
60630000 FOURNITURES ATELIER	4 100	12 057
60630100 PETIT OUTILLAGE	647	1 567
60633000 PETIT EQUIPEMENT		499
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	315	1 078
60640100 IMPRIMERIE	1 277	2 080
61110000 ENLEVEMENT DECHETS	3 817	2 317
61120000 SOUS TRAITANCE	14 070	16 489

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
61320000 LOCATION TERRAIN	9 000	9 000
61350300 LOCATION GRUES	390	884
61350400 LOCATIONS DIVERSES	463	98
61350600 LOCATION GROUPE ELECTROGENE		11 077
61350700 LOCATION CHAINE DECONSTRUCTION	12 431	24 862
61351100 LOCATION CHARIOT TOYOTA FD45	4 172	8 343
61351200 LOCATION STANDART TEL	1 034	2 154
61351300 LOCATION VIDEO SURVEILLANCE	2 246	5 041
61351400 LOCATION TECK CAM	720	960
61351500 LOCATION CAMERA	516	1 299
61550000 ENTRETIENS REPARATIONS	1 660	14 655
61550600 ENTRETIEN KARCHER		2 047
61551000 ENTRETIEN DIVERS	1 701	674
61551300 ENTRETIN CAMIONS	8 111	9 753
61551400 ENTRETIEN VEHICULE TOURISME		150
61551500 ENTRETIEN GRUES		489
61551700 ENTRETIEN PORTIQUE DEPOL		348
61552300 ENTRETIEN CHARIOT ELEVATEUR	5 342	9 148
61552400 ENTRETIEN CISAILLE	1 592	2 762
61552500 ENTRETIEN STATION DEPOLLUTION	3 344	3 677
61553500 ENTRETIEN COMPRESSEUR	790	
61560300 MANITENANCE EXTINCTEURS		4 021
61560400 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	308	875
61560800 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 408	3 182
61561000 MAINTENANCE DERATISATION	234	468
61561100 MAINTENANCE TRANSMISSION	504	1 008
61561500 MAINTENANCE VET TRAVAIL	4 194	11 241
61562000 NETTOYAGE BUREAU	1 506	3 005
61562100 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 302	2 280
61562200 CONTRAT FRPA		1 800
61562300 MAINTENANCE TECHNO SECURITAS	864	597
61610000 ASSURANCES	20 212	35 218
61620000 ACE ASSURANCE	47	94
61630000 ASSURANCE PGE CIC	1 550	1 813
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	111 165	148 735
62140000 PERSONNEL DETACHE	27 150	47 265
62260000 HONORAIRES	3 235	10 134
62270000 FRAIS ACTE	3	440
62280000 FRAIS GARDIENNAGE	1 000	75
62281000 CONTRAT GOODBYCAR	4 035	10 920
62281100 FRANCE CASSE		40
62310000 ANNONCES	30 346	25 251
62320000 PUBLICITE	500	
62340000 CADEAUX	1 024	
62380000 POURBOIRES	100	50
62410000 TRANSPORTS ACHATS	35 380	54 985
62410200 TRANSPORTS TDR	21 917	
62410300 TRANSPORTS MESNIER	9 125	
62410400 TRANSPORTS TOUZEAU	11 325	
62420000 TRANSPORTS VENTES		75
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS		450
62511000 AUTOROUTES	3	
62570000 FRAIS DE RECEPTION	3 552	3 041
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	13	26
62610000 TELEPHONE	3 561	7 212

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 6	Exercice N-1 30/09/2021 12
62620000 TELETRANSMISSIONS	551	1 120
62780000 FRAIS BANQUE	5 168	10 311
62810000 COTISATIONS SYNDICALES	3 045	3 045
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 472</b>	<b>59 768</b>
63320000 TAXE APPRENTISSAGE	98	1 830
63330000 PARTICIPATION	149	1 894
63512000 TAXE FONCIERE	17 157	35 202
63513000 AUTRES IMPOTS	8 133	1 600
63516000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	4 709	12 288
63519000 TAXE / CARTE GRISE W GARAGES		113
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	226	
63780000 TAXES DIVERSES		938
63782000 REDEVANCE POLLUTION AESN		5 903
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>183 099</b>	<b>275 181</b>
64110000 SALAIRES	152 604	200 120
64110100 PRIME	24 375	68 687
64120000 CONGES PAYES	5 820	6 374
64131000 PRIME INFLATION	300	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>75 940</b>	<b>121 374</b>
64510000 CHARGES SOCIALES	47 447	80 425
64520000 COTISATION MUTUELLE	539	977
64521000 PREVOANCE IRSA	6 812	7 711
64531000 AGRR	11 790	18 385
64710000 PRESTATIONS DIRECTES	2 558	1 230
64750000 MEDECINE TRAVAIL	584	828
64770000 TICKETS RESTAURANT	2 603	7 060
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 280	1 258
64820000 CHARGES S CONGES A PAYER	2 328	3 500
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>17 307</b>	<b>37 120</b>
68111000 DAP IMMOB INCORPORELLES	2 503	10 739
68112000 DAP IMMOBILISATIONS	14 804	26 381
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>254</b>	<b>1 764</b>
65800000 ALIGNEMENT TIERS	254	1 764
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 706 385</b>	<b>2 542 886</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>87 918</b>	<b>30 895</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>87 918</b>	<b>30 895</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 525	4 010
67128000 PENALITE	1 044	4 010
67200000 CHARGES ANTERIEURES	2 481	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	665	
67520000 V N C IMMO CEDEES	665	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>4 190</b>	<b>4 010</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	<b>Exercice N</b> 31/03/2022 6	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2021 12
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 190	4 010
<b>Total des produits</b>	1 794 302	2 573 781
<b>Total des charges</b>	1 710 575	2 546 896
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	83 728	26 885