


GROUPE IRD

40 Rue EUGENE JACQUET

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2021



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101 053	100 264	788	13 862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	967 380		967 380	967 380
Constructions	1 057 732	264 278	793 454	811 401
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 118 580	393 493	725 086	740 272
Immobilisations en cours	41 389		41 389	14 246
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	89 271 181	1 129 915	88 141 266	88 111 894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44 594 223	696 613	43 897 611	28 935 749
Prêts	63 467		63 467	96 701
Autres immobilisations financières	1 181 231		1 181 231	1 461 324
ACTIF IMMOBILISE	138 396 236	2 584 563	135 811 673	121 152 829
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	887 449		887 449	930 708
Autres créances	19 548 321	84 422	19 463 900	16 236 805
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	206 383		206 383	237 729
(dont actions propres : 206 383)				
Disponibilités	1 987 076		1 987 076	2 620 134
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	108 783		108 783	72 272
ACTIF CIRCULANT	22 738 013	84 422	22 653 591	20 097 648
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	161 134 249	2 668 985	158 465 264	141 250 477

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé : 44 274 913)	44 274 913	44 274 913
Primes d'émission, de fusion, d'apport		13 258 253	13 258 253
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		3 819 829	3 709 329
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	5 913 261	5 913 261
Report à nouveau		1 401 877	2 318 211
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		2 693 835	2 204 379
Subventions d'investissement		13 816	15 289
Provisions réglementées		84 494	84 471
CAPITAUX PROPRES		71 460 279	71 778 107
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		7 954	15 900
Provisions pour charges			
PROVISIONS		7 954	15 900
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		23 450 000	20 700 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 167 971	22 123 604
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	13 503 236	15 340 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		275 612	346 399
Dettes fiscales et sociales		412 933	445 699
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		27 254 495	8 663 746
Autres dettes		1 022 401	808 516
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance		910 384	1 027 751
DETTES		86 997 032	69 456 470
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		158 465 264	141 250 477

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 497 230		2 497 230	2 599 841
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 497 230		2 497 230	2 599 841
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 369	97 915
Autres produits			12 001	3 728
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 543 599	2 701 484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 852 384	2 720 242
Impôts, taxes et versements assimilés			181 270	179 254
Salaires et traitements			977 696	775 799
Charges sociales			464 881	407 466
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			149 699	145 303
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			119 032	125 405
CHARGES D'EXPLOITATION			4 744 963	4 353 470
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 201 363	-1 651 986
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 262 370	4 825 082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				386
Autres intérêts et produits assimilés			1 522	90 925
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			34 669	47 771
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 298 561	4 964 164
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			320 954	534 945
Intérêts et charges assimilées			748 549	815 678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 069 503	1 350 623
RESULTAT FINANCIER			1 229 058	3 613 540
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-972 305	1 961 554

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 635	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 515 945	2 302 097
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		6
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 560 580	2 302 102
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 151	100 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 604 541	2 184 040
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	23	28
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 665 715	2 284 429
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 894 864	17 673
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-771 276	-225 152
TOTAL DES PRODUITS	17 402 740	9 967 750
TOTAL DES CHARGES	14 708 905	7 763 371
BENEFICE OU PERTE	2 693 835	2 204 379

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	LOGICIEL BREVET	101 052,50	101 052,50	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		101 052,50	101 052,50	
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-100 264,18	-87 190,28	-13 073,90
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-100 264,18	-87 190,28	-13 073,90
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		788,32	13 862,22	-13 073,90
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		788,32	13 862,22	-13 073,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21110000	TERRAIN RESERVE FONCIERES	480 000,00	480 000,00	
21150000	TERRAINS BATIS	487 380,00	487 380,00	
Total 2050/AN - Terrains, brut		967 380,00	967 380,00	
TOTAL TERRAINS		967 380,00	967 380,00	
CONSTRUCTIONS				
21330700	IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	1 057 731,98	1 022 327,73	35 404,25
Total 2050/AP - Constructions, brut		1 057 731,98	1 022 327,73	35 404,25
28133700	AMORT CONSTR EEC	-264 277,52	-210 926,94	-53 350,58
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-264 277,52	-210 926,94	-53 350,58
TOTAL CONSTRUCTIONS		793 454,46	811 400,79	-17 946,33
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEME	1 013 801,99	948 337,57	65 464,42
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	45 671,80	45 712,74	-40,94
21840000	MOBILIER DE BUREAU	59 105,91	59 105,91	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		1 118 579,70	1 053 156,22	65 423,48
28181000	AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL	-346 567,80	-265 729,22	-80 838,58
28183100	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQU	-41 897,38	-42 483,76	586,38
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-5 028,04	-4 671,51	-356,53
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-393 493,22	-312 884,49	-80 608,73
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		725 086,48	740 271,73	-15 185,25
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	IMMOBILISATION CORPORELLE EN COURS	41 388,57	14 246,05	27 142,52
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		41 388,57	14 246,05	27 142,52
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		41 388,57	14 246,05	27 142,52
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 527 309,51	2 533 298,57	-5 989,06
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION I.G	88 782 580,32	88 482 580,32	300 000,00
26185000	MALIS TECHN IMMO FINANC	15 000,00	15 000,00	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
26210000	TITRES PARTICIPATIONS LIES	473 600,89	473 600,89	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		89 271 181,21	88 971 181,21	300 000,00
29610000	PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTIC	-1 129 915,00	-859 287,00	-270 628,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-1 129 915,00	-859 287,00	-270 628,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		88 141 266,21	88 111 894,21	29 372,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27113100	TITRES B.F.C.C	55 601,50	55 601,50	
27310000	TITRES TIAP	44 538 621,86	29 576 759,81	14 961 862,05
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		44 594 223,36	29 632 361,31	14 961 862,05
29710000	PROV TITRES IMMOBILISES	-696 612,80	-696 612,80	
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-696 612,80	-696 612,80	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		43 897 610,56	28 935 748,51	14 961 862,05
PRETS				
27411100	PRET SCI VAUBAN		30 489,80	-30 489,80
27420000	PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467,47	63 467,47	
27684000	INTERETS COURUS SUR PRET		2 744,07	-2 744,07
Total 2050/BF - Prêts, brut		63 467,47	96 701,34	-33 233,87
TOTAL PRETS		63 467,47	96 701,34	-33 233,87
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	15 594,37	15 609,92	-15,55
27520000	AVANCE PRENEUR CB	1 165 636,92	1 445 714,13	-280 077,21
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		1 181 231,29	1 461 324,05	-280 092,76
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		1 181 231,29	1 461 324,05	-280 092,76
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		133 283 575,53	118 605 668,11	14 677 907,42
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	CENTRALISATEUR CLIENTS	775 248,82	840 707,61	-65 458,79
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		775 248,82	840 707,61	-65 458,79
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		775 248,82	840 707,61	-65 458,79
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	112 200,00	90 000,00	22 200,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		112 200,00	90 000,00	22 200,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		112 200,00	90 000,00	22 200,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		887 448,82	930 707,61	-43 258,79
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40980000	AVOIR A RECEVOIR	960,00		960,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		960,00		960,00
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		960,00		960,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
43712000	GSC GARANTIE SOC CHEF ENTREPR	819,90	409,95	409,95
43870000	ORGANISMES SOCIAUX PAR	44 634,58		44 634,58
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		45 454,48	409,95	45 044,53
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		45 454,48	409,95	45 044,53
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	45 748,90	52 705,10	-6 956,20
44562000	TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS		2 446,00	-2 446,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	14 661,13	17 922,35	-3 261,22
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	39 530,00	46 940,00	-7 410,00
44586000	TVA REGUL ACTIF	16 195,40	14 438,67	1 756,73
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		116 135,43	134 452,12	-18 316,69
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		116 135,43	134 452,12	-18 316,69
GROUPE ET ASSOCIES				
45115100	NORD TRANSMISSION SARL		122 443,45	-122 443,45
45142200	FORELOG	4 154 815,24	4 336 398,83	-181 583,59
45142700	PILATERIE FONCIERE	519,05		519,05
45143100	IMMOBILIERES & TERRITOIRES	11 704 786,53	9 409 971,77	2 294 814,76
45143300	TOUR EURAVENIR(SCI)	4 516,76		4 516,76
45145800	SIRS (SCI)	146 852,41	409,18	146 443,23
45146600	COBOOST CC	20 954,49	50 423,62	-29 469,13
45160600	BATIXIS	2 381 850,00	2 128 528,17	253 321,83
45444000	INTEGRATION FISCALE IS	971 477,10	117 234,90	854 242,20
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		19 385 771,58	16 165 409,92	3 220 361,66
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		19 385 771,58	16 165 409,92	3 220 361,66
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49550000	DEPRECIATION CPTES COURANTS ASSOCIÉ	-20 954,49		-20 954,49
49670000	PROVISIONS SUR COMPTES DEBITEURS	-63 467,47	-63 467,47	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-84 421,96	-63 467,47	-20 954,49
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-84 421,96	-63 467,47	-20 954,49
TOTAL AUTRES CREANCES		19 463 899,53	16 236 804,52	3 227 095,01
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50200000	ACTIONS PROPRES	206 383,42	243 026,00	-36 642,58
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		206 383,42	243 026,00	-36 642,58
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		206 383,42	243 026,00	-36 642,58
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59020000	PROVISION SUR ACTIONS PROPRES		-5 296,99	5 296,99
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio			-5 296,99	5 296,99
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS			-5 296,99	5 296,99

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DISPONIBILITES				
512100EP	CDN EPARGNANCE		1 928,12	-1 928,12
512100SD	CREDIT DU NORD IRD	363 486,01	1 131 940,81	-768 454,80
512101SD	SDR BSD	8 518,31	21 956,38	-13 438,07
512102SD	SOCIETE GENERALE IRD	429 615,49	444 090,00	-14 474,51
512103SD	CREDIT AGRICOLE IRD	4 063,13	49 623,95	-45 560,82
512106SD	BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	1 645,48	3 924,10	-2 278,62
512108SD	BNP PARIBAS IRD	859 469,73	740 879,33	118 590,40
512109SD	IRD CREDIT COOPERATIF	9 748,90	741,56	9 007,34
512112SD	GILBERT DUPONT	248 526,12	198 214,23	50 311,89
512113SD	IRD CREDIT LYONNAIS		103,04	-103,04
512115SD	CAISSE D'EPARGNE IRD	39 724,75	6 732,72	32 992,03
512116SD	HSBC IRD		2 679,55	-2 679,55
512124SD	BTP BANQUE IRD	15 907,56	10 156,30	5 751,26
512203SD	CREDIT AGRICOLE FINCT	805,57	1 214,37	-408,80
512206SD	BANQUE POPULAIRE REMU		0,52	-0,52
51400000	CCP	5 565,17	5 949,17	-384,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 987 076,22	2 620 134,15	-633 057,93
TOTAL DISPONIBILITES		1 987 076,22	2 620 134,15	-633 057,93
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 193 459,64	2 857 863,16	-664 403,52
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	108 782,56	72 272,34	36 510,22
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		108 782,56	72 272,34	36 510,22
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		108 782,56	72 272,34	36 510,22
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		108 782,56	72 272,34	36 510,22
TOTAL GÉNÉRAL		158 465 263,91	141 250 476,53	17 214 787,38

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913,25	44 274 913,25	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		44 274 913,25	44 274 913,25	
TOTAL CAPITAL		44 274 913,25	44 274 913,25	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
10430000	PRIME D'APPORT	13 081 153,93	13 081 153,93	
10450000	EMISSION BSA	177 098,86	177 098,86	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		13 258 252,79	13 258 252,79	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		13 258 252,79	13 258 252,79	
RESERVE LEGALE				
10611000	RESERVES LEGALES	3 819 829,00	3 709 329,00	110 500,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 819 829,00	3 709 329,00	110 500,00
TOTAL RESERVE LEGALE		3 819 829,00	3 709 329,00	110 500,00
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RESERVES	5 913 261,14	5 913 261,14	
Total 2051/DG - Autres réserves N		5 913 261,14	5 913 261,14	
TOTAL AUTRES RESERVES		5 913 261,14	5 913 261,14	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU	1 401 877,07	2 318 211,37	-916 334,30
Total 2051/DH - Report à nouveau N		1 401 877,07	2 318 211,37	-916 334,30
TOTAL REPORT A NOUVEAU		1 401 877,07	2 318 211,37	-916 334,30
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 693 834,91	2 204 379,14	489 455,77
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		2 693 834,91	2 204 379,14	489 455,77
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		2 693 834,91	2 204 379,14	489 455,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13110000	SUBVENTION EQUIPEMENT	17 680,00	17 680,00	
13911000	SUBVENTION EQPT INSCRITES AU RESULT	-3 863,74	-2 391,41	-1 472,33
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		13 816,26	15 288,59	-1 472,33
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		13 816,26	15 288,59	-1 472,33
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	84 494,34	84 471,35	22,99
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		84 494,34	84 471,35	22,99
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		84 494,34	84 471,35	22,99
TOTAL CAPITAUX PROPRES		71 460 278,76	71 778 106,63	-317 827,87
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000	PROVISION POUR RISQUE	7 953,51	15 900,01	-7 946,50

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2051/DP - Provisions pour risques N				
		7 953,51	15 900,01	-7 946,50
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES				
		7 953,51	15 900,01	-7 946,50
TOTAL PROVISIONS				
		7 953,51	15 900,01	-7 946,50
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
16310000	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	23 450 000,00	20 700 000,00	2 750 000,00
Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N				
		23 450 000,00	20 700 000,00	2 750 000,00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
		23 450 000,00	20 700 000,00	2 750 000,00
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
		23 450 000,00	20 700 000,00	2 750 000,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16820000	AUTRES EMPRUNTS EXTERNES	20 000 000,00	22 000 000,00	-2 000 000,00
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	167 971,32	123 604,45	44 366,87
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		20 167 971,32	22 123 604,45	-1 955 633,13
TOTAL EMPRUNTS				
		20 167 971,32	22 123 604,45	-1 955 633,13
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
		20 167 971,32	22 123 604,45	-1 955 633,13
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
16888000	INT COURUS / AUTRES EMPRUNTS	793,95	1 109,59	-315,64
45100700	CRECHES & ENTREPR.	1 400 135,81	977 864,75	422 271,06
45115100	NORD TRANSMISSION SARL	345 536,00		345 536,00
45141100	GRAND HAINAUT EXP	1 410 857,78	1 150 926,10	259 931,68
45142600	GRAND LILLE EXPANSION	2 763 445,14	2 575 600,25	187 844,89
45142700	PILATERIE FONCIERE		13 435,07	-13 435,07
45142800	COTE D'OPALE EXPANSION	1 054 927,88	965 931,42	88 996,46
45142900	AVENIR ET TERRITOIRES	367 097,77	3 074 857,25	-2 707 759,48
45143200	CONSTRUIRE DEMAIN	874 217,76	862 533,47	11 684,29
45143900	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	909 854,31	1 139 025,72	-229 171,41
45144300	CROISETTE	19 882,63	405 986,46	-386 103,83
45144500	DEUX PONTS (DES) CC	928 637,97	473 466,28	455 171,69
45145600	ARTOIS EXPANSION	572 445,04	600 082,96	-27 637,92
45145700	AMENAGEMENT TERRITOIRES HALLUIN	1 368 003,87	1 612 534,57	-244 530,70
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N				
		12 015 835,91	13 853 353,89	-1 837 517,98
TOTAL AUTRES EMPRUNTS				
		12 015 835,91	13 853 353,89	-1 837 517,98
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
17410000	DETTE RATTACHEES/PARTICIPATIONS	1 487 400,00	1 487 400,00	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N				
		1 487 400,00	1 487 400,00	
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
		1 487 400,00	1 487 400,00	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
		13 503 235,91	15 340 753,89	-1 837 517,98

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	162 356,78	187 672,95	-25 316,17
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		162 356,78	187 672,95	-25 316,17
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		162 356,78	187 672,95	-25 316,17
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	113 255,18	158 726,17	-45 470,99
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		113 255,18	158 726,17	-45 470,99
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		113 255,18	158 726,17	-45 470,99
TOTAL FOURNISSEURS		275 611,96	346 399,12	-70 787,16
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42460000	INTERESSEMENTS,PARTICIPATIONS	49 735,00		49 735,00
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	55 397,22	44 845,98	10 551,24
42860000	PERSONNEL C A P N D F		95 424,00	-95 424,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		105 132,22	140 269,98	-35 137,76
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		105 132,22	140 269,98	-35 137,76
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF	28 745,00	27 327,00	1 418,00
43720000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	8 628,88	8 505,87	123,01
43731000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	14 013,14	13 130,29	882,85
43732000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE CADRE	10 411,20	8 058,03	2 353,17
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	269,67		269,67
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	25 190,84	20 608,27	4 582,57
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	21 116,00	24 400,00	-3 284,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		108 374,73	102 029,46	6 345,27
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		108 374,73	102 029,46	6 345,27
ETAT ET COLLECTIVITES				
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	11 488,00	11 134,00	354,00
44571200	TVA COLLECTEE 20%	129 208,86	140 118,20	-10 909,34
44587000	TVA REGUL PASSIF	18 860,00	15 000,00	3 860,00
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 485,00	550,00	1 935,00
44720000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 465,56	4 645,21	-179,65
44730000	FORMATION CONTINUE	3 945,54	4 078,14	-132,60
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	28 973,00	27 874,00	1 099,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		199 425,96	203 399,55	-3 973,59
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		199 425,96	203 399,55	-3 973,59
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		412 932,91	445 698,99	-32 766,08
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES IMMOBILISES				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
27900000	TITRES NON LIBERES TIAP	27 254 495,24	8 663 746,20	18 590 749,04
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		27 254 495,24	8 663 746,20	18 590 749,04
TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES		27 254 495,24	8 663 746,20	18 590 749,04
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		27 254 495,24	8 663 746,20	18 590 749,04
AUTRES DETTES				
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU	577,92	89,20	488,72
46730000	CREDITEURS DIVERS	2 568,61	1 451,94	1 116,67
Total 2051/EA - Autres dettes N		3 146,53	1 541,14	1 605,39
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		3 146,53	1 541,14	1 605,39
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A PAYER	178 138,24	180 487,24	-2 349,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		178 138,24	180 487,24	-2 349,00
TOTAL CHARGES A PAYER		178 138,24	180 487,24	-2 349,00
COMPTES D'ATTENTE				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	841 116,00	626 488,00	214 628,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		841 116,00	626 488,00	214 628,00
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		841 116,00	626 488,00	214 628,00
TOTAL AUTRES DETTES		1 022 400,77	808 516,38	213 884,39
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	910 383,53	1 027 750,86	-117 367,33
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		910 383,53	1 027 750,86	-117 367,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		910 383,53	1 027 750,86	-117 367,33
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		910 383,53	1 027 750,86	-117 367,33
TOTAL GÉNÉRAL		158 465 263,91	141 250 476,53	17 214 787,38

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60630000	ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMEN	1 564,55	314,00	1 250,55
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	297,51		297,51
6064SER0	PHOTOCOPIES RES SERVICES	4 028,06	3 785,79	242,27
60660000	CARBURANT	2 466,83	2 089,48	377,35
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		8 356,95	6 189,27	2 167,68
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		8 356,95	6 189,27	2 167,68
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	SOUS TRAITANCE HORS GROUPE	90 361,55	30 861,05	59 500,50
6110IRD0	SS TRAITANCE GROUPE	637,50		637,50
6110SER0	SS TRAITANCE ASSUR RES SERVICES	5 437,08	5 078,74	358,34
6110SER1	SS TRAITANCE COMMUNICATION RES SERV	176 636,00	182 868,00	-6 232,00
6110SER3	SS TRAITANCE COMPTABILITE RES SERVI	34 504,56	35 316,82	-812,26
6110SER4	SS TRAITANCE JURIDIQUE RES SERVICES	45 237,12	17 710,39	27 526,73
6110SER5	SS TRAITANCE INFORMATIQUE RES SERVI	11 423,72	13 064,20	-1 640,48
6110SER6	SS TRAITANCE GESTION PAIE RES SERVI	4 605,99	7 969,98	-3 363,99
6110SER7	SS TRAITANCE GESTION RH RES SERVICE	2 866,00		2 866,00
6110SER8	SS TRAITANCE CDG RES SERVICES	8 364,75		8 364,75
6110SER9	SS TRAITANCE PAO RES SERVICES	12 162,04	924,00	11 238,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		392 236,31	293 793,18	98 443,13
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		392 236,31	293 793,18	98 443,13
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 567 801,70	1 553 618,84	14 182,86
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 567 801,70	1 553 618,84	14 182,86
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		1 567 801,70	1 553 618,84	14 182,86
LOCATIONS				
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES HORS GROUPE	5 201,57	5 202,23	-0,66
61330000	LOCATION DE SALLE	17 562,75	15 015,00	2 547,75
61350000	LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	8 371,84	6 705,17	1 666,67
61350001	LOCATION VEHICULES	21 941,59	29 820,20	-7 878,61
61354000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	6 837,50	5 336,25	1 501,25
6135IRD1	LOCATIONS DIVERSES GROUPE	1 680,00		1 680,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		61 595,25	62 078,85	-483,60
TOTAL LOCATIONS		61 595,25	62 078,85	-483,60
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	CHARGES LOCATIVES	-23,46	888,00	-911,46
6142SER0	CHARG LOCATIVES RES SERVICES	54 915,36	53 473,15	1 442,21
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		54 891,90	54 361,15	530,75
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		54 891,90	54 361,15	530,75

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150SER0	SS TRAITANCE TECHNIQUE RES SERVICES	2 547,26	318,02	2 229,24
61520000	ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	10 112,79	36 290,76	-26 177,97
61550000	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILI	1 415,52	1 960,80	-545,28
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	8 805,72	12 027,72	-3 222,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		22 881,29	50 597,30	-27 716,01
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		22 881,29	50 597,30	-27 716,01
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	49 664,42	41 679,60	7 984,82
6162IRD0	ASSUR INTRA GROUPE IRD	527,55	198,71	328,84
61630000	ASSURANCE VOITURE	3 027,63	4 777,52	-1 749,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		53 219,60	46 655,83	6 563,77
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		53 219,60	46 655,83	6 563,77
DIVERS				
6180SER0	DOCUMENTATION GROUPE	6 600,00	6 600,00	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	630,32		630,32
61850000	COLLOQUES ET SEMINAIRES	22 605,97	8 032,00	14 573,97
62800000	COTISATIONS ADHESION	32 964,48	1 187,40	31 777,08
62810000	COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS		14 471,67	-14 471,67
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		62 800,77	30 291,07	32 509,70
TOTAL DIVERS		62 800,77	30 291,07	32 509,70
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRISE	5 487,50		5 487,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 487,50		5 487,50
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		5 487,50		5 487,50
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261000	HONORAIRES	272 362,50	283 166,00	-10 803,50
62262000	HONORAIRES LIES A LA FORMATION	3 345,00	10 071,67	-6 726,67
6226IRD0	HONORAIRES GROUPE	50 133,80	51 545,20	-1 411,40
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	4 432,38	4 735,87	-303,49
62280000	DEBOURS S/HONORAIRES	1 810,00	357,00	1 453,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		332 083,68	349 875,74	-17 792,06
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		332 083,68	349 875,74	-17 792,06
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	PUBLICITE, ANNONCES ET INSERTIONS	75 468,67	97 855,36	-22 386,69
62340000	CADEAU CLIENTELE	1 126,09	2 400,00	-1 273,91
6236SER0	REPROGRAPHIE RES SERVICES	182,61	250,62	-68,01
62380000	DONS .POURBOIRES ET DIVERS	25 850,00	28 828,00	-2 978,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		102 627,37	129 333,98	-26 706,61
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		102 627,37	129 333,98	-26 706,61

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	30,94		30,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30,94		30,94
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		30,94		30,94
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 437,66	535,47	902,19
62570000	RECEPTION	28 441,10	22 002,54	6 438,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 878,76	22 538,01	7 340,75
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		29 878,76	22 538,01	7 340,75
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6261SER0	AFFRANCHISSEMENTS RES SERVICES	37,66	54,47	-16,81
62620000	TELEPHONE	1 597,00	1 673,97	-76,97
6262SER0	TELEPHONE RES SERVICES	1 715,55	1 785,12	-69,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 350,21	3 513,56	-163,35
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		3 350,21	3 513,56	-163,35
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62720000	COMMISSIONS DIVERSES	148 030,32	106 128,11	41 902,21
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		148 030,32	106 128,11	41 902,21
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		148 030,32	106 128,11	41 902,21
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
62900000	TVA NON RECUPERABLE	7 111,94	11 676,06	-4 564,12
62910000	TVA NON RECUPERABLE FNP		-408,56	408,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 111,94	11 267,50	-4 155,56
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT		7 111,94	11 267,50	-4 155,56
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 852 384,49	2 720 242,39	132 142,10
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	23 120,00	18 953,00	4 167,00
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 399,74	5 294,12	1 105,62
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	5 606,45	4 282,01	1 324,44
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		35 126,19	28 529,13	6 597,06
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		35 126,19	28 529,13	6 597,06
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	TAXE.PROFESSIONNELLE	2 690,00	10 018,00	-7 328,00
63512000	TAXE FONCIERE	140 656,47	136 682,68	3 973,79
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	298,70	302,42	-3,72
63514000	TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	2 099,00	3 217,00	-1 118,00
63580000	AUTRES IMPOTS DIVERS	400,00	505,00	-105,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		146 144,17	150 725,10	-4 580,93
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		146 144,17	150 725,10	-4 580,93

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		181 270,36	179 254,23	2 016,13
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	930 496,75	778 539,56	151 957,19
64120000	PROVISION CONGES PAYES	10 551,24	6 877,78	3 673,46
64140000	INDEMNITES DIVERSES		5 809,09	-5 809,09
64160000	PROVISION AUTRES REMUNERATION	49 735,00		49 735,00
64170000	AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEM	-8 184,72	-10 525,61	2 340,89
64171200	AVANTAGES EN NATURE GSC DIRIGEANT	-4 901,88	-4 901,88	
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		977 696,39	775 798,94	201 897,45
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		977 696,39	775 798,94	201 897,45
CHARGES SOCIALES				
64510000	COTISATIONS U R S S A F	226 388,12	213 739,14	12 648,98
64520000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	108 052,03	87 518,69	20 533,34
64530000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	9 119,35	6 966,49	2 152,86
64534000	RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE	43 267,52	35 177,09	8 090,43
64535000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	23 038,12	21 200,79	1 837,33
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	29 917,58	24 211,51	5 706,07
64545000	GSC-GARANTIE SOC CHEF ENTREPRISE	3 676,44	3 676,44	
64740000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	13 556,32	13 982,04	-425,72
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 106,11	1 127,03	-20,92
64760000	PARTICIPATION RESTAURATION	2 176,36	1 454,99	721,37
Total 2052/FZ - Charges sociales N		460 297,95	409 054,21	51 243,74
TOTAL CHARGES SOCIALES		460 297,95	409 054,21	51 243,74
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 582,57	-1 587,73	6 170,30
Total 2052/FZ - Charges sociales N		4 582,57	-1 587,73	6 170,30
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4 582,57	-1 587,73	6 170,30
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 442 576,91	1 183 265,42	259 311,49
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68100000	DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	13 073,90	13 290,88	-216,98
68110000	DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	136 625,18	132 012,17	4 613,01
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		149 699,08	145 303,05	4 396,03
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		149 699,08	145 303,05	4 396,03
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		149 699,08	145 303,05	4 396,03
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65300000	JETONS DE PRESENCE	118 999,74	122 000,00	-3 000,26
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	32,17	3 405,09	-3 372,92
Total 2052/GE - Autres charges N		119 031,91	125 405,09	-6 373,18

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		119 031,91	125 405,09	-6 373,18
TOTAL AUTRES CHARGES		119 031,91	125 405,09	-6 373,18
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
68660000	DOTATION PROV.DEPRECITION ELTS FINA	300 000,00	534 945,07	-234 945,07
68663000	PROVISION COMPTES COURANTS	20 954,49		20 954,49
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		320 954,49	534 945,07	-213 990,58
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		320 954,49	534 945,07	-213 990,58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	630 185,31	590 190,18	39 995,13
66150000	INTERETS SUR C/C /PARTCPT	11 899,20	11 899,20	
6615IRD0	INTERETS SUR COMPTES COURANTS GROUP	53 983,07	86 264,81	-32 281,74
66160000	AGIOS BANCAIRES	41,75	0,10	41,65
66161000	CHARGES INTERET SWAP	52 439,21	79 552,62	-27 113,41
66400000	PERTE SUR COMPTE COURANT		47 771,43	-47 771,43
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		748 548,54	815 678,34	-67 129,80
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		748 548,54	815 678,34	-67 129,80
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 069 503,03	1 350 623,41	-281 120,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67180000	CHARGES EXCEPT./ OPERATION DE GESTI	61 151,15	100 361,50	-39 210,35
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		61 151,15	100 361,50	-39 210,35
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		61 151,15	100 361,50	-39 210,35
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67520000	VALEUR NET /CESSION IMMO CORPOREL	329,78		329,78
67560000	VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILIS	9 604 211,28	2 169 289,94	7 434 921,34
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 750,00	-14 750,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		9 604 541,06	2 184 039,94	7 420 501,12
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		9 604 541,06	2 184 039,94	7 420 501,12
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DOT AMORTS DEROGATOIRES	22,99	27,57	-4,58
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		22,99	27,57	-4,58
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		22,99	27,57	-4,58
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 665 715,20	2 284 429,01	7 381 286,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69900000	PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	-771 276,00	-225 152,00	-546 124,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-771 276,00	-225 152,00	-546 124,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-771 276,00	-225 152,00	-546 124,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-771 276,00	-225 152,00	-546 124,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		14 708 904,98	7 763 370,60	6 945 534,38

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600100	PREST GROUPE	100 600,00	135 677,00	-35 077,00
70600101	PREST HG	22 450,00	28 000,00	-5 550,00
70600200	FACT EXO GROUPE	20 272,89	15 280,31	4 992,58
70600201	FACT EXO HG	3 272,27	2 096,29	1 175,98
70610101	LOC IMMOB HG	1 667 762,26	1 673 173,28	-5 411,02
70670101	CHGES LOC HG	139 669,00	135 670,00	3 999,00
70680000	PREST COMPL GROUPE	518 628,95	597 618,51	-78 989,56
70680001	PREST COMPL HG	24 574,43	12 325,21	12 249,22
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		2 497 229,80	2 599 840,60	-102 610,80
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		2 497 229,80	2 599 840,60	-102 610,80
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		2 497 229,80	2 599 840,60	-102 610,80
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
78150000	REPR PROV RISQ ET CHGES	7 946,50	7 946,50	
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	20 500,00	88 718,82	-68 218,82
79110001	TRANSFERT DE CHARGES HG	5 922,03	1 250,00	4 672,03
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		34 368,53	97 915,32	-63 546,79
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		34 368,53	97 915,32	-63 546,79
AUTRES PRODUITS				
75110000	REDEV. BREV. MARQUES GRPE	1 000,00	1 000,00	
75110001	REDEV. BREV. MARQUES	10 000,00	2 219,18	7 780,82
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 001,01	508,89	492,12
Total 2052/FQ - Autres produits N		12 001,01	3 728,07	8 272,94
TOTAL AUTRES PRODUITS		12 001,01	3 728,07	8 272,94
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		46 369,54	101 643,39	-55 273,85
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	DIVIDENDES GROUPE	1 883 982,45	4 527 681,95	-2 643 699,50
76110100	DIVIDENDES TIAPP	56 160,00	34 320,00	21 840,00
76150000	INTERETS SUR C.CTS G	322 144,79	262 165,30	59 979,49
76170000	INTERETS SUR C.CTS HG	83,18	914,69	-831,51
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		2 262 370,42	4 825 081,94	-2 562 711,52
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		2 262 370,42	4 825 081,94	-2 562 711,52
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
76260000	AUTRES PRODUITS/TITRES IMMOBILISES		385,52	-385,52
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i			385,52	-385,52
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES			385,52	-385,52
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
76380000	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	1 521,58	3 951,18	-2 429,60
76400000	REVENUS DES VALEURS MOBIL DE PLACEM		1 377,00	-1 377,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		85 596,46	-85 596,46
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 521,58	90 924,64	-89 403,06
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 521,58	90 924,64	-89 403,06
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
78660000	REPR.PROV ELTS FINANCIERS	34 668,99	47 771,43	-13 102,44
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		34 668,99	47 771,43	-13 102,44
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		34 668,99	47 771,43	-13 102,44
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		2 298 560,99	4 964 163,53	-2 665 602,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77180000	PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR OPERATION	44 634,58		44 634,58
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		44 634,58		44 634,58
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		44 634,58		44 634,58
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	122 323,83	121 993,82	330,01
77560000	PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBI	12 392 148,82	2 178 296,22	10 213 852,60
77700000	QUOTE PART SUBV. INVEST. VIRE RESUL	1 472,33	1 806,51	-334,18
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		12 515 944,98	2 302 096,55	10 213 848,43
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		12 515 944,98	2 302 096,55	10 213 848,43
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78725000	REPRISE AMORTS DEROGATOIRES		5,67	-5,67
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			5,67	-5,67
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			5,67	-5,67
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 560 579,56	2 302 102,22	10 258 477,34
TOTAL GÉNÉRAL		17 402 739,89	9 967 749,74	7 434 990,15

	Article D. 441-II : 1° : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées	0					59
Montant cumulé des factures concernées H.T.		124 700	18 260		4 735	
Pourcentage du montant total H. T. des factures reçues dans l'année						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisés						
Nombre de factures	20					Montant total des factures 146 980
(C) Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement (article L. 441-6 ou article L. 433-1 du code du commerce)						
Délais contractuels (préciser)	30					
Délais légaux (préciser)	30					

	Article D. 441-II : 2° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées	20					0
Montant cumulé des factures concernées H.T.	215 587	433 408	-2 870		-85	
Pourcentage du montant total H.T. des factures émises dans l'année						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisés						
Nombre de factures	5					Montant total des factures 93 500
(C) Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement (article L. 441-6 ou article L. 433-1 du code du commerce)						
Délais contractuels (préciser)	40					
Délais légaux (préciser)	40					