

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00197

Numéro SIREN : 331 180 372

Nom ou dénomination : BUROMATIC 59

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 3244

DocuSigned by:
Stephane Puthon
135FE72A82C24D9...

SAS BUROMATIC 59
Z.I. Parc d'Activité de l'A
59316 VALENCIENNES Cedex 9



COMPTES ANNUELS
du 01/04/2021 au 31/12/2021

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS BUROMATIC 59** relatifs à l'exercice du **01/04/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 346 809 euros

Chiffre d'affaires : 5 026 116 euros

Résultat net comptable : 169 499 euros

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

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

Fait à VALENCIENNES

Le 25/03/2022

Signature

Comptes annuels
Bilan - Compte de résultat - SIG

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	159 112	147 346	11 765	1 306
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 224	164	3 060	3 069
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	44 414	44 414		
	Autres immobilisations corporelles	1 077 318	1 012 320	64 997	110 230
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	37		37	37
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49 981		49 981	49 981
TOTAL (II)		1 334 085	1 204 244	129 841	164 622
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	508 114		508 114	707 456
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 901 212	255 024	1 646 188	646 481
	Autres créances	1 390 229		1 390 229	888 942
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	568 321		568 321	3 740 639
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	104 117		104 117	140 779
	TOTAL (III)	4 471 992	255 024	4 216 968	6 124 295
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 806 077	1 459 268	4 346 809	6 288 918

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

245 655

233 920

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	327 060	327 060
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901	117 901
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 706	32 706
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	569 890	850 316
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	169 499	(280 426)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 241 084	1 071 585
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	889 869	2 765 512
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 287	1 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 243	1 243
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 085 089	1 666 978
	Dettes fiscales et sociales	531 988	419 229
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	527 478	187 629
	Produits constatés d'avance (1)	68 771	175 653
	Total des dettes	3 105 726	5 217 332
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 346 809	6 288 918
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	169 498,62	(280 426,04)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 434 360	4 354 229
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 039	1 631
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 254 013		2 254 013	3 625 457
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 772 103		2 772 103	3 275 552
	Montant net du chiffre d'affaires	5 026 116		5 026 116	6 901 009
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			347 606	53 155
	Autres produits			384	9 576
	Total des produits d'exploitation (1)			5 374 106	6 963 740
	Achats de marchandises			2 673 700	3 429 653
	Variation de stock			199 342	73 812
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 373 336	2 640 193
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 601	20 961
	Salaires et traitements			684 663	847 849
	Charges sociales du personnel			251 007	309 475
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			48 044	76 288
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			9 579	79 130
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			754	23 359
Total des charges d'exploitation (2)				5 296 023	7 500 720
RESULTAT D'EXPLOITATION				78 083	(536 981)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		78 083	(536 981)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	158 171	121 387
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 429	2 088
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 429	2 088
RESULTAT FINANCIER		(4 425)	(2 088)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		231 829	(417 682)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 123	
	Sur opérations en capital		83
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		50 863
	Total des produits exceptionnels	3 123	50 946
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 875	1 671
	Sur opérations en capital		1 500
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 875	3 171
RESULTAT EXCEPTIONNEL		248	47 776
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		62 578	(89 480)
TOTAL DES PRODUITS		5 535 404	7 136 074
TOTAL DES CHARGES		5 365 905	7 416 500
RESULTAT DE L'EXERCICE		169 499	(280 426)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 026 116	100,00	6 901 009	100,00	(149 641)	-2,89
Ventes de marchandises	2 254 013	44,85	3 625 457	52,54	(465 079)	-17,10
- Achats de marchandises	2 673 700	118,62	3 429 653	94,60	101 460	3,94
- Variation stocks de marchandises	199 342	8,84	73 812	2,04	143 983	260,09
MARGE COMMERCIALE (a)	(619 028)	-27,46	121 992	3,36	(710 522)	-776,5
Production vendue	2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	36 897	1,33	137 589	4,20	(66 294)	-64,24
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	2 735 205	98,67	3 137 963	95,80	381 733	16,22
MARGES (Commerciale + Production)	2 116 177	42,10	3 259 955	47,24	(328 789)	-13,45
- Achats non stockés (c)	74 364	1,48	96 506	1,40	1 985	2,74
- Autres charges externes (c)	1 262 074	25,11	2 406 099	34,87	(542 500)	-30,06
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 336 438	27,32	2 502 605	38,26	(606 809)	-30,64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	779 739	15,51	757 351	10,97	211 726	37,27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	15 272	0,30	14 415	0,21	4 461	41,26
- Autres impôts et taxes	40 329	0,80	6 546	0,09	35 420	721,46
- Salaires et traitements	684 663	13,62	847 849	12,29	48 776	7,67
- Charges sociales	251 007	4,99	309 475	4,48	18 901	8,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(211 532)	-4,21	(420 934)	-6,10	104 169	33,00
+ Reprises sur amortissements et provisions	312 360	6,21	17 959	0,26	298 891	N/S
+ Autres produits d'exploitation	384	0,01	9 576	0,14	(6 798)	-94,65
+ Transfert de charges d'exploitation	35 246	0,70	35 196	0,51	8 849	33,52
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	57 622	1,15	155 419	2,25	(58 942)	-50,57
- Autres charges de gestion courante	754	0,01	23 359	0,34	(16 766)	-95,70
RÉSULTAT EXPLOITATION	78 083	1,55	(536 981)	-7,78	480 818	119,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun	158 171	3,15	121 387	1,76	67 130	73,74
+ Produits financiers	4				4	
- Charges financières	4 429	0,09	2 088	0,03	2 862	182,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	231 829	4,61	(417 682)	-6,05	545 090	174,01
Produits exceptionnels	3 123	0,06	50 946	0,74	(35 087)	-91,83
- Charges exceptionnelles	2 875	0,06	3 171	0,05	497	20,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	248		47 776	0,69	(35 584)	-99,31
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	62 578	1,25	(89 480)	-1,30	129 688	193,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	169 499	3,37	(280 426)	-4,06	379 818	180,59

Bilan détaillé

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	129 841	2,99	164 622	2,62	(34 781)	-21,13
Concessions brevets et droits similaires	11 765	0,27	1 306	0,02	10 460	801,20
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	159 112	3,66	146 462	2,33	12 650	8,64
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	(147 346)	-3,39	(145 156)	-2,31	(2 190)	-1,51
Autres immobilisations incorporelles	3 060	0,07	3 069	0,05	(9)	-0,28
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	3 049	0,07	3 049	0,05		
20805000 AUTRES IMMO CORPORELLES	175		175			
28080000 AMORT USUFRUIT	(164)		(155)		(9)	-5,65
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	42 910	0,99	42 910	0,68		
21540020 MATERIEL A4	952	0,02	952	0,02		
21540100 MATERIEL GNB	552	0,01	552	0,01		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(43 680)	-1,00	(43 680)	-0,69		
28154002 AMORT MATERIEL A4	(182)		(182)			
28154010 AMORT MATERIEL GNB	(552)	-0,01	(552)	-0,01		
Autres immobilisations corporelles	64 997	1,50	110 230	1,75	(45 232)	-41,03
21810100 INSTAL AGENCEMENT NOUVEAU BAT	840 561	19,34	840 561	13,37		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 136	0,03	1 136	0,02		
21830000 MAT.BUREAU ET INFO	168 987	3,89	168 374	2,68	613	0,36
21830100 MATERIEL DE BUREAU GNB	584	0,01	584	0,01		
21840000 MOBILIER	46 719	1,07	46 719	0,74		
21840020 MOBILIER A4	10 082	0,23	10 082	0,16		
21841000 AUTRES MATERIELS	9 249	0,21	9 249	0,15		
28181010 AMORT AG CONS NOUV BAT	(790 337)	-18,18	(752 042)	-11,96	(38 295)	-5,09
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	(1 136)	-0,03	(896)	-0,01	(240)	-26,76
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQ	(158 484)	-3,65	(151 913)	-2,42	(6 571)	-4,33
28183010 AMORT MAT. BUREAU GNB	(584)	-0,01	(584)	-0,01		
28184000 AMORT. MOBILIER	(55 844)	-1,28	(55 844)	-0,89		
28184002 AMORT MOBILIER A4	(1 082)	-0,02	(1 082)	-0,02		
28184100 AMORT AUTRES MATERIE	(4 854)	-0,11	(4 114)	-0,07	(739)	-17,97
Autres participations	37		37			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	37		37			
Autres immobilisations financières	49 981	1,15	49 981	0,79		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	41 961	0,97	41 961	0,67		
27500100 RETENUE DE GARANTIE BPI	7 500	0,17	7 500	0,12		
27510000 DEPOTS VERSES	520	0,01	520	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 216 968	97,01	6 124 295	97,38	(1 907 327)	-31,14
Marchandises	508 114	11,69	707 456	11,25	(199 342)	-28,18
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	411 664	9,47	268 896	4,28	142 768	53,09
37101000 STOCK DE MATERIEL			400 332	6,37	(400 332)	-100,00
37102000 STOCK DE CONSOMMABLES	96 450	2,22	38 228	0,61	58 222	152,30
Créances clients et comptes rattachés	1 646 188	37,87	646 481	10,28	999 707	154,64
041D Collectif clients débiteurs	1 608 864	37,01	970 366	15,43	638 498	65,80
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	245 655	5,65	233 920	3,72	11 735	5,02
41810000 FACTURES A ETABLIR	46 693	1,07			46 693	
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	(255 024)	-5,87	(557 806)	-8,87	302 782	54,28
Autres créances	1 390 229	31,98	888 942	14,14	501 287	56,39

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	191 773	4,41	173 688	2,76	18 085	10,41
40980000	FOURN RRR A OBTENIR	220 027	5,06	276 150	4,39	(56 124)	-20,32
44566000	ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET S	9 330	0,21	8 937	0,14	394	4,40
44566010	TVA SUR ABS			724	0,01	(724)	-100,00
44566011	TVA SUR ABS 20%	30 713	0,71			30 713	
44566015	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	35 924	0,83	40 810	0,65	(4 886)	-11,97
44567000	CREDIT DE TVA	31 640	0,73			31 640	
44571010	ETAT TVA COLLECTEE 19.60	439	0,01	439	0,01		
44571011	TVA COLLECTEE 20%			10 001	0,16	(10 001)	-100,00
44586000	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			7 372	0,12	(7 372)	-100,00
45510510	HBS INTEGRATIONS	89 480	2,06	89 480	1,42		
45513000	C/C PRENONS LE LARGE SCI	439 512	10,11	281 341	4,47	158 171	56,22
46870000	DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	341 392	7,85			341 392	
Disponibilités		568 321	13,07	3 740 639	59,48	(3 172 318)	-84,81
51200000	BNP	141		141			
51200002	BNP SOLDE DEBLOCAGE PRET	916	0,02	916	0,01		
51200003	BNP PARIBAS USD			52		(52)	-100,00
51200004	CIC	19 401	0,45	245 272	3,90	(225 871)	-92,09
51200005	CIC 2	33 911	0,78	93 911	1,49	(60 000)	-63,89
51210000	BPN	91 671	2,11	2 906 818	46,22	(2 815 147)	-96,85
51240000	CREDIT MUTUEL	52		52			
51263000	CREDIT DU NORD	220 912	5,08	415 269	6,60	(194 356)	-46,80
51263002	CDN USD	794	0,02	779	0,01	15	1,88
51263004	SOCIETE GENERALE	133 146	3,06			133 146	
51263100	CREDIT DU NORD CPT 2	10 961	0,25			10 961	
51266000	BNP LEASE			11 654	0,19	(11 654)	-100,00
51267000	CAISSE EPARGNE			9 360	0,15	(9 360)	-100,00
51270000	BANQUE BPI	56 364	1,30	56 364	0,90		
53000000	CAISSE	52		52			
Charges constatées d'avance		104 117	2,40	140 779	2,24	(36 662)	-26,04
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	104 117	2,40	140 779	2,24	(36 662)	-26,04
TOTAL DUBILAN ACTIF		4 346 809	100,00	6 288 918	100,00	(1 942 108)	-30,88

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 241 084	28,55	1 071 585	17,04	169 499	15,82
Capital Social ou individuel	327 060	7,52	327 060	5,20		
10100000 CAPITAL SOCIAL	327 060	7,52	327 060	5,20		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	117 901	2,71	117 901	1,87		
10420000 PRIMES DE FUSION	117 901	2,71	117 901	1,87		
Réserve légale	32 706	0,75	32 706	0,52		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	32 706	0,75	32 706	0,52		
Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	0,55	24 028	0,38		
10630000 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRAC	24 028	0,55	24 028	0,38		
Autres réserves	569 890	13,11	850 316	13,52	(280 426)	-32,98
10680000 AUTRES RESERVES	569 890	13,11	850 316	13,52	(280 426)	-32,98
Résultat de l'exercice	169 499	3,90	(280 426)	-4,46	449 925	160,44
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 105 726	71,45	5 217 332	82,96	(2 111 607)	-40,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	889 869	20,47	2 765 512	43,97	(1 875 643)	-67,82
16421401 EMPUNT CIC	187 283	4,31	263 327	4,19	(76 044)	-28,88
16421402 EMPRUNT BP PGE	700 000	16,10	2 500 000	39,75	(1 800 000)	-72,00
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ET ABLISST'S	548	0,01	555	0,01	(7)	-1,28
51200003 BNP PARIBAS USD	55				55	
51266000 BNP LEASE	84				84	
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	1 900	0,04	1 631	0,03	269	16,47
Emprunts et dettes financières divers	1 287	0,03	1 088	0,02	199	18,28
45500050 COMPTE COURANT FACTONEXT	624	0,01			624	
45510300 CPTE COURANT B.GANUCHAUD	7		1 088	0,02	(1 081)	-99,36
42600000 PERS DEPOTS	656	0,02			656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 243	0,03	1 243	0,02		
41910000 AVANCES ET ACOMPTES RECUES	1 243	0,03	1 243	0,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 085 089	24,96	1 666 978	26,51	(581 889)	-34,91
040C Collectif fournisseurs créditeurs	830 457	19,10	1 334 540	21,22	(504 083)	-37,77
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	254 632	5,86	332 439	5,29	(77 807)	-23,40
Dettes fiscales et sociales	531 988	12,24	419 229	6,67	112 759	26,90
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	62 361	1,43	60 908	0,97	1 454	2,39
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES			100		(100)	-100,00
42820100 PERS.DETTE PROV.CP DUS	64 502	1,48	72 592	1,15	(8 090)	-11,14
43100000 SECURITE SOCIALE	63 878	1,47	115 473	1,84	(51 595)	-44,68
43721100 GAN VIE	2 799	0,06	2 725	0,04	75	2,75
43723000 FAMILLE VALENCIENNOISE	8 673	0,20	5 468	0,09	3 205	58,62
43731000 ANEP RETRAITE COMPL C ET	13 241	0,30	12 035	0,19	1 206	10,02
43860000 ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAY	23 297	0,54	26 102	0,42	(2 805)	-10,75
44210000 IMPOT A LA SOURCE	3 616	0,08	668	0,01	2 948	441,14
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	38 204	0,88			38 204	
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	2 766	0,06	4 228	0,07	(1 462)	-34,58
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	669	0,02	789	0,01	(121)	-15,27
44566011 TVA SUR ABS 20%			7 192	0,11	(7 192)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
44571000	ETAT TVA COLLECTEE	2 216	0,05			2 216	
44571100	TVA COLLECTEE 20	133 977	3,08			133 977	
44571109	TVA INTRA	35 924	0,83	40 810	0,65	(4 886)	-11,97
44586000	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	853	0,02			853	
44587000	ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	6 394	0,15			6 394	
44589000	REGUL TVA	45 696	1,05	45 696	0,73		
44860000	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	22 922	0,53	24 442	0,39	(1 520)	-6,22
Autres dettes		527 478	12,13	187 629	2,98	339 849	181,13
041C	Collectif clients créditeurs	518 846	11,94	187 107	2,98	331 739	177,30
41980000	CLIENTS RRR A ACCORDER	8 329	0,19			8 329	
467 10000	FRAIS DE DEPLACEMENT	303	0,01	522	0,01	(219)	-42,00
Produits constatés d'avance		68 771	1,58	175 653	2,79	(106 882)	-60,85
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	68 771	1,58	175 653	2,79	(106 882)	-60,85
TOTAL DUBILAN PASSIF		4 346 809	100,00	6 288 918	100,00	(1 942 108)	-30,88

Compte de résultat détaillé

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		5 374 106	106,92	6 963 740	100,91	151 301	2,90
Ventes de marchandises		2 254 013	44,85	3 625 457	52,54	(465 079)	-17,10
Ventes de marchandises FRANCE		2 254 013	44,85	3 625 457	52,54	(465 079)	-17,10
70701000	VENTES COPIEURS KONICA NEUFS	712 089	14,17	2 572 026	37,27	(1 216 931)	-63,09
70701010	VENTES COPIEURS KONICA OCCASIO	2 506	0,05	60 043	0,87	(42 527)	-94,44
70701011	VENTES SOLUTIONS	739	0,01	65 178	0,94	(48 144)	-98,49
70701014	VENTES ECRAN	111 552	2,22	460 465	6,67	(233 798)	-67,70
70701015	VENTES PIED ECRAN	540	0,01	7 633	0,11	(5 184)	-90,56
70701016	VENTE HOUSSE ECRAN			302		(227)	-100,00
70701500	VENTES OCE PLAN NEUFS	52 073	1,04	131 058	1,90	(46 221)	-47,02
70701511	VENTES OCE PLAN IN SITU			1 327	0,02	(996)	-100,00
70701700	VENTES DE COPIEUR OA IN SITU K	1 930	0,04	5 040	0,07	(1 850)	-48,95
70701710	VENTES COPIEUR OA AUTRE QUE KO			787	0,01	(590)	-100,00
70703100	VENTES MICRO AUTRES MARQUES	4 896	0,10	4 179	0,06	1 761	56,19
70704000	VENTES PIECES DETACHEES COPIEU	1 324	0,03	4 625	0,07	(2 145)	-61,84
70704500	VENTES DE TONER KONICA COPIEUR	15 168	0,30	32 415	0,47	(9 144)	-37,61
70704502	VENTES CONSO CANON	18 305	0,36	59 123	0,86	(26 038)	-58,72
70704503	VENTES CONSO LEXMARK	160		320		(80)	-33,33
70704512	VENTES TONER ET ENCRE OCE	8 003	0,16	19 917	0,29	(6 934)	-46,42
70704513	VENTES TONER AUTRES MARQUES	38 515	0,77	111 243	1,61	(44 917)	-53,84
70704515	VENTES CONSO 3D			31		(23)	-100,00
70704520	VENTES CONSOMMABLES MINOLTA			675	0,01	(506)	-100,00
70704521	VENTES CONSOMMABLE POUR			222		(167)	-100,00
70704522	VT FOURNITURE ENTRETIEN			375	0,01	(281)	-100,00
70705000	VENTES DE PIECES INFORMATIQUE	3 724	0,07	3 461	0,05	1 128	43,45
70706000	VENTES DE PAPIER COPIEURS ET I	6 255	0,12	13 687	0,20	(4 010)	-39,06
70706100	VENTES PAPIER POUR PLAN	24 075	0,48	70 612	1,02	(28 884)	-54,54
70706500	VENTES DE CONSOMMABLES INFORMA	185		578	0,01	(249)	-57,33
70707000	VENTES DE FOURNITURES DE BUREA			243		(182)	-100,00
70710100	VENTES DIVERSES	999 249	19,88			999 249	
70710300	VENTE MATERIEL INFORMATIQUE NE	153 308	3,05			153 308	
70710400	VENTE MATERIEL TELEPHONIE NEUF	1 368	0,03			1 368	
70711200	VENTE FOURNITURES BUREAUX	4 364	0,09			4 364	
70720100	VENTE MATERIEL OCCASION	406	0,01			406	
70730100	VENTE PIECES DETACHEES	4 893	0,10			4 893	
70760100	VENTES CONSOMMABLES	88 387	1,76			88 387	
70970000	RRR S'MARCHANDISES			(111)		83	100,00
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
Production vendue Services FRANCE		2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
70600000	CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQ E	2 713	0,05	4 818	0,07	(900)	-24,91
70600009	CONTRAT ENTRETIEN EXO	9 512	0,19			9 512	
70600010	CONTRAT ENTRETIEN COPIEURS ET	728 769	14,50	2 166 315	31,39	(895 967)	-55,15
70600012	PRESTATION MACHINE			(1 279)	-0,02	959	100,00
70600013	PRESTATION ECRAN	28 211	0,56	33 928	0,49	2 765	10,87
70600016	FORFAIT ARCANGE	65		718	0,01	(473)	-87,87
70600018	PRESTATION PRESSE	2 052	0,04	8 883	0,13	(4 610)	-69,20
70600019	PRESTATION XEROX			(47)		35	100,00
70601010	PRESTATIONS DE MISE EN ROUTE C	2 053	0,04	2 900	0,04	(122)	-5,62
70602000	FORMATION			6 340	0,09	(4 755)	-100,00
70603000	PRESTATION LIVRAISON	155				155	
70604000	PRESTATIONS REPARATION COPIEUR	36 472	0,73	58 200	0,84	(7 178)	-16,44
70605500	PRESTATIONS REPARATION INFORMA	1 065	0,02			1 065	
70605600	PRESTATIONS DE SERVICES	732	0,01	2 512	0,04	(1 153)	-61,18
70610100	FORFAIT INTERVENTION	(2 143)	-0,04			(2 143)	
70610200	CONTRAT ENTRETIEN	890 434	17,72			890 434	

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
70612000	FRAIS DE LIVRAISON	1 755	0,03			1 755	
70631000	PRESTATIONS	272 621	5,42			272 621	
70810000	REFACTURATION LOYER VEHICULES	3 331	0,07			3 331	
70820000	COMMISSIONS ET COURT AGES	4 675	0,09	56 833	0,82	(37 949)	-89,03
70821000	COMMISSIONS KONICA			6 000	0,09	(4 500)	-100,00
70821006	COMMISSION RELOCATION GEK			(32 743)	-0,47	24 557	100,00
70821007	COMMISSION GEK DOSSIER			1 075	0,02	(807)	-100,00
70821008	COMMISSION RELOCATION BNP LEAS	16 298	0,32	37 980	0,55	(12 187)	-42,78
70822000	INDEMNITE RESIL CONTRAT	15 671	0,31			15 671	
70830000	LOCATIONS ADOSSEES	721 167	14,35	4 219	0,06	718 003	N/S
70831000	LOCATION DE MATERIEL			885 513	12,83	(664 135)	-100,00
70850000	PRODUITS AUTRES ET ANNEXES	13 431	0,27	2 265	0,03	11 732	690,64
70850010	FRAIS DE GESTION AN MACHIN	24 562	0,49	30 801	0,45	1 461	6,32
70851000	TRANSPORTS SUR VENTES	81		320		(159)	-66,25
70860000	REFACTURATION FORMATION	(1 500)	-0,03			(1 500)	
70870000	PRIMES ET BONIFICATIONS OBTENUES	(232)				(232)	
70881100	INDEMNITE DE RESILIATION	151				151	
Montant net du chiffre d'affaires		5 026 116	100,00	6 901 009	100,00	(149 641)	-2,89
Reprises sur provisions, transferts de charges		347 606	6,92	53 155	0,77	307 740	771,94
78174000	REP/PROV.DEPREC.CREANCES	312 360	6,21	17 959	0,26	298 891	N/S
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	20 693	0,41	26 879	0,39	534	2,65
79150000	AVANTAGE EN NATURE	14 553	0,29	8 317	0,12	8 316	133,31
Autres produits d'exploitation		384	0,01	9 576	0,14	(6 798)	-94,65
75600000	GAINS CHANGE SUR CREANCES ET DE			6 575	0,10	(4 931)	-100,00
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	384	0,01	3 001	0,04	(1 867)	-82,94
Total des charges d'exploitation		5 296 023	105,37	7 500 720	108,69	(329 517)	-5,86
Achats de marchandises		2 673 700	53,20	3 429 653	49,70	101 460	3,94
60701000	ACHATS DE COPIEURS KONICA NEUF	756 860	15,06	1 360 814	19,72	(263 751)	-25,84
60701011	ACHATS SOLUTION	1 480	0,03	38 865	0,56	(27 669)	-94,92
60701014	ACHATS ECRAN	42 518	0,85	252 772	3,66	(147 062)	-77,57
60701015	ACHATS PIED ECRAN	16 823	0,33	58 419	0,85	(26 991)	-61,60
60701016	HOUSSE ECRAN	190				190	
60701500	ACHATS OCE PLAN NEUF	33 795	0,67	81 807	1,19	(27 560)	-44,92
60701511	ACHATS OCE PLAN IN SITU	221		711	0,01	(312)	-58,54
60701700	ACHATS COPIEUR OA KONICA	32 995	0,66	544 337	7,89	(375 257)	-91,92
60701710	ACHATS COPIEUR OA AUTRES QUE K			6 653	0,10	(4 990)	-100,00
60703100	ACHATS MICRO AUTRES MARQUES	4 439	0,09	51 235	0,74	(33 988)	-88,45
60704000	ACHATS PIECES DETACHEES COPIEU	180 284	3,59	253 582	3,67	(9 903)	-5,21
60704500	ACHATS CONSOMMABLES KONICA TON	283 437	5,64	781 690	11,33	(302 831)	-51,65
60704502	ACHAT CONSO CANON	14 964	0,30	46 992	0,68	(20 280)	-57,54
60704503	ACHAT CONSO LEXMARK	818	0,02	1 052	0,02	29	3,74
60704512	ACHATS TONER ET ENCRE OCE	4 700	0,09	15 323	0,22	(6 793)	-59,11
60704513	ACHATS TONER AUTRES MARQUES	31 997	0,64	99 922	1,45	(42 944)	-57,30
60704515	ACHATS CONSO 3D			16		(12)	-100,00
60704520	ACHAT CONSO MINOLTA	17 542	0,35	24 462	0,35	(804)	-4,38
60704521	ACHAT CONSOM.DUPLO			138		(104)	-100,00
60705000	ACHATS PIECES DETACHEES INFORM	5 623	0,11	3 875	0,06	2 716	93,46
60706000	ACHATS PAPIER POUR COPIEUR ET	5 341	0,11	12 670	0,18	(4 162)	-43,79
60706100	ACHATS PAPIER POUR PLAN	17 472	0,35	53 428	0,77	(22 599)	-56,40
60706500	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATI			671	0,01	(503)	-100,00
60707000	ACHATS FOURNITURES DE BUREAU			226		(170)	-100,00
60710000	ACHATS IMPRIMANTES LASER			7 556	0,11	(5 667)	-100,00
60710100	ACHAT MATERIEL BUREAUTIQUE NE	638 045	12,69			638 045	
60710300	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE N	94 537	1,88			94 537	
60710400	ACHAT MATERIEL TELEPHONIE NEUF	13 076	0,26			13 076	
60711200	ACHAT FOURNITURES BUREAUX	5 561	0,11			5 561	

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
60730100	ACHATS PIECES DETACHEES	3 796	0,08			3 796	
60742007	TRANSPORTS SUR VENTES	942	0,02			942	
60750700	RACHAT DE SOLDE B59	28 393	0,56			28 393	
60751000	RACHAT DE SOLDE LEASEUR	39 457	0,79			39 457	
60751100	RACHAT SOLDE LEASEUR 1€	13				13	
60751200	RACHAT SOLDE CLIENTS	8 145	0,16			8 145	
60756000	FINANCIA RACHAT DE SOLDE B59	64 026	1,27			64 026	
60760100	ACHATS CONSOMMABLES	361 552	7,19			361 552	
60871000	FRAIS DE PORT	146 831	2,92			146 831	
60970000	RRRO/ACH. MARCHANDISES	(105 926)	-2,11	(140 823)	-2,04	(309)	-0,29
60970700	RRR SUR ACHATS CONSOMMABLES	(66 977)	-1,33	(117 416)	-1,70	21 085	23,94
60970720	RRR CANON			(2 950)	-0,04	2 213	100,00
60970750	REMISES GRENKE	(1 968)	-0,04	(6 375)	-0,09	2 813	58,83
60971000	RRR FACTORIA	(7 302)	-0,15			(7 302)	
Variation de stocks de marchandises		199 342	3,97	73 812	1,07	143 983	260,09
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(142 768)	-2,84	73 812	1,07	(198 127)	-357,90
60371010	VARIAT. STOCK MATERIEL	400 332	7,97			400 332	
60371020	VARIAT. STOCK CONSOMMABLES	(58 222)	-1,16			(58 222)	
Autres achats et charges externes		1 373 336	27,32	2 640 193	38,26	(606 809)	-30,64
60400000	ACHATS PRESTATIONS	13 099	0,26	46 660	0,68	(21 896)	-62,57
60410000	INDEMNITES DE RESILIATION DE C	4 067	0,08	85 246	1,24	(59 868)	-93,64
60410001	SOUS TRAITANCE BUROCOM	140				140	
60430000	SOUS TRAITANCE FACTO 2.0	2 100	0,04			2 100	
60440000	SOUS TRAITANCE KONICA	17 130	0,34			17 130	
60440001	PRESTATION BATF			5 682	0,08	(4 262)	-100,00
60482000	SOUS TRAITANCE FACTORIA	110				110	
606 14999	COLLECTIF CARBURANT	51 577	1,03	52 534	0,76	12 176	30,90
60611103	EDF NOUVEAU BATIMENT	19 072	0,38	26 000	0,38	(428)	-2,20
60611104	GAZ NOUVEAU BATIMENT	2 522	0,05	3 487	0,05	(92)	-3,53
60612101	EAU BATIMENT	665	0,01	221		499	300,37
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN PROUVY 1	886	0,02	1 669	0,02	(365)	-29,18
60630001	FOURNITURES ENTRETIEN TECHNIQU	290	0,01	806	0,01	(314)	-51,98
60630002	FOURNITURES ENTRETIEN	(421)	-0,01	3 617	0,05	(3 134)	-115,52
60631000	PETIT OUTILLAGE TECHNICIEN COP			17		(13)	-100,00
60631010	PETIT OUTILLAGE TECHNICIEN INF			22		(17)	-100,00
60631020	PETIT OUTILLAGE			100		(75)	-100,00
60640000	ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	(227)		6 518	0,09	(5 116)	-104,65
60640005	FOURNITURE CONSOMMATION CAFE			1 515	0,02	(1 136)	-100,00
60850000	FTC FOURNISSEURS	251				251	
61100000	SOUS-TRAITANCE TECH INFORMATIQ			844	0,01	(633)	-100,00
612 CB	COLLECTIF CREDIT BAIL	658 731	13,11	816 911	11,84	46 047	7,52
61300000	LOCATIONS	1 399	0,03			1 399	
61320101	LOCATION BATIMENT	136 549	2,72	211 665	3,07	(22 199)	-13,98
61350011	LOCATION SYSTEMES DE	2 375	0,05	6 018	0,09	(2 138)	-47,38
61350060	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	523	0,01	691	0,01	5	0,94
61351 9000	COLLECTIF LOCATION DE VEHICULE	114 104	2,27	159 466	2,31	(5 496)	-4,60
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	743	0,01	1 230	0,02	(180)	-19,53
61501250	ENTRETIEN VEHICULE ER994XN	860	0,02			860	
61520000	ENTRETIEN BATIMENT PROUVY	9 447	0,19	12 552	0,18	34	0,36
61520011	ENTRETIEN ESPACE VERT	3 522	0,07			3 522	
61520012	ENTRETIEN MATERIEL JUNGHEINRIC	476	0,01	418	0,01	162	51,83
61520020	ENTRETIEN NETTOYAGE BENNE	4 578	0,09	5 844	0,08	195	4,44
6155 52000	COLLECTIF ENTRETIEN MAT.RLT	13 488	0,27	20 670	0,30	(2 015)	-13,00
61560000	MAINTENANCE DIVERSES			3 068	0,04	(2 301)	-100,00
61561202	MAINTENANCE	3 986	0,08			3 986	
61561203	MAINTENANCE ASCENSEURS	844	0,02	1 933	0,03	(606)	-41,78
61561205	MAINTENANCE MQB	2 038	0,04	2 340	0,03	283	16,10
61561206	MAINTENANCE LOGICIELS	5 591	0,11	7 403	0,11	39	0,70
61561207	MAINTENANCE COPIEURS BUROMATIC			82		(62)	-100,00
61561210	MAINTENANCE AKAO	(184)		630	0,01	(656)	-138,93

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
61561211	MAINTENANCE SES ALARME	1 130	0,02	370	0,01	853	307,41
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	21 743	0,43	32 246	0,47	(2 442)	-10,10
61610001	ASSURANCE LEASEUR	50				50	
61611000	ASSURANCES MULTIRISQUES MATERI	2 943	0,06			2 943	
61630000	ASSURANCES VEHICULES	26 614	0,53	24 155	0,35	8 498	46,91
61631200	ASSURANCE PRET CIC	333	0,01	598	0,01	(115)	-25,67
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	349	0,01	434	0,01	23	7,09
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	7 922	0,16			7 922	
62121000	PRESTATIONS SERVICES FACTONEXT	61 761	1,23			61 761	
62200000	COMMISSIONS			1 510	0,02	(1 132)	-100,00
62220000	COMMISSIONS	435	0,01			435	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	24 120	0,48	21 000	0,30	8 370	53,14
62260001	HONORAIRES JURIDIQUE AUTRES	13 321	0,27			13 321	
62260002	HONORAIRES SOCIAL	5 593	0,11	7 495	0,11	(28)	-0,50
62260100	HONORAIRES PARTICULIERS	385	0,01	10 730	0,16	(7 663)	-95,22
62260200	HONORAIRES PARTICULIERS JURIDI			410	0,01	(308)	-100,00
62261000	HONORAIRES COMM.AUX CPTES	9 700	0,19	9 000	0,13	2 950	43,70
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES BDL	1 570	0,03	14 619	0,21	(9 394)	-85,68
62264000	HONORAIRES HBS	20 000	0,40	790 000	11,45	(572 500)	-96,62
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			43		(32)	-100,00
62280000	DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	20				20	
62300000	EXPO-DECORATION/PUBLICITE			102 762	1,49	(77 072)	-100,00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	469	0,01	15 397	0,22	(11 079)	-95,94
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	58				58	
62380000	MECENAT			25 000	0,36	(18 750)	-100,00
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	1 338	0,03			1 338	
62420000	TRANSPORTS S/VENTES	9 228	0,18	30 054	0,44	(13 312)	-59,06
6251 0900	COLLECTIF VOYAGES ET DEPLT	5 642	0,11	8 405	0,12	(662)	-10,50
6257 1900	COLLECTIF RECEPTION	4 723	0,09	6 307	0,09	(7)	-0,15
62600000	AFFRANCHISSEMENTS ET FRAIS POS	6 879	0,14	9 933	0,14	(570)	-7,66
62610000	TELEPHONE B59	7 086	0,14	5 530	0,08	2 938	70,83
62610005	TELEPHONE PORTABLE BOU			352	0,01	(264)	-100,00
62610006	TELEPHONE PORTABLE ORANGE	411	0,01	10 489	0,15	(7 456)	-94,77
62630000	INTERNET TECHREA	10 076	0,20	7 950	0,12	4 114	69,00
62750000	FRAIS BNP DOLLARS			160		(120)	-100,00
62780000	FRAIS FINANCIERS SG	2 234	0,04			2 234	
62780100	SERVICE BANCAIRE CREDIT DU NOR	1 250	0,02	3 675	0,05	(1 506)	-54,66
62780300	SERVICE BANCAIRE CIC	855	0,02	1 436	0,02	(222)	-20,62
62782100	VIDEO BANQUE CREDIT DU NORD	562	0,01	736	0,01	11	1,93
62782400	SERVICE BANQUE CAISSE EP	(60)		240		(240)	-133,33
62783400	VIDEO BANQUE BP	480	0,01	919	0,01	(210)	-30,43
62783410	SERVICE BANQUE BP	8 297	0,17	3 358	0,05	5 778	229,40
62783500	SERVICE BANCAIRE BNP	2 244	0,04	2 868	0,04	93	4,35
62785201	FRAIS BNP LEASE	279	0,01	100		204	272,08
62785202	FRAIS CERTIFICAT			50		(38)	-100,00
62785203	FRAIS ABONNEMENT CARTE TOTAL	79		684	0,01	(434)	-84,58
62785205	FRAIS CHEQUE DEJEUNER	81		13		71	762,29
62785400	FRAIS FINANCIER SUR FOURN	30				30	
62787000	FRAIS LIXXBAIL	5 561	0,11	330		5 313	N/S
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	5 529	0,11	4 978	0,07	1 795	48,10
62821000	FRAIS GENERAUX FACTONEXT	27 422	0,55			27 422	
62860000	SEMINAIRES	4 263	0,08			4 263	
Impôts, taxes et versements assimilés		55 601	1,11	20 961	0,30	39 880	253,68
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 705	0,09	5 934	0,09	255	5,72
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE 1%	6 919	0,14	8 421	0,12	603	9,55
63340000	IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRU			(4 240)	-0,06	3 180	100,00
63360000	COTISATION TRAVAILLEURS HANDIC	3 648	0,07	4 300	0,06	423	13,12
63511000	CFE B59	11 688	0,23	15 192	0,22	294	2,58
63511100	CVAE	13 432	0,27	12 116	0,18	4 345	47,82
63512000	TAXES FONCIERES	12 920	0,26	(22 638)	-0,33	29 899	176,10
63514000	TAXE SUR VEHICULES TOURISME	2 289	0,05	1 876	0,03	882	62,69

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros

	01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	684 663	13,62	847 849	12,29	48 776	7,67
6411 1000 COLLECTIF REMUNERATIONS	691 886	13,77	842 123	12,20	60 294	9,55
64120000 PERS CONGES PAYES	(8 090)	-0,16	(1 453)	-0,02	(7 000)	-642,40
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			(2 350)	-0,03	1 763	100,00
64141000 CHOMAGE PARTIEL	867	0,02	(1 637)	-0,02	2 094	170,58
64145000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			11 166	0,16	(8 375)	-100,00
Charges sociales du personnel	251 007	4,99	309 475	4,48	18 901	8,14
64511000 COTISATION URSSAF/ASSEDIC	172 120	3,42	214 809	3,11	11 013	6,84
64531000 COTISATIONS RETRAITE ANEP	45 523	0,91	51 339	0,74	7 019	18,23
64552000 COTISATION GAN VIE	5 922	0,12	7 700	0,11	147	2,54
64555000 COTISATION MUTUELLE	13 588	0,27	16 184	0,23	1 450	11,94
64585000 COTISATIONS/CP A PAYER	(2 805)	-0,06	(1 869)	-0,03	(1 403)	-100,10
64711000 TICKET RESTAURANT	14 550	0,29	17 572	0,25	1 372	10,41
64740000 PERS VERST AUX AUTRES OEUVRES			935	0,01	(701)	-100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 109	0,04	2 825	0,04	(10)	-0,49
64840000 PARTICIPATION SALAIRE CAFE			(20)		15	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	48 044	0,96	76 288	1,11	(9 172)	-16,03
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 199	0,04	9 463	0,14	(4 898)	-69,02
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	45 845	0,91	66 825	0,97	(4 274)	-8,53
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 579	0,19	79 130	1,15	(49 769)	-83,86
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	9 579	0,19	79 130	1,15	(49 769)	-83,86
Autres charges de gestion courante	754	0,01	23 359	0,34	(16 766)	-95,70
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BR			644	0,01	(483)	-100,00
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.			22 410	0,32	(16 808)	-100,00
65600000 PERTES CHANGE SUR CREANCES ET D			24		(18)	-100,00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	754	0,01	281		543	257,56
Résultat d'exploitation	78 083	1,55	(536 981)	-7,78	480 818	119,39
Bénéfice attribué ou perte transférée	158 171	3,15	121 387	1,76	67 130	73,74
75500000 QTES-PARTS RESU. S/ OPE. COMM.	158 171	3,15	121 387	1,76	67 130	73,74
Total des produits financiers	4				4	
Autres intérêts et produits assimilés	4				4	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	4				4	
Total des charges financières	4 429	0,09	2 088	0,03	2 862	182,73
Intérêts et charges assimilées	4 429	0,09	2 088	0,03	2 862	182,73
66185000 INTERET EMPRUNT PGE	3 437	0,07			3 437	
66186000 INTERET EMPRUNT BNP			49		(36)	-100,00
66187000 INTERET EMPRUNT	991	0,02	2 040	0,03	(538)	-35,20
Résultat financier	(4 425)	-0,09	(2 088)	-0,03	(2 858)	-182,48
Résultat courant avant impôts	231 829	4,61	(417 682)	-6,05	545 090	174,01
Total des produits exceptionnels	3 123	0,06	50 946	0,74	(35 087)	-91,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 123	0,06			3 123	

Détail du Compte de Résultat

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
77140000	EXCEPT RENTREES SUR CREANCES A	123				123	
77200000	EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE	3 000	0,06			3 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				83		(63)	-100,00
77520000	EXCEPT PRODT SCESS ELEM ACTIF			83		(63)	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				50 863	0,74	(38 147)	-100,00
78750000	REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEPTIONNE			50 863	0,74	(38 147)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		2 875	0,06	3 171	0,05	497	20,90
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 875	0,06	1 671	0,02	1 622	129,44
67180000	EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G			1 671	0,02	(1 253)	-100,00
67200000	CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	2 875	0,06			2 875	
Charges exceptionnelles sur opération en capital				1 500	0,02	(1 125)	-100,00
67520000	VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES			1 500	0,02	(1 125)	-100,00
Résultat exceptionnel		248		47 776	0,69	(35 584)	-99,31
Impôts sur les bénéfices		62 578	1,25	(89 480)	-1,30	129 688	193,25
69500000	IMPOTS S/LES BENEFICES	62 578	1,25	(74 480)	-1,08	118 438	212,03
69950000	CREDIT IMPOT			(15 000)	-0,22	11 250	100,00
Résultat de l'exercice		169 499	3,37	(280 426)	-4,06	379 818	180,59

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		5 026 116 100,00		6 901 009 100,00		(149 641)	-2,89
Ventes de marchandises		2 254 013 44,85		3 625 457 52,54		(465 079)	-17,10
70701000	VENTES COPIEURS KONICA NEUFS	712 089	14,17	2 572 026	37,27	(1 216 931)	-63,09
70701010	VENTES COPIEURS KONICA OCCASIO	2 506	0,05	60 043	0,87	(42 527)	-94,44
70701011	VENTES SOLUTIONS	739	0,01	65 178	0,94	(48 144)	-98,49
70701014	VENTES ECRAN	111 552	2,22	460 465	6,67	(233 798)	-67,70
70701015	VENTES PIED ECRAN	540	0,01	7 633	0,11	(5 184)	-90,56
70701016	VENTE HOUSSE ECRAN			302		(227)	-100,00
70701500	VENTES OCE PLAN NEUFS	52 073	1,04	131 058	1,90	(46 221)	-47,02
70701511	VENTES OCE PLAN IN SITU			1 327	0,02	(996)	-100,00
70701700	VENTES DE COPIEUR OA IN SITU K	1 930	0,04	5 040	0,07	(1 850)	-48,95
70701710	VENTES COPIEUR OA AUTRE QUE KO			787	0,01	(590)	-100,00
70703100	VENTES MICRO AUTRES MARQUES	4 896	0,10	4 179	0,06	1 761	56,19
70704000	VENTES PIECES DETACHEES COPIEU	1 324	0,03	4 625	0,07	(2 145)	-61,84
70704500	VENTES DE TONER KONICA COPIEUR	15 168	0,30	32 415	0,47	(9 144)	-37,61
70704502	VENTES CONSO CANON	18 305	0,36	59 123	0,86	(26 038)	-58,72
70704503	VENTES CONSO LEXMARK	160		320		(80)	-33,33
70704512	VENTES TONER ET ENCRE OCE	8 003	0,16	19 917	0,29	(6 934)	-46,42
70704513	VENTES TONER AUTRES MARQUES	38 515	0,77	111 243	1,61	(44 917)	-53,84
70704515	VENTES CONSO 3D			31		(23)	-100,00
70704520	VENTES CONSOMMABLES MINOLTA			675	0,01	(506)	-100,00
70704521	VENTES CONSOMMABLE POUR			222		(167)	-100,00
70704522	VT FOURNITURE ENTRETIEN			375	0,01	(281)	-100,00
70705000	VENTES DE PIECES INFORMATIQUE	3 724	0,07	3 461	0,05	1 128	43,45
70706000	VENTES DE PAPIER COPIEURS ET I	6 255	0,12	13 687	0,20	(4 010)	-39,06
70706100	VENTES PAPIER POUR PLAN	24 075	0,48	70 612	1,02	(28 884)	-54,54
70706500	VENTES DE CONSOMMABLES INFORMA	185		578	0,01	(249)	-57,33
70707000	VENTES DE FOURNITURES DE BUREA			243		(182)	-100,00
70710100	VENTES DIVERSES	999 249	19,88			999 249	
70710300	VENTE MATERIEL INFORMATIQUE NE	153 308	3,05			153 308	
70710400	VENTE MATERIEL TELEPHONIE NEUF	1 368	0,03			1 368	
70711200	VENTE FOURNITURES BUREAUX	4 364	0,09			4 364	
70720100	VENTE MATERIEL OCCASION	406	0,01			406	
70730100	VENTE PIECES DETACHEES	4 893	0,10			4 893	
70760100	VENTES CONSOMMABLES	88 387	1,76			88 387	
70970000	RRR SMARCHANDISES			(111)		83	100,00
Achats de marchandises		2 673 700 118,62		3 429 653 94,60		101 460	3,94
60701000	ACHATS DE COPIEURS KONICA NEUF	756 860	33,58	1 360 814	37,53	(263 751)	-25,84
60701011	ACHATS SOLUTION	1 480	0,07	38 865	1,07	(27 669)	-94,92
60701014	ACHATS ECRAN	42 518	1,89	252 772	6,97	(147 062)	-77,57
60701015	ACHATS PIED ECRAN	16 823	0,75	58 419	1,61	(26 991)	-61,60
60701016	HOUSSE ECRAN	190	0,01			190	
60701500	ACHATS OCE PLAN NEUF	33 795	1,50	81 807	2,26	(27 560)	-44,92
60701511	ACHATS OCE PLAN IN SITU	221	0,01	711	0,02	(312)	-58,54
60701700	ACHATS COPIEUR OA KONICA	32 995	1,46	544 337	15,01	(375 257)	-91,92
60701710	ACHATS COPIEUR OA AUTRES QUE K			6 653	0,18	(4 990)	-100,00
60703100	ACHATS MICRO AUTRES MARQUES	4 439	0,20	51 235	1,41	(33 988)	-88,45
60704000	ACHATS PIECES DETACHEES COPIEU	180 284	8,00	253 582	6,99	(9 903)	-5,21
60704500	ACHATS CONSOMMABLES KONICA TON	283 437	12,57	781 690	21,56	(302 831)	-51,65
60704502	ACHAT CONSO CANON	14 964	0,66	46 992	1,30	(20 280)	-57,54
60704503	ACHAT CONSO LEXMARK	818	0,04	1 052	0,03	29	3,74
60704512	ACHATS TONER ET ENCRE OCE	4 700	0,21	15 323	0,42	(6 793)	-59,11
60704513	ACHATS TONER AUTRES MARQUES	31 997	1,42	99 922	2,76	(42 944)	-57,30
60704515	ACHATS CONSO 3D			16		(12)	-100,00
60704520	ACHAT CONSO MINOLTA	17 542	0,78	24 462	0,67	(804)	-4,38
60704521	ACHAT CONSOM.DUPLO			138		(104)	-100,00
60705000	ACHATS PIECES DETACHEES INFORM	5 623	0,25	3 875	0,11	2 716	93,46
60706000	ACHATS PAPIER POUR COPIEUR ET	5 341	0,24	12 670	0,35	(4 162)	-43,79
60706100	ACHATS PAPIER POUR PLAN	17 472	0,78	53 428	1,47	(22 599)	-56,40
60706500	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATI			671	0,02	(503)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
60707000	ACHATS FOURNITURES DE BUREAU			226	0,01	(170)	-100,00
60710000	ACHATS IMPRIMANTES LASER			7 556	0,21	(5 667)	-100,00
60710100	ACHAT MATERIEL BUREAUTIQUE NE	638 045	28,31			638 045	
60710300	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE N	94 537	4,19			94 537	
60710400	ACHAT MATERIEL TELEPHONIE NEUF	13 076	0,58			13 076	
60711200	ACHAT FOURNITURES BUREAUX	5 561	0,25			5 561	
60730100	ACHATS PIECES DETACHEES	3 796	0,17			3 796	
60742007	TRANSPORTS SUR VENTES	942	0,04			942	
60750700	RACHAT DE SOLDE B59	28 393	1,26			28 393	
60751000	RACHAT DE SOLDE LEASEUR	39 457	1,75			39 457	
60751100	RACHAT SOLDE LEASEUR 1€	13				13	
60751200	RACHAT SOLDE CLIENTS	8 145	0,36			8 145	
60756000	FINANCIA RACHAT DE SOLDE B59	64 026	2,84			64 026	
60760100	ACHATS CONSOMMABLES	361 552	16,04			361 552	
60871000	FRAIS DE PORT	146 831	6,51			146 831	
60970000	RRRO/ACH. MARCHANDISES	(105 926)	-4,70	(140 823)	-3,88	(309)	-0,29
60970700	RRR SUR ACHATS CONSOMMABLES	(66 977)	-2,97	(117 416)	-3,24	21 085	23,94
60970720	RRR CANON			(2 950)	-0,08	2 213	100,00
60970750	REMISES GRENKE	(1 968)	-0,09	(6 375)	-0,18	2 813	58,83
60971000	RRR FACTORIA	(7 302)	-0,32			(7 302)	
Variation de stocks de marchandises		199 342	8,84	73 812	2,04	143 983	260,09
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(142 768)	-6,33	73 812	2,04	(198 127)	-357,90
60371010	VARIAT. STOCK MATERIEL	400 332	17,76			400 332	
60371020	VARIAT. STOCK CONSOMMABLES	(58 222)	-2,58			(58 222)	
Marge commerciale		(619 028)	-27,46	121 992	3,36	(710 522)	-776,58
Production vendue Services		2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
70600000	CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQ E	2 713	0,05	4 818	0,07	(900)	-24,91
70600009	CONTRAT ENTRETIEN EXO	9 512	0,19			9 512	
70600010	CONTRAT ENTRETIEN COPIEURS ET	728 769	14,50	2 166 315	31,39	(895 967)	-55,15
70600012	PRESTATION MACHINE			(1 279)	-0,02	959	100,00
70600013	PRESTATION ECRAN	28 211	0,56	33 928	0,49	2 765	10,87
70600016	FORFAIT ARCANGE	65		718	0,01	(473)	-87,87
70600018	PRESTATION PRESSE	2 052	0,04	8 883	0,13	(4 610)	-69,20
70600019	PRESTATION XEROX			(47)		35	100,00
70601010	PRESTATIONS DE MISE EN ROUTE C	2 053	0,04	2 900	0,04	(122)	-5,62
70602000	FORMATION			6 340	0,09	(4 755)	-100,00
70603000	PRESTATION LIVRAISON	155				155	
70604000	PRESTATIONS REPARATION COPIEUR	36 472	0,73	58 200	0,84	(7 178)	-16,44
70605500	PRESTATIONS REPARATION INFORMA	1 065	0,02			1 065	
70605600	PRESTATIONS DE SERVICES	732	0,01	2 512	0,04	(1 153)	-61,18
70610100	FORFAIT INTERVENTION	(2 143)	-0,04			(2 143)	
70610200	CONTRAT ENTRETIEN	890 434	17,72			890 434	
70612000	FRAIS DE LIVRAISON	1 755	0,03			1 755	
70631000	PRESTATIONS	272 621	5,42			272 621	
70810000	REFACTURATION LOYER VEHICULES	3 331	0,07			3 331	
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES	4 675	0,09	56 833	0,82	(37 949)	-89,03
70821000	COMMISSIONS KONICA			6 000	0,09	(4 500)	-100,00
70821006	COMMISSION RELOCATION GEK			(32 743)	-0,47	24 557	100,00
70821007	COMMISSION GEK DOSSIER			1 075	0,02	(807)	-100,00
70821008	COMMISSION RELOCATION BNP LEAS	16 298	0,32	37 980	0,55	(12 187)	-42,78
70822000	INDEMNITE RESIL CONTRAT	15 671	0,31			15 671	
70830000	LOCATIONS ADOSSEES	721 167	14,35	4 219	0,06	718 003	N/S
70831000	LOCATION DE MATERIEL			885 513	12,83	(664 135)	-100,00
70850000	PRODUITS AUTRES ET ANNEXES	13 431	0,27	2 265	0,03	11 732	690,64
70850010	FRAIS DE GESTION AN MACHIN	24 562	0,49	30 801	0,45	1 461	6,32
70851000	TRANSPORTS SUR VENTES	81		320		(159)	-66,25
70860000	REFACTURATION FORMATION	(1 500)	-0,03			(1 500)	
70870000	PRIMES ET BONIFICATIONS OBTENUES	(232)				(232)	

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
70881100	INDEMNITE DE RESILIATION	151				151	
Production de l'exercice		2 772 103	55,15	3 275 552	47,46	315 439	12,84
Achats de sous-traitance		36 897	0,73	137 589	1,99	(66 294)	-64,24
60400000	ACHATS PRESTATIONS	13 099	0,26	46 660	0,68	(21 896)	-62,57
60410000	INDEMNITES DE RESILIATION DE C	4 067	0,08	85 246	1,24	(59 868)	-93,64
60410001	SOUS TRAITANCE BUROCOM	140				140	
60430000	SOUS TRAITANCE FACTO 2.0	2 100	0,04			2 100	
60440000	SOUS TRAITANCE KONICA	17 130	0,34			17 130	
60440001	PRESTATION BATF			5 682	0,08	(4 262)	-100,00
60482000	SOUS TRAITANCE FACTORIA	110				110	
60850000	FTC FOURNISSEURS	251				251	
Marge brute de production		2 735 205	54,42	3 137 963	45,47	381 733	16,22
Production de l'exercice + Marge commerciale		2 153 074	42,84	3 397 544	49,23	(395 084)	-15,50
Achats non stockés matières et fournitures		74 364	1,48	96 506	1,40	1 985	2,74
606 14999	COLLECTIF CARBURANT	51 577	1,03	52 534	0,76	12 176	30,90
60611103	EDF NOUVEAU BATIMENT	19 072	0,38	26 000	0,38	(428)	-2,20
60611104	GAZ NOUVEAU BATIMENT	2 522	0,05	3 487	0,05	(92)	-3,53
60612101	EAU BATIMENT	665	0,01	221		499	300,37
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN PROUVY 1	886	0,02	1 669	0,02	(365)	-29,18
60630001	FOURNITURES ENTRETIEN TECHNIQU	290	0,01	806	0,01	(314)	-51,98
60630002	FOURNITURES ENTRETIEN	(421)	-0,01	3 617	0,05	(3 134)	-115,52
60631000	PETIT OUTILLAGE TECHNICIEN COP			17		(13)	-100,00
60631010	PETIT OUTILLAGE TECHNICIEN INF			22		(17)	-100,00
60631020	PETIT OUTILLAGE			100		(75)	-100,00
60640000	ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	(227)		6 518	0,09	(5 116)	-104,65
60640005	FOURNITURE CONSOMMATION CAFE			1 515	0,02	(1 136)	-100,00
Autres charges externes		1 262 074	25,11	2 406 099	34,87	(542 500)	-30,06
61100000	SOUS-TRAITANCE TECH INFORMATIQ			844	0,01	(633)	-100,00
612 CB	COLLECTIF CREDIT BAIL	658 731	13,11	816 911	11,84	46 047	7,52
61300000	LOCATIONS	1 399	0,03			1 399	
61320101	LOCATION BATIMENT	136 549	2,72	211 665	3,07	(22 199)	-13,98
61350011	LOCATION SYSTEMES DE	2 375	0,05	6 018	0,09	(2 138)	-47,38
61350060	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	523	0,01	691	0,01	5	0,94
61351 9000	COLLECTIF LOCATION DE VEHICULE	114 104	2,27	159 466	2,31	(5 496)	-4,60
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	743	0,01	1 230	0,02	(180)	-19,53
61501250	ENTRETIEN VEHICULE ER994XN	860	0,02			860	
61520000	ENTRETIEN BATIMENT PROUVY	9 447	0,19	12 552	0,18	34	0,36
61520011	ENTRETIEN ESPACE VERT	3 522	0,07			3 522	
61520012	ENTRETIEN MATERIEL JUNGHEINRIC	476	0,01	418	0,01	162	51,83
61520020	ENTRETIEN NETTOYAGE BENNE	4 578	0,09	5 844	0,08	195	4,44
6155 52000	COLLECTIF ENTRETIEN MAT. RLT	13 488	0,27	20 670	0,30	(2 015)	-13,00
61560000	MAINTENANCE DIVERSES			3 068	0,04	(2 301)	-100,00
61561202	MAINTENANCE	3 986	0,08			3 986	
61561203	MAINTENANCE ASCENSEURS	844	0,02	1 933	0,03	(606)	-41,78
61561205	MAINTENANCE MQB	2 038	0,04	2 340	0,03	283	16,10
61561206	MAINTENANCE LOGICIELS	5 591	0,11	7 403	0,11	39	0,70
61561207	MAINTENANCE COPIEURS BUROMATIC			82		(62)	-100,00
61561210	MAINTENANCE AKAO	(184)		630	0,01	(656)	-138,93
61561211	MAINTENANCE SES ALARME	1 130	0,02	370	0,01	853	307,41
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	21 743	0,43	32 246	0,47	(2 442)	-10,10
61610001	ASSURANCE LEASEUR	50				50	
61611000	ASSURANCES MULTIRISQUES MATERI	2 943	0,06			2 943	
61630000	ASSURANCES VEHICULES	26 614	0,53	24 155	0,35	8 498	46,91
61631200	ASSURANCE PRET CIC	333	0,01	598	0,01	(115)	-25,67

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	349	0,01	434	0,01	23	7,09
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	7 922	0,16			7 922	
62121000	PRESTATIONS SERVICES FACTONEXT	61 761	1,23			61 761	
62200000	COMMISSIONS			1 510	0,02	(1 132)	-100,00
62220000	COMMISSIONS	435	0,01			435	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	24 120	0,48	21 000	0,30	8 370	53,14
62260001	HONORAIRES JURIDIQUE AUTRES	13 321	0,27			13 321	
62260002	HONORAIRES SOCIAL	5 593	0,11	7 495	0,11	(28)	-0,50
62260100	HONORAIRES PARTICULIERS	385	0,01	10 730	0,16	(7 663)	-95,22
62260200	HONORAIRES PARTICULIERS JURIDI			410	0,01	(308)	-100,00
62261000	HONORAIRES COMM.AUX CPTES	9 700	0,19	9 000	0,13	2 950	43,70
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES BDL	1 570	0,03	14 619	0,21	(9 394)	-85,68
62264000	HONORAIRES HBS	20 000	0,40	790 000	11,45	(572 500)	-96,62
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			43		(32)	-100,00
62280000	DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	20				20	
62300000	EXPO-DECORATION/PUBLICITE			102 762	1,49	(77 072)	-100,00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	469	0,01	15 397	0,22	(11 079)	-95,94
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	58				58	
62380000	MECENAT			25 000	0,36	(18 750)	-100,00
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	1 338	0,03			1 338	
62420000	TRANSPORTS S/VENTES	9 228	0,18	30 054	0,44	(13 312)	-59,06
6251 0900	COLLECTIF VOYAGES ET DEPLT	5 642	0,11	8 405	0,12	(662)	-10,50
6257 1900	COLLECTIF RECEPTION	4 723	0,09	6 307	0,09	(7)	-0,15
62600000	AFFRANCHISSEMENTS ET FRAIS POS	6 879	0,14	9 933	0,14	(570)	-7,66
62610000	TELEPHONE B59	7 086	0,14	5 530	0,08	2 938	70,83
62610005	TELEPHONE PORTABLE BOU			352	0,01	(264)	-100,00
62610006	TELEPHONE PORTABLE ORANGE	411	0,01	10 489	0,15	(7 456)	-94,77
62630000	INTERNET TECHREA	10 076	0,20	7 950	0,12	4 114	69,00
62750000	FRAIS BNP DOLLARS			160		(120)	-100,00
62780000	FRAIS FINANCIERS SG	2 234	0,04			2 234	
62780100	SERVICE BANCAIRE CREDIT DU NOR	1 250	0,02	3 675	0,05	(1 506)	-54,66
62780300	SERVICE BANCAIRE CIC	855	0,02	1 436	0,02	(222)	-20,62
62782100	VIDEO BANQUE CREDIT DU NORD	562	0,01	736	0,01	11	1,93
62782400	SERVICE BANQUE CAISSE EP	(60)		240		(240)	-133,33
62783400	VIDEO BANQUE BP	480	0,01	919	0,01	(210)	-30,43
62783410	SERVICE BANQUE BP	8 297	0,17	3 358	0,05	5 778	229,40
62783500	SERVICE BANCAIRE BNP	2 244	0,04	2 868	0,04	93	4,35
62785201	FRAIS BNP LEASE	279	0,01	100		204	272,00
62785202	FRAIS CERTIFICAT			50		(38)	-100,00
62785203	FRAIS ABONNEMENT CARTE TOTAL	79		684	0,01	(434)	-84,58
62785205	FRAIS CHEQUE DEJEUNER	81		13		71	762,29
62785400	FRAIS FINANCIER SUR FOURN	30				30	
62787000	FRAIS LIXXBAIL	5 561	0,11	330		5 313	N/S
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	5 529	0,11	4 978	0,07	1 795	48,10
62821000	FRAIS GENERAUX FACTONEXT	27 422	0,55			27 422	
62860000	SEMINAIRES	4 263	0,08			4 263	
Valeur ajoutée produite		779 739	15,51	757 351	10,97	211 726	37,27
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		15 272	0,30	14 415	0,21	4 461	41,26
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 705	0,09	5 934	0,09	255	5,72
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE 1%	6 919	0,14	8 421	0,12	603	9,55
63340000	IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRU			(4 240)	-0,06	3 180	100,00
63360000	COTISATION TRAVAILLEURS HANDIC	3 648	0,07	4 300	0,06	423	13,12
Impôts, taxes & versements assimilés autres		40 329	0,80	6 546	0,09	35 420	721,46
63511000	CFE B59	11 688	0,23	15 192	0,22	294	2,58
63511100	CVAE	13 432	0,27	12 116	0,18	4 345	47,82
63512000	TAXES FONCIERES	12 920	0,26	(22 638)	-0,33	29 899	176,10
63514000	TAXE SUR VEHICULES TOURISME	2 289	0,05	1 876	0,03	882	62,69

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros		01/04/2021 31/12/2021	9 mois	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements		684 663	13,62	847 849	12,29	48 776	7,67
6411 1000	COLLECTIF REMUNERATIONS	691 886	13,77	842 123	12,20	60 294	9,55
64120000	PERS CONGES PAYES	(8 090)	-0,16	(1 453)	-0,02	(7 000)	-642,40
64130000	PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS			(2 350)	-0,03	1 763	100,00
64141000	CHOMAGE PARTIEL	867	0,02	(1 637)	-0,02	2 094	170,58
64145000	INDEMNITE DE LICENCIEMENT			11 166	0,16	(8 375)	-100,00
Charges sociales		251 007	4,99	309 475	4,48	18 901	8,14
64511000	COTISATION URSSAF/ASSEDIC	172 120	3,42	214 809	3,11	11 013	6,84
64531000	COTISATIONS RETRAITE ANEP	45 523	0,91	51 339	0,74	7 019	18,23
64552000	COTISATION GAN VIE	5 922	0,12	7 700	0,11	147	2,54
64555000	COTISATION MUTUELLE	13 588	0,27	16 184	0,23	1 450	11,94
64585000	COTISATIONS/CP A PAYER	(2 805)	-0,06	(1 869)	-0,03	(1 403)	-100,10
64711000	TICKET RESTAURANT	14 550	0,29	17 572	0,25	1 372	10,41
64740000	PERS VERST AUX AUTRES OEUVRES			935	0,01	(701)	-100,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 109	0,04	2 825	0,04	(10)	-0,49
64840000	PARTICIPATION SALAIRE CAFE			(20)		15	100,00
Excédent brut d'exploitation		(211 532)	-4,21	(420 934)	-6,10	104 169	33,00
Reprises sur amortissements & provisions		312 360	6,21	17 959	0,26	298 891	N/S
78174000	REP/PROV.DEPREC.CREANCES	312 360	6,21	17 959	0,26	298 891	N/S
Autres produits d'exploitation		384	0,01	9 576	0,14	(6 798)	-94,65
75600000	GAINS CHANGE SUR CREANCES ET DE			6 575	0,10	(4 931)	-100,00
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	384	0,01	3 001	0,04	(1 867)	-82,94
Transfert de charges		35 246	0,70	35 196	0,51	8 849	33,52
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	20 693	0,41	26 879	0,39	534	2,65
79150000	AVANTAGE EN NATURE	14 553	0,29	8 317	0,12	8 316	133,31
Dotations aux amortissements et provisions		57 622	1,15	155 419	2,25	(58 942)	-50,57
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 199	0,04	9 463	0,14	(4 898)	-69,02
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	45 845	0,91	66 825	0,97	(4 274)	-8,53
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	9 579	0,19	79 130	1,15	(49 769)	-83,86
Autres charges de gestion courante		754	0,01	23 359	0,34	(16 766)	-95,70
65110000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BR			644	0,01	(483)	-100,00
65400000	PERTES S/CREANCES IRREC.			22 410	0,32	(16 808)	-100,00
65600000	PERTES CHANGE SUR CREANCES ET D			24		(18)	-100,00
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	754	0,01	281		543	257,56
Résultat d'exploitation		78 083	1,55	(536 981)	-7,78	480 818	119,39
Bénéfice attribué ou perte transférée		158 171	3,15	121 387	1,76	67 130	73,74
75500000	QTES-PARTS RESU. S/ OPE. COMM.	158 171	3,15	121 387	1,76	67 130	73,74
Produits financiers		4				4	
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	4				4	
Charges financières		4 429	0,09	2 088	0,03	2 862	182,73
66185000	INTERET EMPRUNT PGE	3 437	0,07			3 437	
66186000	INTERET EMPRUNT BNP			49		(36)	-100,00
66187000	INTERET EMPRUNT	991	0,02	2 040	0,03	(538)	-35,20

Détail des Soldes Intermédiaires

N.B. : variation relative proratisée sur 9 mois

Etat exprimé en euros	01/04/2021	9	01/04/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/03/2021	mois		
Résultat courant avant impôts	231 829	4,61	(417 682)	-6,05	545 090	174,01
Produits exceptionnels	3 123	0,06	50 946	0,74	(35 087)	-91,83
77140000	EXCEPT RENTREES SUR CREANCES A	123			123	
77200000	EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE	3 000			3 000	
77520000	EXCEPT PRODT S CESS ELEM ACTIF		83		(63)	-100,00
78750000	REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEPTIONNE		50 863	0,74	(38 147)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 875	0,06	3 171	0,05	497	20,90
67180000	EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G		1 671	0,02	(1 253)	-100,00
67200000	CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	2 875			2 875	
67520000	VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES		1 500	0,02	(1 125)	-100,00
Résultat exceptionnel	248		47 776	0,69	(35 584)	-99,31
Impôts sur les bénéfices	62 578	1,25	(89 480)	-1,30	129 688	193,25
69500000	IMPOTS S/LES BENEFICES	62 578	(74 480)	-1,08	118 438	212,03
69950000	CREDIT IMPOT		(15 000)	-0,22	11 250	100,00
Résultat de l'exercice	169 499	3,37	(280 426)	-4,06	379 818	180,59

Annexe aux comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 346 809 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 535 404 euros** et un total **charges** de **5 365 905 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **169 499 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **9 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels informatiques de 01 à 08 ans
Brevets de 07 ans
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans
Constructions de 10 à 20 ans
Agencements des constructions de 12 ans
Matériel et outillage industriels de 02 ans à 10 ans
Agencements, aménagements, installations de 02 à 10 ans
Matériel de transport de 01 à 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans
Mobiliers de 03 à 10 ans

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

- Le montant de la provision pour départ en retraite au 31/12/2021 non comptabilisée dans les charges s'élève à 18.608.63 euros.

Faits ultérieurs à la date de clôture de l'exercice :

Changement dans la composition du capital social suite à la cession des actions détenues par la Holding H.B.F au groupe FACTORIA le 06 avril 2021.

Changement de date d'exercice. Exercice de 9 mois.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	149 686		12 650			162 336
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 686		12 650			162 336
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 414					44 414
	Instal., agencement, aménagement divers	840 561					840 561
	Matériel de transport	1 136					1 136
	Matériel de bureau, mobilier	235 008		613			235 620
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 121 118		613			1 121 731
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	37					37
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	49 981					49 981
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 018					50 018
TOTAL		1 320 822		13 263			1 334 085

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	145 311	2 199		147 510
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 311	2 199		147 510
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	44 414			44 414
Autres Instal., agencement, aménagement divers	752 042	38 295		790 337
Matériel de transport	896	240		1 136
Matériel de bureau, mobilier	213 537	7 310		220 847
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 010 889	45 845		1 056 734
TOTAL	1 156 200	48 044		1 204 244

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	557 806	9 579	312 360	255 024
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	557 806	9 579	312 360	255 024
TOTAL GENERAL		557 806	9 579	312 360	255 024

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	9 579	312 360	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 981		49 981
	Clients douteux ou litigieux	245 655		245 655
	Autres créances clients	1 655 557	1 655 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	108 045	108 045	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	528 992	528 992	
	Débiteurs divers	753 192	753 192	
	Charges constatées d'avances	104 117	104 117	
	TOTAL DES CREANCES	3 445 539	3 149 902	295 637
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 039	2 039		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	887 831	217 707	670 123	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	656	656		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 085 089	1 085 089		
	Personnel et comptes rattachés	126 863	126 863		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111 889	111 889		
	Impôts sur les bénéfices	38 204	38 204		
	Taxes sur la valeur ajoutée	228 493	228 493		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 538	26 538		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	631	631		
	Autres dettes	527 478	527 478		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	68 771	68 771		
	TOTAL DES DETTES	3 104 483	2 434 360	670 123	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 876 044			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		376 130
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 447
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	548	
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	1 900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		254 632
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	254 632	
Dettes fiscales et sociales		110 721
PERS.DETTE PROV.CP DUS	64 502	
ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAY	23 297	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	22 922	
Autres dettes		8 329
CLIENTS RRR A ACCORDER	8 329	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			104 117
Diverses charges d'exploitation		104 117	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			104 117

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			68 771
Divers produits d'exploitation		68 771	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			68 771

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		608 111
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	46 693	46 693
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	220 027 341 392	561 419

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/03/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	327 060				327 060
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901				117 901
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	32 706				32 706
Réserves statutaires ou contractuelles	24 028				24 028
Réserves réglementées					
Autres réserves	850 316	(280 426)			569 890
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(280 426)	280 426		169 499	169 499
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 071 585			169 499	1 241 084

Date de l'assemblée générale 30/09/2021

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 071 585

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 071 585

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 169 499

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 026 116
Ventes de marchandises		2 254 013
VENTES COPIEURS KONICA NEUFS	712 089	
VENTES COPIEURS KONICA OCCASIO	2 506	
VENTES SOLUTIONS	739	
VENTES ECRAN	111 552	
VENTES PIED ECRAN	540	
VENTES OCE PLAN NEUFS	52 073	
VENTES DE COPIEUR OA IN SITU K	1 930	
VENTES MICRO AUTRES MARQUES	4 896	
VENTES PIECES DETACHEES COPIEU	1 324	
VENTES DE TONER KONICA COPIEUR	15 168	
VENTES CONSO CANON	18 305	
VENTES CONSO LEXMARK	160	
VENTES TONER ET ENCRE OCE	8 003	
VENTES TONER AUTRES MARQUES	38 515	
VENTES DE PIECES INFORMATIQUE	3 724	
VENTES DE PAPIER COPIEURS ET I	6 255	
VENTES PAPIER POUR PLAN	24 075	
VENTES DE CONSOMMABLES INFORMA	185	
VENTES DIVERSES	999 249	
VENTE MATERIEL INFORMATIQUE NEUF	153 308	
VENTE MATERIEL TELEPHONIE NEUF	1 368	
VENTE FOURNITURES BUREAUX	4 364	
VENTE MATERIEL OCCASION	406	
VENTE PIECES DETACHEES	4 893	
VENTES CONSOMMABLES	88 387	
Production vendue Services		2 772 103
CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQ E	2 713	
CONTRAT ENTRETIEN EXO	9 512	
CONTRAT ENTRETIEN COPIEURS ET	728 769	
PRESTATION ECRAN	28 211	
FORFAIT ARCANGE	65	
PRESTATION PRESSE	2 052	
PRESTATIONS DE MISE EN ROUTE C	2 053	
PRESTATION LIVRAISON	155	
PRESTATIONS REPARATION COPIEUR	36 472	
PRESTATIONS REPARATION INFORMA	1 065	
PRESTATIONS DE SERVICES	732	
FORFAIT INTERVENTION	(2 143)	
CONTRAT ENTRETIEN	890 434	
FRAIS DE LIVRAISON	1 755	
PRESTATIONS	272 621	
REFACTURATION LOYER VEHICULES	3 331	
COMMISSIONS ET COURTAGES	4 675	
COMMISSION RELOCATION BNP LEAS	16 298	
INDEMNITE RESIL CONTRAT	15 671	
LOCATIONS ADOSSEES	721 167	
PRODUITS AUTRES ET ANNEXES	13 431	
FRAIS DE GESTION AN MACHIN	24 562	
TRANSPORTS SUR VENTES	81	
REFACTURATION FORMATION	(1 500)	
PRIMES ET BONIFICATIONS OBTENUES	(232)	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

INDEMNITE DE RESILIATION		151
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 026 116
Chiffre d'affaires FRANCE		5 026 116
VENTES COPIEURS KONICA NEUFS	712 089	
VENTES COPIEURS KONICA OCCASIO	2 506	
VENTES SOLUTIONS	739	
VENTES ECRAN	111 552	
VENTES PIED ECRAN	540	
VENTES OCE PLAN NEUFS	52 073	
VENTES DE COPIEUR OA IN SITU K	1 930	
VENTES MICRO AUTRES MARQUES	4 896	
VENTES PIECES DETACHEES COPIEU	1 324	
VENTES DE TONER KONICA COPIEUR	15 168	
VENTES CONSO CANON	18 305	
VENTES CONSO LEXMARK	160	
VENTES TONER ET ENCRE OCE	8 003	
VENTES TONER AUTRES MARQUES	38 515	
VENTES DE PIECES INFORMATIQUE	3 724	
VENTES DE PAPIER COPIEURS ET I	6 255	
VENTES PAPIER POUR PLAN	24 075	
VENTES DE CONSOMMABLES INFORMA	185	
VENTES DIVERSES	999 249	
VENTE MATERIEL INFORMATIQUE NEUF	153 308	
VENTE MATERIEL TELEPHONIE NEUF	1 368	
VENTE FOURNITURES BUREAUX	4 364	
VENTE MATERIEL OCCASION	406	
VENTE PIECES DETACHEES	4 893	
VENTES CONSOMMABLES	88 387	
CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQ E	2 713	
CONTRAT ENTRETIEN EXO	9 512	
CONTRAT ENTRETIEN COPIEURS ET	728 769	
PRESTATION ECRAN	28 211	
FORFAIT ARCANGE	65	
PRESTATION PRESSE	2 052	
PRESTATIONS DE MISE EN ROUTE C	2 053	
PRESTATION LIVRAISON	155	
PRESTATIONS REPARATION COPIEUR	36 472	
PRESTATIONS REPARATION INFORMA	1 065	
PRESTATIONS DE SERVICES	732	
FORFAIT INTERVENTION	(2 143)	
CONTRAT ENTRETIEN	890 434	
FRAIS DE LIVRAISON	1 755	
PRESTATIONS	272 621	
REFACTURATION LOYER VEHICULES	3 331	
COMMISSIONS ET COURTAGES	4 675	
COMMISSION RELOCATION BNP LEAS	16 298	
INDEMNITE RESIL CONTRAT	15 671	
LOCATIONS ADOSSEES	721 167	
PRODUITS AUTRES ET ANNEXES	13 431	
FRAIS DE GESTION AN MACHIN	24 562	
TRANSPORTS SUR VENTES	81	
REFACTURATION FORMATION	(1 500)	
PRIMES ET BONIFICATIONS OBTENUES	(232)	
INDEMNITE DE RESILIATION	151	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

Compte 791000 - Divers transferts de charges d'exploitation	20 693
Compte 791500 - Avantage en nature	14 553
TOTAL	35 246

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT

231 829

62 512

169 317

RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)

248

66

182

RESULTAT COMPTABLE**232 077**

62 578

169 499

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Résultat de l'exercice		169 499
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	62 578	62 578
Résultat avant impôts		232 077
Variation des provisions règlementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		232 077

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Crédit bail mobilier		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL MOBILIER

BUROMATIC 59 est inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, Banque et Finance en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) depuis le 06/09/2013.

Les charges des redevances des contrats de crédit-bail adossés sont systématiquement refacturées sous forme de location (au moins pour la même durée) aux clients (marchés publics et grandes entreprises).

De de fait, le montant des engagements de crédit-bail mobilier concernés n'est pas repris dans l'annexe ni dans la liasse fiscale.

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires	1	
	Employés	23	
	Ouvriers		
	TOTAL	26	

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		3 123
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>EXCEPT RENTREES SUR CREANCES A</i> <i>EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE</i>	<i>123</i> <i>3 000</i>	3 123
Total des charges exceptionnelles		2 875
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A</i>	<i>2 875</i>	2 875
Résultat exceptionnel		248

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2021	31/03/2021	%	%	31/12/2021	31/03/2021	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur CHD COLAS Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur CHD COLAS Filiales intégrées globalement	4 800	9 000	100,00	100,00				
Sous-total	4 800	9 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 800	9 000	100,00	100,00				

--

Tableaux Fiscaux

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE VALENCIENNES
RUE RAOUL FOLLEREAU
59322 VALENCIENNES
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SAS BUROMATIC 59
Z.I. Parc d'Activité de l'A

Identification du destinataire

ROUVIGNIES
59316 VALENCIENNES Cedex 9**651**

Insp. IFU

155583

N° dossier

33118037200046

N° Siret

B

ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Matériel de bureauSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **236 144** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐Entreprises nouvelles art.44 septies ☐Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐Autres dispositifs ☐Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15% Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : **G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **sage**ECF ☐ Nom et adresse du prestataire **OGA/OMGA** ☐ **Visueur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : BDL Valenciennes

31 Avenue Clemenceau
59300 VALENCIENNES

03.27.46.16.46.

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

SAS BUROMATIC 59
31122021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS BUROMATIC 59
31122021

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 9					
Adresse de l'entreprise : Z.I. Parc d'Activité de l'A			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 3 1 1 8 0 3 7 2 0 0 0 4 6			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122021					
			N-1 31032021					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	159 112	147 346	11 765	1 306
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 224	164	3 060	3 069
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 414	44 414		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 077 318	1 012 320	64 997	110 230
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	37		37	37
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	49 981		49 981	49 981
TO TAL (II)		BJ	BK	1 334 085	1 204 244	129 841	164 622	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	508 114		508 114	707 456
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 901 212	255 024	1 646 188	646 481
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 390 229		1 390 229	888 942
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	568 321		568 321	3 740 639
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	104 117		104 117	140 779
	TO TAL (III)		CJ	CK	4 471 992	255 024	4 216 968	6 124 295
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	5 806 077	1 459 268	4 346 809	6 288 918	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		245 655	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS BUROMATIC 59			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 327 060.....)		DA	327 060	327 060
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	117 901	117 901
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	32 706	32 706
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	24 028	24 028
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	569 890	850 316
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	169 499	(280 426)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	1 241 084	1 071 585
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	889 869	2 765 512
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 287	1 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1 243	1 243
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 085 089	1 666 978
	Dettes fiscales et sociales		DY	531 988	419 229
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	527 478	187 629
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	68 771	175 653
TO TAL (IV)		EC	3 105 726	5 217 332	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	4 346 809	6 288 918	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 434 360	4 354 229
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 039	1 631	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 254 013	FB		FC	2 254 013	3 625 457	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 772 103	FH		FI	2 772 103	3 275 552	
		FJ	5 026 116	FK		FL	5 026 116	6 901 009	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	347 606	53 155	
	Autres produits (1) (11)					FQ	384	9 576	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 374 106	6 963 740	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 673 700	3 429 653	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	199 342	73 812	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 373 336	2 640 193	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	55 601	20 961	
	Salaires et traitements *					FY	684 663	847 849	
	Charges sociales (10)					FZ	251 007	309 475	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	48 044	76 288
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 579	79 130
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	754	23 359	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 296 023	7 500 720
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	78 083	(536 981)
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	158 171	121 387
Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	4		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 429	2 088	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 429	2 088	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 425)	(2 088)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	231 829	(417 682)	

Désignation de l'entreprise SAS BUROMATIC 59				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 123		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		83	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		50 863	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	3 123	50 946	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 875	1 671	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		1 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 875	3 171	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	248	47 776	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	62 578	(89 480)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 535 404	7 136 074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 365 905	7 416 500	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	169 499	(280 426)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G				
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	35 246	35 196	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		644		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Diverses exceptionnelles			2 875	3 000		
	Reprise sur créances amorties				123		
	Diverses charges exceptionnelles						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SAS BUROMATIC 59**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	149 686	KE		KF	12 650		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	44 414	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	840 561	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	1 136	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	235 008	LC		LD	613	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	1 121 118	LO		LP	613		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	37	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	49 981	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	50 018	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 320 822	ØH		ØJ	13 263			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	162 336	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	44 414	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	840 561	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	1 136	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	235 620	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	1 121 731	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	37	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	49 981	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	50 018	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	1 334 085	ØM				

Exercice N clos le : 31 12 2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : **SAS BUROMATIC 59**

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	145 311	PF	2 199	PG		PH	147 510		
TOTAL I		RK	145 311	RM	2 199	RN		RO	147 510		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	44 414	QA		QB		QC	44 414		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	752 042	QE	38 295	QF		QG	790 337		
	Matériel de transport	QH	896	QI	240	QJ		QK	1 136		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	213 537	QM	7 310	QN		QO	220 847		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1 010 889	QV	45 845	QW		QX	1 056 734		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 156 200	ØP	48 044	ØQ		ØR	1 204 244		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	557 806	6U	9 579	6V	312 360	6W	255 024
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	557 806	TY	9 579	TZ	312 360	UA	255 024
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	557 806	UB	9 579	UC	312 360	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	9 579	UF	312 360				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	49 981	UV		UW	49 981		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	245 655					245 655	
	Autres créances clients			UX	1 655 557		1 655 557				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	108 045		108 045				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	528 992		528 992				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	753 192		753 192				
	Charges constatées d'avance			VS	104 117		104 117				
	TOTAUX			VT	3 445 539	VU	3 149 902	VV	295 637		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 039		2 039					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	887 831		217 707		670 123			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	656		656						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 085 089		1 085 089						
Personnel et comptes rattachés		8C	126 863		126 863						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	111 889		111 889						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	38 204		38 204					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	228 493		228 493					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	26 538		26 538					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	631		631						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	527 478		527 478						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	68 771		68 771						
TOTAUX		VY	3 104 483	VZ	2 434 360		670 123				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 876 044	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	169 499		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	21 355			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 289			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	60 558			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	62 578		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	160 000		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	160 000		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						WN				
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WO				
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	3 735		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR	480 013			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT	158 171			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales *						WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						I6			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						WZ			
	Majoration d'amortissement *						XA			
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	236 144			
{ déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	236 144			
						XO	0			

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Réintégrations diverses	3 735
Totalisation	3 735

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS BUROMATIC 59		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	64 502	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	60 558	ZW 85 698
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	60 558	YO 85 698
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(280 426)		Dividendes		ZD	(280 426)					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(280 426)			TOTAL II	ZH	(280 426)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	36 647	138 433				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	253 551	XQ	254 950	377 839				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	69 682					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	75 144	854 806				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	936 912	1 269 115				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 373 336	2 640 193				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	25 120	27 308				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	30 481	(6 347)				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	55 601	20 961				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	913 859	1 385 250				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	751 253	1 129 690				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *						ØB	691 886					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR	1		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Matériel de transport					
	2	Oeuvres d'art					
	3	Mobilier					
	4	Autres matériels					
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	{ B }		(C)	
				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS BUROMATIC 59**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS BUROMATIC 59**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 3 cours des					
dix exercices N - 4 antérieurs					
(montants N - 5 restant à					
déduire à la N - 6 clôture du					
dernier N - 7 exercice)					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS BUROMATIC 59				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042021		et clos le : 31122021		Durée en nombre de mois 9	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	26			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 026 116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	20 693			
TOTAL 1	OX	5 046 809			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	384			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD	200 990			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	201 374			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	2 784 961			
Variation négative des stocks	OQ	400 332			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	348 394			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	754			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	3 534 441			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 713 742		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	1 713 742
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	6 729 078			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	28			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/04/2021	GZ	31/12/2021	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 33118037200046

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS BUROMATIC 59

ADRESSE (voie) Z.I. Parc d'Activité de l'A

CODE POSTAL 59316

VILLE VALENCIENNES Cedex 9

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 5 451

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination FactoNext

N° SIREN (si société établie en France) 883429102 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 5 451

Adresse : N° 2 Voie Rue Bernard Palissy

Code postal 78100 Commune ST GERMAIN EN LAYE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 33118037200046

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS BUROMATIC 59

ADRESSE (voie) ZI Parc d'Activité de l'A

CODE POSTAL 59316 VILLE VALENCIENNES Cedex 9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SCI Dénomination PRENONS LE LARGE

N° SIREN (si société établie en France) 492325048 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie ZI 2 VALENCIENNES AERODROME

Code postal 59220 Commune ROUVIGNIES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2067
(2022)Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS BUROMATIC 59**du **01042021**Adresse **Z.I. Parc d'Activité de l'A****59316 VALENCIENNES Cedex 9**au **31122021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	FUGE RAPHAEL	TECHNICO COMMERCIAL			329 Rue Jean Jaures 59199 BRUILLE ST AMAND				
2	DUPUY SABINE	Directrice d'agence			58 Allée de Mormal 59530 LE QUESNOY				
3	MERLIER SABINE	TECHNICO COMMERCIALE			24 Rue St Antoine de Padoue 59520 MARQUETTE LEZ LILLE				
4	MAILLET JEAN CLAUDE	DIRECTEUR TECHNIQUE			2 Rue Guy Moquet 02420 NAUROY				
5	DUTHOIS AURELIEN	TECHNICO COMMERCIAL			4 Rue des temps moderne APT 24 59120 LOOS				
6									
7									
8									
9									
10									

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	90 737		1 792		92 529			92 529
2	72 031		5 988		78 019			78 019
3	35 301				35 301			35 301
4	28 586		3 749		32 335			32 335
5	28 245		3 024		31 269			31 269
6								
7								
8								
9								
10								
**	254 900		14 553		269 453			269 453

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		4 723
Total		4 723

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	274 176	- de l'exercice ⑩	236 144
- de l'exercice précédent ⑩	267 853	- de l'exercice précédent ⑩	(283 697)
Nom et qualité du signataire		A , le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : SARL A4 SYSTEMES

N° SIRET : 38157609900026

598 HAUTE RIVE

59553 CUINCY

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SAS BUROMATIC 59

N° SIRET : 33118037200046

ZI PARC D'ACTIVITE DE L'AERODROME OUEST

ROUVIGNIES

59316 VALENCIENNES CEDEX 9

Nature de l'opération

- Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés
(art. 210 A et 210 B du CGI)

- Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.
(art. 38-7 du CGI)

- Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions
(art. 38-7 bis du CGI)

- Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)



- Apports d'entreprises individuelles en sociétés
(art. 151 octies du CGI)

- Echanges de titres d' O.P.C.V.M.
(art. 38-5 bis du CGI)

- Transformation en S.C.O.P.
(art. 210 D du CGI)



Date de réalisation de l'opération : 01/04/2014

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial	70 000	3 049			3 049
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

☒ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation (carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]

BUROMATIC 59

Société par actions simplifiée au capital de 327.060 euros
Siège social : ZI 2 Valenciennes Aéroport – 59220 Rouvignies
331 180 372 RCS Valenciennes

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
A huit heures trente,

La société FactoNext, société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, dont le siège social est situé 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Versailles, représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane Puthon,

Agissant en qualité d'associé unique (l' « **Associé Unique** ») de la société Buromatic 59, société par actions simplifiée au capital de 327.060 euros, dont le siège social est situé ZI 2 Valenciennes Aéroport – 59220 Rouvignies, immatriculée sous le numéro 331 180 372 RCS Valenciennes (la « **Société** »),

Après avoir indiqué que le cabinet CHD Audit Hauts de France, commissaire aux comptes titulaire, est absent et excusé,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- Les rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ; et
- Le texte des décisions.

A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Lecture des rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Questions diverses ; et
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 169.499 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, des dépenses non déductibles engagées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élèvent à 21.355 euros, ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes relatif audit exercice, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 169.499 euros en totalité au compte « Autres réserves », lequel s'élève, après affectation, à la somme de 739.389 euros.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.241.084 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

EXERCICES	DIVIDENDES	FRACTION ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
31/03/2019	220.000 €	40 €
31/03/2020	113.445 €	21 €
31/03/2021	0 €	0 €

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique.

DocuSigned by:

Stephane Puthon

135FE72A82C24D9...
La société FactoNext

Associé Unique

Représentée par son Directeur Général

Monsieur Stéphane Puthon

SAS « BUROMATIC 59 »

au capital de 327 060 €

Siège social :

ZI du parc d'activité de l'aérodrome ouest
59316 VALENCIENNES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2021

Ce rapport contient 29 pages dont page de garde et annexes.



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 120 000 €

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts-comptables
de la région Picardie Ardennes et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Amiens

A l'Assemblée Générale de la SAS BUROMATIC 59

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BUROMATIC 59 relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} avril 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe introductif « Règles et Méthodes Comptables » de l'annexe aux comptes annuels qui précise la durée exceptionnelle de 9 mois de l'exercice couvrant la période du 1^{er} avril 2021 au 31 décembre 2021.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif et en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, que nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée Générale.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valenciennes,
Le 14 juin 2022,

Pour la société
CHD AUDIT Hauts-de-France



Raphael DEMEESTERE
Commissaire aux comptes associé
CRCC des Hauts-de-France

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	159 112	147 346	11 765	1 306
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 224	164	3 060	3 069
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		44 414		
	Autres immobilisations corporelles	41 314	1 012 320	64 997	110 230
	Immobilisations en cours	77 318			
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	37		37	37
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49 981		49 981	49 981
TOTAL (II)		1 334 085	1 204 244	129 841	164 622
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	508 114		508 114	707 456
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 901 212	255 024	1 646 188	646 481
	Autres créances	1 390 229		1 390 229	888 942
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	568 321		568 321	3 740 639
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	104 117		104 117	140 779
	TOTAL (III)	4 471 992	255 024	4 216 968	6 124 295
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 806 077	1 459 268	4 346 809	6 288 918

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

245 655

233 920

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	327 060	327 060
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901	117 901
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 706	32 706
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	569 890	850 316
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	169 499	(280 426)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 241 084	1 071 585
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	889 869	2 765 512
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 287	1 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 243	1 243
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 085 089	1 666 978
	Dettes fiscales et sociales	531 988	419 229
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	527 478	187 629
	Produits constatés d'avance (1)	68 771	175 653
	Total des dettes	3 105 726	5 217 332
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 346 809	6 288 918
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	169 498,62	(280 426,04)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 434 360	4 354 229
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 039	1 631
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 254 013		2 254 013	3 625 457
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 772 103		2 772 103	3 275 552
	Montant net du chiffre d'affaires	5 026 116		5 026 116	6 901 009
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			347 606	53 155
	Autres produits			384	9 576
	Total des produits d'exploitation (1)			5 374 106	6 963 740
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 673 700	3 429 653
	Variation de stock			199 342	73 812
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 373 336	2 640 193
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 601	20 961
	Salaires et traitements			684 663	847 849
	Charges sociales du personnel			251 007	309 475
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			48 044	76 288
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			9 579	79 130
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			754	23 359	
Total des charges d'exploitation (2)			5 296 023	7 500 720	
RESULTAT D'EXPLOITATION			78 083	(536 981)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/03/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		78 083	(536 981)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	158 171	121 387
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	4	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 429	2 088
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	4 429	2 088
RESULTAT FINANCIER		(4 425)	(2 088)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		231 829	(417 682)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 123	
	Sur opérations en capital		83
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		50 863
	Total des produits exceptionnels	3 123	50 946
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 875	1 671
	Sur opérations en capital		1 500
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 875	3 171
RESULTAT EXCEPTIONNEL		248	47 776
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		62 578	(89 480)
TOTAL DES PRODUITS		5 535 404	7 136 074
TOTAL DES CHARGES		5 365 905	7 416 500
RESULTAT DE L'EXERCICE		169 499	(280 426)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 346 809 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 535 404 euros** et un total **charges** de **5 365 905 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **169 499 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **9 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Logiciels informatiques de 01 à 08 ans

Brevets de 07 ans

Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans

Constructions de 10 à 20 ans

Agencements des constructions de 12 ans

Matériel et outillage industriels de 02 ans à 10 ans

Agencements, aménagements, installations de 02 à 10 ans

Matériel de transport de 01 à 04 ans

Matériel de bureau et informatique de 03 à 05 ans

Mobilier de 03 à 10 ans

ND Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Immobilisations Financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

- Le montant de la provision pour départ en retraite au 31/12/2021 non comptabilisée dans les charges s'élève à 18.608.63 euros.

Faits ultérieurs à la date de clôture de l'exercice :

Changement dans la composition du capital social suite à la cession des actions détenues par la Holding H.B.F au groupe FACTORIA le 06 avril 2021.

Changement de date d'exercice. Exercice de 9 mois.

CHD Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	149 686		12 650			162 336
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 686		12 650			162 336
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 414					44 414
	Instal., agencement, aménagement divers	840 561					840 561
	Matériel de transport	1 136					1 136
	Matériel de bureau, mobilier	235 008		613			235 620
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 121 118		613			1 121 731	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	37					37
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	49 981					49 981
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 018					50 018
TOTAL		1 320 822		13 263			1 334 085

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	145 311	2 199		147 510
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 311	2 199		147 510
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	44 414			44 414
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	752 042	38 295		790 337
	Matériel de transport	896	240		1 136
	Matériel de bureau, mobilier	213 537	7 310		220 847
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 010 889	45 845		1 056 734
TOTAL		1 156 200	48 044		1 204 244

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	557 806	9 579	312 360	255 024
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	557 806	9 579	312 360	255 024
TOTAL GENERAL		557 806	9 579	312 360	255 024
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 579	312 360	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 981		49 981
	Clients douteux ou litigieux	245 655		245 655
	Autres créances clients	1 655 557	1 655 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	108 045	108 045	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	528 992	528 992	
	Débiteurs divers	753 192	753 192	
	Charges constatées d'avances	104 117	104 117	
TOTAL DES CREANCES		3 445 539	3 149 902	295 637
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 039	2 039		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	887 831	217 707	670 123	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	656	656		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 085 089	1 085 089		
	Personnel et comptes rattachés	126 863	126 863		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111 889	111 889		
	Impôts sur les bénéfices	38 204	38 204		
	Taxes sur la valeur ajoutée	228 493	228 493		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	26 538	26 538		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	631	631		
	Autres dettes	527 478	527 478		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	68 771	68 771		
TOTAL DES DETTES		3 104 483	2 434 360	670 123	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 876 044			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des Charges à payer		376 130
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 447
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	548	
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	1 900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		254 632
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	254 632	
Dettes fiscales et sociales		110 721
PERS.DETTE PROV.CP DUS	64 502	
ORG. SOC. AUTRES CHARGES A PAY	23 297	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	22 922	
Autres dettes		8 329
CLIENTS RRR A ACCORDER	8 329	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros			
	ériode	Montant	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Diverses charges d'exploitation	Commissaire aux Comptes COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS	104 117	104 117
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			104 117

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

		Période	Inscriptions	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION					
Divers produits d'exploitation				68 771	68 771
Produits constatés d'avance - FINANCIERS					
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS					
TOTAL					68 771

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		608 111
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>46 693</i>	46 693
Autres créances <i>FOURN RRR A OBTENIR</i> <i>DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A</i>	<i>220 027</i> <i>341 392</i>	561 419

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début d'exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 451,00	60,0000	327 060,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/03/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	327 060				327 060
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 901				117 901
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	32 706				32 706
Réserves statutaires ou contractuelles	24 028				24 028
Réserves réglementées					
Autres réserves	850 316	(280 426)			569 890
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(280 426)	280 426		169 499	169 499
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 071 585			169 499	1 241 084

Date de l'assemblée générale 30/09/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 071 585

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 071 585

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 169 499

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Compte 791000 - Divers transferts de charges d'exploitation	20 693
Compte 791500 - Avantage en nature	14 553
TOTAL	35 246

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit

COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		231 829	62 512	169 317
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		248	66	182
RESULTAT COMPTABLE		232 077	62 578	169 499

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Résultat de l'exercice		169 499
Impôts sur les bénéfices IMPOTS S/LES BENEFICES	62 578	62 578
Résultat avant impôts		232 077
Variation des provisions réglementées		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		232 077

Engagements financiers

CHD Audit Hauts-de-France Commissaire aux Comptes inscrit au Répertoire des Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale d'Amiens		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail Crédit bail mobilier				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL MOBILIER

BUROMATIC 59 est inscrit au Registre unique des intermédiaires en assurance, Banque et Finance en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) depuis le 06/09/2013.

Les charges des redevances des contrats de crédit-bail adossés sont systématiquement refacturées sous forme de location (au moins pour la même durée) aux clients (marchés publics et grandes entreprises).

De de fait, le montant des engagements de crédit-bail mobilier concernés n'est pas repris dans l'annexe ni dans la liasse fiscale.

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		1	
	Employés		23	
	Ouvriers			
	TOTAL		26	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		3 123
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>EXCEPT RENTREES SUR CREANCES A</i> <i>EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE</i>		3 123
Total des charges exceptionnelles		2 875
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A</i>		2 875
Résultat exceptionnel		248

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/03/2021	%	%	31/12/2021	31/03/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CHD COLAS	4 800	9 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur CHD COLAS								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	4 800	9 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 800	9 000	100,00	100,00				

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
COMPAGNIE RÉGIONALE D'AMIENS