

BILAN ACTIF

Certifié
DocuSigned by: conforme

Stéphane Puthon

ACTIF

135FE72A82C24D9...

Exercice N
31/12/2022 12

Exercice N-1
31/12/2021 9

Ecart N / N-1

	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	115 150	107 864	7 285	11 765	4 480- 38. 08-
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	175	175		3 060	3 060- 100. 00-
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	43 862	43 862		0-	0 100. 00
	Autres immobilisations corporelles	958 784	937 390	21 394	64 997	43 604- 67. 09-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	20		20	37	17- 46. 02-
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	55 412		55 412	49 981	5 431 10. 87
Total II		1 173 402	1 089 291	84 111	129 841	45 730- 35. 22-
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	1 128 165		1 128 165	508 114	620 051 122. 03
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 352 827	185 289	1 167 537	1 127 342	40 195 3. 57
	Autres créances	1 135 920		1 135 920	1 198 456	62 536- 5. 22-
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
		255 746		255 746	568 321	312 575- 55. 00-
	Charges constatées d'avance (3)					
		108 832		108 832	104 117	4 715 4. 53
Total III		3 981 489	185 289	3 796 200	3 506 349	289 850 8. 27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 154 891	1 274 580	3 880 311	3 636 191	244 120 6. 71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

55 412

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 327 060)	327 060	327 060		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	117 901	117 901		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 706	32 706		
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	739 389	569 890	169 499	29. 74
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 027	169 499	50 472-	29. 78-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 360 110	1 241 084	119 027	9. 59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	670 706	887 831	217 124-	24. 46-
	Concours bancaires courants	792	2 039	1 246-	61. 13-
	Emprunts et dettes financières diverses	58 072	1 287	56 785	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 243	1 243		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 127 402	893 316	234 086	26. 20
	Dettes fiscales et sociales	492 196	531 988	39 792-	7. 48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	3 613	8 632	5 019-	58. 15-
	Produits constatés d'avance (1)	166 176	68 771	97 405	141. 64
	Total IV	2 520 200	2 395 107	125 093	5. 22
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 880 311	3 636 191	244 120	6. 71

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 109 385

2 395 107

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 141 684		3 141 684	2 254 013	887 671	39. 38
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 155 811	8 369	3 164 180	2 772 103	392 077	14. 14
Chiffre d'affaires NET	6 297 495	8 369	6 305 864	5 026 116	1 279 748	25. 46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000		2 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			137 970	347 606	209 637-	60. 31-
Autres produits			230	384	154-	40. 13-
Total des Produits d'exploitation (I)			6 446 064	5 374 106	1 071 958	19. 95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 331 125	2 673 700	657 426	24. 59
Variation de stock (marchandises)			620 051-	199 342	819 393-	411. 05-
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 893 073	1 373 336	519 737	37. 84
Impôts, taxes et versements assimilés			67 581	55 601	11 980	21. 55
Salaires et traitements			888 740	684 663	204 078	29. 81
Charges sociales			313 494	251 007	62 487	24. 89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 659	48 044	10 615	22. 09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			46 163	9 579	36 585	381. 95
Dotations aux provisions						
Autres charges			211 733	754	210 979	N5
Total des Charges d'exploitation (II)			6 190 517	5 296 023	894 493	16. 89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			255 547	78 083	177 464	227. 28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				158 171	158 171-	100. 00-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	9	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4		4	0	8. 33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		4		4	0	8. 33
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6 788		4 429	2 360	53. 29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 788		4 429	2 360	53. 29
2. Résultat financier (V-VI)		6 784-		4 425-	2 360-	53. 33-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		248 763		231 829	16 934	7. 30
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		138 908		3 123	135 786	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		138 908		3 123	135 786	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		169 965		2 875	167 090	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 066			3 066	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		173 031		2 875	170 156	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		34 123-		248	34 371-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		95 613		62 578	33 035	52. 79
Total des produits (I+III+V+VII)		6 584 976		5 535 404	1 049 573	18. 96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 465 950		5 365 905	1 100 045	20. 50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		119 027		169 499	50 472-	29. 78-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		7 285. 45	11 765. 47	4 480. 02-	38. 08-
20500000	Concess.brevets licences	115 149. 71	159 111. 95	43 962. 24-	27. 63-
28050000	Amort.conc.brevets licences	107 864. 26-	147 346. 48-	39 482. 22	26. 80
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 060. 26	3 060. 26-	100. 00-
20800000	Autres immobilisations incorpo		3 048. 98	3 048. 98-	100. 00-
20805000	Autres immo corporelles	174. 80	174. 80		
28080000	Amort usufruit		163. 52-	163. 52	100. 00
28080500	Amort. usufruit	174. 80-		174. 80-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS			0. 01-	0. 01	100. 00
21540000	Materiel industriel	42 909. 99	42 909. 99		
21540020	Materiel a4	951. 51	951. 51		
21540100	Materiel gnb		552. 00	552. 00-	100. 00-
28154000	Amort. materiel industriel	42 909. 99-	43 680. 01-	770. 02	1. 76
28154002	Amortmateriel a4	951. 51-	181. 50-	770. 01-	424. 25-
28154010	Amort materiel gnb		552. 00-	552. 00	100. 00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 393. 62	64 997. 45	43 603. 83-	67. 09-
21810100	Instal agencement nouveau bat	839 221. 28	840 561. 28	1 340. 00-	0. 16-
21820000	Materiel de transport		1 135. 84	1 135. 84-	100. 00-
21830000	Mat.bureau et info	53 511. 68	168 987. 14	115 475. 46-	68. 33-
21830100	Materiel de bureau gnb		583. 61	583. 61-	100. 00-
21840000	Mobilier	46 718. 68	46 718. 68		
21840020	Mobilier a4	10 082. 11	10 082. 11		
21841000	Autres materiels	9 249. 85	9 248. 85	1. 00	0. 01
28181010	Amort ag cons nouv bat	831 732. 05-	790 336. 99-	41 395. 06-	5. 24-
28182000	Amort.mat.transport		1 135. 76-	1 135. 76	100. 00
28183000	Amort. mat. bureau &informatiq	43 189. 62-	158 484. 01-	115 294. 39	72. 75
28183010	Amort mat. bureau gnb		583. 61-	583. 61	100. 00
28184000	Amort. mobilier	46 718. 70-	55 843. 85-	9 125. 15	16. 34
28184002	Amort mobilier a4	10 082. 11-	1 082. 31-	8 999. 80-	831. 54-
28184100	Amort autres materie	5 667. 50-	4 853. 53-	813. 97-	16. 77-
AUTRES PARTICIPATIONS		20. 00	37. 05	17. 05-	46. 02-
26100000	Titres de participation	20. 00	37. 05	17. 05-	46. 02-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		55 412. 01	49 981. 26	5 430. 75	10. 87
27500000	Depots et cautionnements	55 412. 01	41 961. 26	13 450. 75	32. 06
27500100	Retenue de garantie bpi		7 500. 00	7 500. 00-	100. 00-
27510000	Depots verses		520. 00	520. 00-	100. 00-
Total II		84 111. 08	129 841. 48	45 730. 40-	35. 22-
MARCHANDISES		1 128 165. 00	508 113. 90	620 051. 10	122. 03
37101000	Stock de materiel	740 378. 00	411 664. 03	328 713. 97	79. 85
37102000	Stock pièce et consommable	387 787. 00	96 449. 87	291 337. 13	302. 06
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 167 537. 11	1 127 341. 99	40 195. 12	3. 57
41100000	Collectif client	598 137. 77	1 090 018. 23	491 880. 46-	45. 13-
41600000	Clients douteux ou litigieux	230 967. 19	245 655. 44	14 688. 25-	5. 98-
41810000	Factures a etablr	503 272. 93	46 692. 50	456 580. 43	977. 85
41810100	Fae Financia	20 448. 71		20 448. 71	
49100000	Prov.depre.clients	185 289. 49-	255 024. 18-	69 734. 69	27. 34

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2022 12		31/12/2021 9		Euros %	
AUTRES CREANCES			1 135 920. 07	1 198 455. 90	62 535. 83-	5. 22-		
40980000	Fourn. avoir à recevoir	437 376. 46	220 026. 51	217 349. 95	98. 78			
40980100	Aar factoria	23 794. 12		23 794. 12				
43780100	Carte apetiz	2 186. 94		2 186. 94				
44566000	Tva déduc autres biens et serv	61 055. 94	9 330. 44	51 725. 50	554. 37			
44566011	Tva sur abs 20%		30 712. 54	30 712. 54-	100. 00-			
44566015	Tva intracommunautaire		35 923. 58	35 923. 58-	100. 00-			
44567000	Credit de tva	3 261. 00	31 640. 00	28 379. 00-	89. 69-			
44571010	Tva collectee 19.60		438. 55	438. 55-	100. 00-			
44580000	Régularisation de tva collecté	26 273. 24		26 273. 24				
44586000	Tva déduc fact.non parvenues	38 804. 47		38 804. 47				
44587100	TVA s/ avoir à établir	541. 64		541. 64				
44870000	Produits à recevoir	13 574. 00		13 574. 00				
45510510	Hbs integrations		89 480. 00	89 480. 00-	100. 00-			
45513000	C/c prenons le large sci	439 512. 00	439 512. 00					
46700064	Frais delphine carion	29. 90		29. 90				
46700085	Frais	30. 36		30. 36				
46711000	Compte hbf	89 480. 00		89 480. 00				
46870000	Deb et cred divers produits a		341 392. 28	341 392. 28-	100. 00-			
DISPONIBILITES			255 745. 66	568 320. 82	312 575. 16-	55. 00-		
51200000	Bnp		140. 76	140. 76-	100. 00-			
51200002	Bnp solde deblocage pret		915. 60	915. 60-	100. 00-			
51200004	Cic	10 652. 51	19 401. 31	8 748. 80-	45. 09-			
51200005	Cic 2	8 910. 54	33 910. 54	25 000. 00-	73. 72-			
51210000	Bpn	504. 83	91 671. 38	91 166. 55-	99. 45-			
51240000	Credit mutuel		51. 63	51. 63-	100. 00-			
51263000	Credit du nord	88 939. 67	220 912. 34	131 972. 67-	59. 74-			
51263002	Cdn usd		793. 55	793. 55-	100. 00-			
51263004	Societe generale	146 738. 11	133 146. 37	13 591. 74	10. 21			
51263100	Credit du nord cpt 2		10 960. 76	10 960. 76-	100. 00-			
51270000	Banque bpi		56 364. 39	56 364. 39-	100. 00-			
53000000	Caisse		52. 19	52. 19-	100. 00-			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			108 831. 79	104 116. 74	4 715. 05	4. 53		
48600000	Charges constatees d'avance	108 831. 79	104 116. 74	4 715. 05	4. 53			
Total III			3 796 199. 63	3 506 349. 35	289 850. 28	8. 27		
TOTAL GENERAL			3 880 310. 71	3 636 190. 83	244 119. 88	6. 71		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
CAPITAL	327 060. 00	327 060. 00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	327 060. 00	327 060. 00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	117 901. 13	117 901. 13		
10420000 Primes de fusion	117 901. 13	117 901. 13		
RESERVE LEGALE	32 705. 95	32 705. 95		
10611000 Reserve legale proprement dite	32 705. 95	32 705. 95		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	24 027. 85	24 027. 85		
10630000 Reserve statutaires ou contrac	24 027. 85	24 027. 85		
AUTRES RESERVES	739 388. 96	569 890. 34	169 498. 62	29. 74
10680000 Autres reserves	739 388. 96	569 890. 34	169 498. 62	29. 74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	119 026. 59	169 498. 62	50 472. 03-	29. 78-
Total I	1 360 110. 48	1 241 083. 89	119 026. 59	9. 59
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	670 706. 40	887 830. 52	217 124. 12-	24. 46-
16421401 Empunt cic		187 282. 82	187 282. 82-	100. 00-
16421402 Emprunt bp pge		700 000. 00	700 000. 00-	100. 00-
16472000 Emprunt bp pge mt	410 814. 52		410 814. 52	
16481000 Emprunt 350 k€ cic ct	85 375. 43		85 375. 43	
16482000 Emprunt bp pge ct	173 933. 19		173 933. 19	
16884000 Int courus/emprunts etablissts	583. 26	547. 70	35. 56	6. 49
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	792. 49	2 038. 96	1 246. 47-	61. 13-
51200003 Bnp paribas usd		55. 26	55. 26-	100. 00-
51266000 Bnp lease		83. 96	83. 96-	100. 00-
51860000 Banques interets courus a paye	792. 49	1 899. 74	1 107. 25-	58. 28-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	58 072. 03	1 287. 26	56 784. 77	NS
42600000 Pers depots	1 003. 00	656. 23	346. 77	52. 84
45500050 Compte courant factonext	624. 03	624. 03		
45510000 C/C DOCUNEXT 2 - IF	56 438. 00		56 438. 00	
45510300 Cpte courant b.ganuchaud	7. 00	7. 00		
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 242. 60	1 242. 60		
41910000 Avances et acomptes recues	1 242. 60	1 242. 60		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 127 401. 76	893 316. 23	234 085. 53	26. 20
40100000 Collectif fournisseur	890 016. 24	638 684. 49	251 331. 75	39. 35
40810000 Fournisseurs factures non parv	135 965. 41	254 631. 74	118 666. 33-	46. 60-
40811000 Fnp Factonext	101 420. 11		101 420. 11	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	492 196. 32	531 987. 99	39 791. 67-	7. 48-
42100000 Pers remunerations dues	1 096. 63	62 361. 33	61 264. 70-	98. 24-
42820100 Pers.dette prov.cp dus	65 070. 55	64 501. 90	568. 65	0. 88
42862000 Prime d'interressement à payer	34 120. 28		34 120. 28	
43100000 Securite sociale	27 490. 79	63 878. 07	36 387. 28-	56. 96-
43721000 Caisse de retraite	8 786. 88	13 240. 94	4 454. 06-	33. 64-
43721100 Gan vie		2 799. 42	2 799. 42-	100. 00-
43723000 Famille valenciennoise		8 673. 44	8 673. 44-	100. 00-
43738000 Mutuelle	4 540. 96		4 540. 96	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
43860000	Org. soc. autres charges a pay	23 559. 41	23 297. 10	262. 31	1. 13
44210000	Impot a la source	2 075. 13	3 615. 87	1 540. 74-	42. 61-
44400000	Etat impots s/benefices		38 204. 00	38 204. 00-	100. 00-
44551000	Tva a decaisser	2 453. 00	2 766. 00	313. 00-	11. 32-
44562000	Tva deduc sur immobilisations		668. 85	668. 85-	100. 00-
44571000	Etat tva collectee		2 215. 86	2 215. 86-	100. 00-
44571100	Tva collectee 20	56 654. 01	133 976. 71	77 322. 70-	57. 71-
44571109	Tva intra		35 923. 58	35 923. 58-	100. 00-
44571600	TVA collectée s/ enc douteux	38 494. 60		38 494. 60	
44580100	Tva deductible à régulariser	59 058. 00		59 058. 00	
44586000	Tva deduc fact.non parvenues		852. 52	852. 52-	100. 00-
44586100	Tva deduc avoir à recevoir	76 861. 76		76 861. 76	
44587000	Tva collectée s/fact.a etablir	87 286. 93	6 393. 84	80 893. 09	NS
44589000	Regul tva		45 696. 09	45 696. 09-	100. 00-
44860000	Etat autres charges a payer	4 647. 39	22 922. 47	18 275. 08-	79. 73-
AUTRES DETTES		3 612. 76	8 632. 11	5 019. 35-	58. 15-
41980000	Clients rrr a accorder	3 249. 82	8 329. 43	5 079. 61-	60. 98-
46700035	Frais	302. 34		302. 34	
46700065	Frais sylvain	60. 60		60. 60	
46710000	Frais de deplacement		302. 68	302. 68-	100. 00-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		166 175. 87	68 771. 27	97 404. 60	141. 64
48700000	Produits constatés d'avance	166 175. 87	68 771. 27	97 404. 60	141. 64
Total IV		2 520 200. 23	2 395 106. 94	125 093. 29	5. 22
TOTAL GENERAL		3 880 310. 71	3 636 190. 83	244 119. 88	6. 71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		3 141 684. 00	2 254 013. 18	887 670. 82	39. 38
70701000	Ventes copieurs konica neufs		712 089. 05	712 089. 05-	100. 00-
70701010	Ventes copieurs konica occasio		2 505. 79	2 505. 79-	100. 00-
70701011	Ventes solutions		739. 33	739. 33-	100. 00-
70701015	Ventes pied ecran		540. 30	540. 30-	100. 00-
70701500	Ventes oce plan neufs		52 072. 51	52 072. 51-	100. 00-
70701700	Ventes de copieur oa in situ k		1 929. 94	1 929. 94-	100. 00-
70703100	Ventes micro autres marques		4 895. 94	4 895. 94-	100. 00-
70704000	Ventes pieces detachees copieu		1 323. 87	1 323. 87-	100. 00-
70704500	Ventes de toner konica copieur		15 167. 88	15 167. 88-	100. 00-
70704502	Ventes conso canon		18 304. 69	18 304. 69-	100. 00-
70704503	Ventes conso lexmark		160. 00	160. 00-	100. 00-
70704512	Ventes toner et encre oce		8 003. 44	8 003. 44-	100. 00-
70704513	Ventes toner autres marques		38 515. 27	38 515. 27-	100. 00-
70705000	Ventes de pieces informatique		3 723. 86	3 723. 86-	100. 00-
70706000	Ventes de papier copieurs et i		6 255. 13	6 255. 13-	100. 00-
70706100	Ventes papier pour plan		24 075. 06	24 075. 06-	100. 00-
70706500	Ventes de consommables informa		185. 00	185. 00-	100. 00-
70710100	Vente matériel bureautique	2 009 487. 97	999 249. 01	1 010 238. 96	101. 10
70710300	Vente materiel informatique ne	104 607. 40	153 308. 27	48 700. 87-	31. 77-
70710400	Vente materiel telephonie neuf		1 368. 06	1 368. 06-	100. 00-
70710500	Vente ecran mcf	613 192. 13	111 551. 54	501 640. 59	449. 69
70711200	Vente fournitures bureaux	100 124. 77	4 363. 74	95 761. 03	NS
70720100	Vente materiel occasion	583. 33	405. 81	177. 52	43. 74
70730100	Vente pieces detachees	22 524. 39	4 892. 66	17 631. 73	360. 37
70750000	Rachat de solde	5 252. 47		5 252. 47	
70760100	Ventes consommables	285 911. 54	88 387. 03	197 524. 51	223. 48
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		3 164 180. 00	2 772 102. 56	392 077. 44	14. 14
70600000	Contrat entretien informatiq e		2 713. 26	2 713. 26-	100. 00-
70600009	Contrat entretien exo		9 512. 20	9 512. 20-	100. 00-
70600013	Prestation ecran		28 210. 56	28 210. 56-	100. 00-
70600016	Forfait arcange		65. 29	65. 29-	100. 00-
70600018	Prestation presse		2 052. 00	2 052. 00-	100. 00-
70601010	Prestations de mise en route c		2 052. 85	2 052. 85-	100. 00-
70603000	Prestation livraison	3 125. 00	155. 23	2 969. 77	NS
70604000	Prestations reparation copieur		36 472. 09	36 472. 09-	100. 00-
70605500	Prestations reparation informa		1 065. 00	1 065. 00-	100. 00-
70605600	Prestations de services		731. 58	731. 58-	100. 00-
70610100	Forfait intervention	67 978. 27	2 142. 64-	70 120. 91	NS
70610200	Contrat entretien	2 138 063. 90	1 619 202. 99	518 860. 91	32. 04
70612000	Frais de livraison	4 141. 00	1 755. 00	2 386. 00	135. 95
70631000	Prestations		272 621. 01	272 621. 01-	100. 00-
70810000	Refacturation loyer vehicules		3 331. 38	3 331. 38-	100. 00-
70820000	Commissions leaseurs	12 123. 59	4 675. 42	7 448. 17	159. 30
70821000	Commissions antérieures	22 933. 66-		22 933. 66-	
70821008	Commissions BNP Lease	40 568. 05	16 298. 41	24 269. 64	148. 91
70822000	Commissions FINANCIA	31 128. 18	15 670. 82	15 457. 36	98. 64
70830000	Locations adossees	800 114. 29	721 167. 31	78 946. 98	10. 95
70850000	Frais accessoires facturés	20 309. 93	13 431. 16	6 878. 77	51. 22
70850010	Frais de gestion an machin		24 561. 62	24 561. 62-	100. 00-
70851000	Transports sur ventes		81. 00	81. 00-	100. 00-
70860000	Refacturation formation	1 600. 00	1 500. 00-	3 100. 00	206. 67
70870000	Partenariat constructeurs	64 840. 60	231. 95-	65 072. 55	NS
70881100	Indemnité de resiliation	3 120. 85	150. 97	2 969. 88	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
Chiffre d'affaires NET	6 305 864. 00	5 026 115. 74	1 279 748. 26	25. 46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 999. 98		1 999. 98	
74000000 Subventions d'exploitations	1 999. 98		1 999. 98	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	137 969. 87	347 606. 44	209 636. 57-	60. 31-
78174000 Rep/prov.deprec.creances	115 898. 14	312 360. 19	196 462. 05-	62. 90-
79100000 Transf.charges d'exploitation	1 621. 34	20 692. 98	19 071. 64-	92. 16-
79120000 Transfert de charges de person	3 950. 62		3 950. 62	
79150000 Avantage en nature	16 499. 77	14 553. 27	1 946. 50	13. 38
AUTRES PRODUITS	229. 91	384. 00	154. 09-	40. 13-
75800000 Produits div.gestion courante	229. 91	384. 00	154. 09-	40. 13-
Total des Produits d'exploitation	6 446 063. 76	5 374 106. 18	1 071 957. 58	19. 95
ACHATS DE MARCHANDISES	3 331 125. 36	2 673 699. 60	657 425. 76	24. 59
60701000 Achats de copieurs konica neuf		756 859. 83	756 859. 83-	100. 00-
60701011 Achats solution		1 479. 94	1 479. 94-	100. 00-
60701014 Achats ecran		42 517. 67	42 517. 67-	100. 00-
60701015 Achats pied ecran		16 822. 86	16 822. 86-	100. 00-
60701016 Housse ecran		189. 96	189. 96-	100. 00-
60701500 Achats oce plan neuf		33 795. 15	33 795. 15-	100. 00-
60701511 Achats oce plan in situ		221. 10	221. 10-	100. 00-
60701700 Achats copieur oa konica		32 995. 31	32 995. 31-	100. 00-
60703100 Achats micro autres marques		4 438. 53	4 438. 53-	100. 00-
60704000 Achats pieces detachees copieu		180 283. 63	180 283. 63-	100. 00-
60704500 Achats consommables konica ton		283 436. 53	283 436. 53-	100. 00-
60704502 Achat conso canon		14 964. 40	14 964. 40-	100. 00-
60704503 Achat conso lexmark		818. 25	818. 25-	100. 00-
60704512 Achats toner et encre oce		4 699. 67	4 699. 67-	100. 00-
60704513 Achats toner autres marques		31 996. 74	31 996. 74-	100. 00-
60704520 Achat conso minolta		17 542. 22	17 542. 22-	100. 00-
60705000 Achats pieces detachees inform		5 622. 79	5 622. 79-	100. 00-
60706000 Achats papier pour copieur et		5 341. 22	5 341. 22-	100. 00-
60706100 Achats papier pour plan		17 471. 89	17 471. 89-	100. 00-
60710100 Achat materiel bureautique neu	1 285 806. 05	638 045. 38	647 760. 67	101. 52
60710120 Achat matériel bureautique neu	77 362. 45		77 362. 45	
60710300 Achat materiel informatique ne	89 607. 67	94 536. 94	4 929. 27-	5. 21-
60710400 Achat materiel telephonie neuf	3 375. 00	13 075. 98	9 700. 98-	74. 19-
60710500 Achat écran mfc	433 862. 96		433 862. 96	
60711200 Achat fournitures bureaux	95 337. 51	5 561. 33	89 776. 18	NS
60730100 Achats pieces detachees	602 281. 55	3 796. 41	598 485. 14	NS
60742000 Transports sur ventes	51 941. 89		51 941. 89	
60742007 Transports sur ventes	2 290. 11	942. 20	1 347. 91	143. 06
60750700 Rachat de solde b59		28 392. 92	28 392. 92-	100. 00-
60751000 Rachat de solde leaseur	23 438. 01	39 457. 38	16 019. 37-	40. 60-
60751100 Rachat solde VR	7 719. 05	13. 45	7 705. 60	NS
60751200 Rachat solde clients	93 003. 41	8 145. 00	84 858. 41	NS
60756000 Rachat de solde Financia	217 033. 51	64 025. 70	153 007. 81	238. 98
60760100 Achats consommables	836 110. 44	361 552. 29	474 558. 15	131. 26
60871000 Frais de port	5 324. 71	146 830. 77	141 506. 06-	96. 37-
60970000 Remise sur achat matériel	247 953. 08-	105 926. 15-	142 026. 93-	134. 08-
60970750 Remises grenke		1 968. 41-	1 968. 41	100. 00
60971000 Remise sur achats piece encre	245 415. 88-	74 279. 28-	171 136. 60-	230. 40-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	620 051. 10-	199 341. 71	819 392. 81-	411. 05-
60370000 Variat. stock matériel	328 713. 97-	257 564. 08	586 278. 05-	227. 62-
60371020 Variat. stock pièce et conso	291 337. 13-	58 222. 37-	233 114. 76-	400. 39-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 893 072. 57	1 373 335. 55	519 737. 02	37. 84
60400000 Achats prestations		13 099. 29	13 099. 29-	100. 00-
60404000 Prestation solution	3 478. 00		3 478. 00	
60410000 Indemnites de resiliation de c		4 066. 67	4 066. 67-	100. 00-
60410001 Sous traitance burocom		140. 29	140. 29-	100. 00-
60410002 Sous traitance canon	5 151. 71		5 151. 71	
60410100 Prestation machine	5 632. 24		5 632. 24	
60410300 Achat de formation	2 400. 00		2 400. 00	
60430000 Sous traitance facto 2.0	6 165. 00	2 100. 00	4 065. 00	193. 57
60440000 Sous traitance	40 199. 52	17 130. 40	23 069. 12	134. 67
60440001 Sous traitance Nakota	4 721. 07		4 721. 07	
60440002 Sous traitance somaburo	10 740. 01		10 740. 01	
60440003 Sous traitance factoria hdf	2 713. 04		2 713. 04	
60440004 Sous traitance ae bureautique	440. 00		440. 00	
60440005 Sous traitance conexys	1 200. 00		1 200. 00	
60440006 Sous traitance Sc sav	100. 00		100. 00	
60440007 Sous traitance factoria ouest	320. 00		320. 00	
60440010 Sous traitance Technic Burotic	3 200. 00		3 200. 00	
60482000 Sous traitance factoria	4 325. 60	110. 00	4 215. 60	NS
60611103 Edf nouveau batiment	40 578. 93	19 071. 88	21 507. 05	112. 77
60611104 Gaz nouveau batiment	1 542. 38	2 522. 47	980. 09-	38. 85-
60612101 Eau batiment	631. 81	664. 57	32. 76-	4. 93-
60614073 Carburant	69 462. 65	51 576. 78	17 885. 87	34. 68
60630000 Fournitures entretien	3 687. 86	886. 29	2 801. 57	316. 10
60630001 Fournitures entretien techniqu		290. 26	290. 26-	100. 00-
60630002 Fournitures entretien		420. 95-	420. 95	100. 00
60640000 Achats fournit.administratives	1 672. 45	227. 43-	1 899. 88	835. 37
60850000 Ftc fournisseurs	28. 08	250. 76	222. 68-	88. 80-
61200000 Collectif credit bail		658 730. 67	658 730. 67-	100. 00-
61222093 A1L81891 bnp-lycee pays de con	486. 72		486. 72	
61222094 A1L97842 bnp-simouv	1 379. 93		1 379. 93	
61222095 A1M59615 bnp-cci	5 359. 51		5 359. 51	
61222096 A1L62038 bnp-tmmf	246. 89		246. 89	
61222097 A1K85702 bnp-commune DIVION	3 128. 15		3 128. 15	
61222098 A1K53999 bnp-université Valeni	468. 93		468. 93	
61222099 A1K39125-bnp cca st amand les	423. 58		423. 58	
61222100 324944bh0 lixxbail godefroid p	1 516. 92		1 516. 92	
61222101 A1I19711 bnp université valen	578. 13		578. 13	
61222102 A1a41051 bnp pays trithois	4 441. 72		4 441. 72	
61222103 A1I58004 bnp tmmf	1 383. 93		1 383. 93	
61222104 A1I62809 bnp synd mixte pôle a	974. 52		974. 52	
61222105 Ew6495600 ccls st quentin	26 406. 86		26 406. 86	
61222106 A1L86468-bnp	366. 72		366. 72	
61222107 A1K78573 bnp commune de leers	586. 29		586. 29	
61222108 A1M11487 bnp lease	6 366. 14		6 366. 14	
61222109 A1M47779 bnp simouv	69. 97		69. 97	
61222203 A1i85454 bnp thun st amand	2 028. 00		2 028. 00	
61222204 A1g90032 bnp lycee p&m curie a	3 128. 80		3 128. 80	
61222207 A1f39729 bnp mairie de maubeug	2 499. 12		2 499. 12	
61222221 230345fk0 lixxbail semurval	934. 32		934. 32	
61222222 213112bh0 lixxbail transvilles	732. 42		732. 42	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
61222224	A1b00715 bnp commune de conde	1 317. 60		1 317. 60	
61222225	A1f55417 bnp commune de conde	6 582. 92		6 582. 92	
61222242	A1g09139 aulnoy aymeries bnp	2 875. 80		2 875. 80	
61222252	A1j63403 bnp	12 590. 92		12 590. 92	
61222253	A1j63406 bnp univ valenciennes	12 590. 92		12 590. 92	
61222254	A1j63404 bnp univ valenciennes	12 590. 92		12 590. 92	
61222255	A1j41710 bnp lycee valentine I	12 233. 72		12 233. 72	
61222256	A1j42523 bnp lease valentine I	7 265. 40		7 265. 40	
61222257	A1j63402 bnp universite valenc	9 059. 20		9 059. 20	
61222258	A1e30243 bnp st quentin	444. 60		444. 60	
61222259	A1e87445 bnp st quentin	910. 32		910. 32	
61222260	A1i09451 bnp st quentin	728. 56		728. 56	
61222261	A1c97200 bnp st quentin	2 897. 76		2 897. 76	
61222262	A1e96462 bnp transville	1 182. 80		1 182. 80	
61222263	A1b88921 bnp st quentin	2 268. 30		2 268. 30	
61222265	A1b40054 bnp cci oust marest	373. 93		373. 93	
61222266	A1a95569 bnp cci	448. 55		448. 55	
61222267	A1h67692 bnp cci	3 393. 12		3 393. 12	
61222268	A1d08737 bnp cci	3 728. 88		3 728. 88	
61222269	A1c16788 bnp mairie de quievre	586. 07		586. 07	
61222270	A1b05741 bnp mairie de quievre	4 903. 76		4 903. 76	
61222271	A1a84563 bnp lease ch cambrai	65. 72		65. 72	
61222272	A1j05325 bnp tmmf	2 779. 84		2 779. 84	
61222273	Z0162241 bnp tmmf	3 501. 00		3 501. 00	
61222274	A1h56447 bnp tmmf	10 370. 56		10 370. 56	
61222275	A1h56463 bnp tmmf	11 991. 04		11 991. 04	
61222276	A1i49421 bnp mairie de valenci	3 565. 00		3 565. 00	
61222277	A1g70392 bnp toyota	15 057. 48		15 057. 48	
61222278	A1h56515 bnp tmmf	10 370. 56		10 370. 56	
61222279	A1e47095 bnp trith st léger	13 464. 88		13 464. 88	
61222280	A1i33267 bnp saint amand les e	12 645. 52		12 645. 52	
61222281	A1h12996 bnp sigh	580. 92		580. 92	
61222282	Z0131499 bnp sigh	2 613. 45		2 613. 45	
61222285	A1c55638 bnp saint amand les e	4 920. 72		4 920. 72	
61222286	A1i29188 bnp saint amand les e	8 994. 56		8 994. 56	
61222287	A1f95252 bnp commune de laon	5 343. 60		5 343. 60	
61222288	Z0057158 bnp becquart impressi	9 428. 35		9 428. 35	
61222289	Z0051858 bnp mairie divion	1 571. 51		1 571. 51	
61222290	A1g46413 bnp sigh	20 630. 40		20 630. 40	
61222291	Z0053537 bnp synd mixte met	333. 76		333. 76	
61222292	1a1g39332 bnp college paul lan	1 570. 80		1 570. 80	
61222293	A1i48495 bnp ccas st amand	2 668. 32		2 668. 32	
61222294	A1g01107 bnp lease mairie de h	3 907. 84		3 907. 84	
61222297	093-17892 grenke copieur km bh	477. 12		477. 12	
61222298	Z0178849 bnp bombardier	7 415. 04		7 415. 04	
61222299	307749bh0 lixxbail notaire d o	1 003. 72		1 003. 72	
61222300	A1a25999 bnp saintthimat	7 701. 80		7 701. 80	
61222301	A1f95293 bnp valenciennes metr	5 819. 76		5 819. 76	
61222302	A1a62339 bnp lille a gency	116. 58		116. 58	
61222303	A1a84554 bnp ass canalambre	1 261. 00		1 261. 00	
61222304	A1a84559 bnp merrheim	1 232. 96		1 232. 96	
61222305	A1e67293 bnp foyer st pol	420. 00		420. 00	
61222307	Z63075bi0 lixxbail aduges	2 599. 34		2 599. 34	
61222308	A1a84550 bnp portemetal	730. 32		730. 32	
61222309	A1f62950 bnp scas st pol sur m	2 350. 92		2 350. 92	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
61222310	A1b75164 bnp noiro	24 984. 00		24 984. 00	
61222311	A1c15494 bnp lycee cuteaux	4 890. 20		4 890. 20	
61222312	A1c59189 bnp lycee marie curie	2 535. 00		2 535. 00	
61222314	A1c80930 bnp pandrol delachaux	2 983. 80		2 983. 80	
61222315	220711bj0 lixbail wallers	11 271. 60		11 271. 60	
61222316	A1i95864 bnp mairie de bavay	250. 59		250. 59	
61222317	269297bj0 lixbail mairie fres	669. 80		669. 80	
61222318	A1e30207 bnp gie sambre avesno	3 828. 00		3 828. 00	
61222319	A1b00705 bnp lease mairie st p	822. 87		822. 87	
61222320	A1e87988 bnp commune de fourmi	2 464. 00		2 464. 00	
61222321	I02430b90 lixbail mairie dain	5 987. 56		5 987. 56	
61222322	A1e67295 commune solesme bnp	3 133. 16		3 133. 16	
61222323	Cy5281600 ccls conseil depart	17 832. 40		17 832. 40	
61222324	263826bj0 lixbail ads	774. 12		774. 12	
61222325	A1e67359 bnp synd mixt pole ar	195. 25		195. 25	
61222326	A1e36717 bnp ch valenciennes	1 195. 32		1 195. 32	
61222328	Lixxbail 293585bj0 grand synth	6 660. 48		6 660. 48	
61222329	293543bi0 ch valenciennes lixx	2 086. 32		2 086. 32	
61222330	371015bj0 lixbail ctvh	6 266. 41		6 266. 41	
61222331	370994bj0 lixbail techni tex	888. 00		888. 00	
61222332	A1f75906 bnp syndicat mixte ar	5 023. 52		5 023. 52	
61222333	A1f63665 bnp piscine trith st	547. 92		547. 92	
61222335	A1f44048 bnp lease sia habitat	48 404. 12		48 404. 12	
61222336	A1f98677 bnp lycee perrin	14 989. 44		14 989. 44	
61222337	A1g30959 bnp lease college j m	521. 72		521. 72	
61222338	A1g70396 bnp pays trithoi	1 473. 64		1 473. 64	
61222339	316106bi0 lixbail transville	30 084. 24		30 084. 24	
61222340	283948bk0 lixbail ccas de wal	2 139. 60		2 139. 60	
61222341	A1g64271 bnp mairie aulnoye ay	301. 92		301. 92	
61222343	A1h16366 mairie zermezele bnp	1 558. 36		1 558. 36	
61222344	A1g50774 bnp transport joigne	3 528. 00		3 528. 00	
61222345	307815bk0 lixbail mairie wal	25 910. 40		25 910. 40	
61222346	A1h43006 bnp d'hont thermal so	4 594. 52		4 594. 52	
61222347	A1h53121 bnp commune hazebrouc	1 401. 56		1 401. 56	
61222348	A1i38352 bnp college moulin bl	971. 56		971. 56	
61222349	385391bk0 lixbail	935. 56		935. 56	
61222350	231406bi0 lixbail c3350ix+pap	1 186. 72		1 186. 72	
61222351	A1g07132 bnp lease valencienne	3 627. 28		3 627. 28	
61222352	385383bk0 lixbail traceur tm3	935. 56		935. 56	
61222353	241221bj0 lixbail mairie fres	9 352. 52		9 352. 52	
61222354	A1j36428 bnp atelier ostrevent	195. 60		195. 60	
61222355	A1j63103 bnp info ecran 75 sim	1 176. 00		1 176. 00	
61222356	Ccls contrat db1651600 lycée a	1 484. 72		1 484. 72	
61222357	A1c81771 bnp bavay	5 740. 20		5 740. 20	
61222358	A1g15171 bnp mairie de st quen	49 365. 28		49 365. 28	
61222359	A1i85924 bnp atelier ostrevent	52 136. 40		52 136. 40	
61222360	A1k76152 bnp universite valenc	224. 83		224. 83	
61222361	A1k90064 bnp lease cci	71 162. 20		71 162. 20	
61222363	A1a84570 bnp agglo st quentin	38 646. 28		38 646. 28	
61222367	A1a67623 bnp grand hainaut for	1 559. 86		1 559. 86	
61222368	A1c65272 bnp tmmf	1 242. 75		1 242. 75	
61222371	A1k36827 bnp cca de auby	2 107. 28		2 107. 28	
61222373	A1K76152 bnp université Valenc	647. 04		647. 04	
61222374	A1k34728 bnp lease tmmf	446. 08		446. 08	
61222375	A1j76683 bnp lease	2 258. 16		2 258. 16	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
61222377	A1k90044 bnp le quesnoy	8 416. 18		8 416. 18	
61222378	A1j59902 bnp tmmf	492. 21		492. 21	
61222379	A1k43152 bnp valenciennes metr	1 959. 58		1 959. 58	
61222380	A1M51875 bnp college josquin d	247. 41		247. 41	
61300000	Locations	65. 74	1 399. 00	1 333. 26-	95. 30-
61309000	Location véhicule groupe	3 600. 74		3 600. 74	
61320101	Location batiment	173 803. 00	136 549. 08	37 253. 92	27. 28
61350001	Location fontaine a eau	75. 10		75. 10	
61350011	Location systemes de	3 712. 20	2 374. 80	1 337. 40	56. 32
61350060	Location machine a affranchir	762. 70	523. 23	239. 47	45. 77
61351021	Location camion iveco	1 189. 61		1 189. 61	
61351053	Location vehicule jen claude	1 945. 36		1 945. 36	
61351070	Location eq-104-ng	4 022. 22		4 022. 22	
61351081	Location mini karine	520. 84		520. 84	
61351084	Location dv-981-je	2 520. 00		2 520. 00	
61351089	Location vehicule dy-430-dl	8 321. 76		8 321. 76	
61351090	Location vehicule er-624-xn	3 415. 73		3 415. 73	
61351091	Location vehicule er-994-xn	464. 80		464. 80	
61351095	Location vehicule er-261-xp	3 936. 52		3 936. 52	
61351096	Location ff798ar	4 289. 71		4 289. 71	
61351097	Location ff431ar	4 938. 68		4 938. 68	
61351098	Location fl-242-ye	4 514. 75		4 514. 75	
61351103	Location fb-786-pn	7 991. 67		7 991. 67	
61351104	Location fn-515-xc	11 700. 00		11 700. 00	
61351105	Location ex-774-kc	9 035. 60		9 035. 60	
61351106	Location fq-554-yz	4 407. 29		4 407. 29	
61351107	Location fq-150-ya	4 407. 29		4 407. 29	
61351109	Location fr-862-cd	4 901. 65		4 901. 65	
61351110	Location fr-886-cd	4 901. 65		4 901. 65	
61351111	Location fr-869-cd	4 901. 65		4 901. 65	
61351112	Location en-007-ev	2 100. 24		2 100. 24	
61351116	Location fq-836-gp	11 976. 36		11 976. 36	
61351117	Location FX-493-JS	1 022. 73		1 022. 73	
61351118	Location fx-828-rx	4 427. 48		4 427. 48	
61351119	Location fx-493-js	4 349. 80		4 349. 80	
61351121	Location ga-152-ae	4 924. 55		4 924. 55	
61351122	Location mercedes citan gb-185	4 763. 48		4 763. 48	
61351123	Location mercedes citan gb-545	4 763. 48		4 763. 48	
61351125	Location mercedes citan gb-740	4 763. 48		4 763. 48	
61351900	Collectif location de vehicule		114 103. 54	114 103. 54-	100. 00-
61500000	Entretien et reparation	490. 00	742. 58	252. 58-	34. 01-
61501250	Entretien vehicule er994xn		860. 14	860. 14-	100. 00-
61520000	Entretien batiment	13 374. 36	9 447. 21	3 927. 15	41. 57
61520011	Entretien espace vert	1 539. 50	3 522. 00	1 982. 50-	56. 29-
61520012	Entretien materiel jungheinric	672. 55	475. 98	196. 57	41. 30
61520020	Entretien nettoyage benne	6 774. 94	4 577. 88	2 197. 06	47. 99
61550000	Sur biens mobiliers	129. 94		129. 94	
61550040	Entretien vehicule fx-858-rx	227. 40		227. 40	
61550077	Entretien vehicule b59 total	947. 02		947. 02	
61550089	Entretien vehicule dv-981-je	20. 83		20. 83	
61550105	Entretien véhicule FF-798-AR	1 107. 04		1 107. 04	
61550107	Entretien véhicule FL-242-YE	416. 05		416. 05	
61550108	Entretien vehicule ex-774-kc	2 738. 72		2 738. 72	
61550109	Entretien vehicule en-007-ev	13. 53		13. 53	
61550112	Entretien vehicules ff-431-ar	1 323. 91		1 323. 91	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
61550113	Entretien véhicule FB-786-PN	400. 60		400. 60	
61550114	Entretien vehicules fn-515-xc	1 370. 97		1 370. 97	
61550116	Entretien véhicule FQ-150-YA	428. 35		428. 35	
61550118	Entretien véhicule FR-886-CD	1 247. 24		1 247. 24	
61550119	Entretien vehicules fr-862-cd	996. 07		996. 07	
61550120	Entretien vehicule fr-869-cd	1 108. 27		1 108. 27	
61550122	Entretien vehicule fn-151-xc	1 915. 12		1 915. 12	
61550123	Entretien véhicule DY-430-DL	85. 00		85. 00	
61550124	Entretien vehicule fx-493-js	228. 04		228. 04	
61550125	Entretien véhicule FQ-836-GP	105. 83		105. 83	
61552000	Entretien vehicule	1 469. 62		1 469. 62	
61555200	Collectif entretien mat.rlt		13 487. 50	13 487. 50-	100. 00-
61560000	Maintenance diverses	493. 99		493. 99	
61561202	Maintenance	12 336. 59	3 986. 00	8 350. 59	209. 50
61561203	Maintenance ascenseurs	1 887. 13	843. 90	1 043. 23	123. 62
61561205	Maintenance mqb		2 037. 93	2 037. 93-	100. 00-
61561206	Maintenance logiciels	955. 52	5 590. 81	4 635. 29-	82. 91-
61561208	Maintenance neopost serenite	260. 90		260. 90	
61561210	Maintenance akao	5 895. 11	183. 83-	6 078. 94	NS
61561211	Maintenance alarme	1 530. 00	1 130. 14	399. 86	35. 38
61610000	Assurances multirisques	29 507. 71	21 743. 23	7 764. 48	35. 71
61610001	Assurance leaseur	211. 14	50. 45	160. 69	318. 51
61610002	Assurance pret bancaire	253. 72		253. 72	
61611000	Assurances multirisques materi	4 231. 39	2 943. 49	1 287. 90	43. 75
61630000	Assurances vehicules	29 339. 89	26 614. 01	2 725. 88	10. 24
61631200	Assurance pret cic		333. 09	333. 09-	100. 00-
61810000	Documentation generale	158. 00	348. 90	190. 90-	54. 71-
62109000	Mise à dispo personnel Groupe	11 283. 97		11 283. 97	
62110000	Personnel interimaire	34 670. 32	7 921. 76	26 748. 56	337. 66
62121000	Prestations services factonext	135 492. 25	61 760. 57	73 731. 68	119. 38
62220000	Commissions	698. 29	435. 15	263. 14	60. 47
62260000	Honoraires comptables	23 705. 00	24 120. 00	415. 00-	1. 72-
62260001	Honoraires juridique autres	9 332. 95	13 321. 30	3 988. 35-	29. 94-
62260100	Honoraires social	7 503. 40	5 978. 00	1 525. 40	25. 52
62261000	Honoraires comm.aux cptes	10 450. 00	9 700. 00	750. 00	7. 73
62262000	Honoraires juridiques bdl		1 570. 00	1 570. 00-	100. 00-
62264000	Honoraires hbs		20 000. 00	20 000. 00-	100. 00-
62270000	Frais actes & contentieux	1 334. 02		1 334. 02	
62280000	Diverses remun intermediaires	261. 67	20. 00	241. 67	NS
62300000	Expo decoration/publicite	784. 00		784. 00	
62340000	Cadeaux a la clientele	1 541. 67	469. 24	1 072. 43	228. 55
62360000	Catalogues et imprimes	3 149. 48	58. 00	3 091. 48	NS
62410000	Transports s/achats	12. 00	1 338. 15	1 326. 15-	99. 10-
62420000	Transports s/ventes		9 228. 03	9 228. 03-	100. 00-
62510000	Voyages et deplacements	4 471. 08		4 471. 08	
62510069	Voyage et deplacement total	6 191. 22		6 191. 22	
62510900	Collectif voyages et deplt		5 641. 66	5 641. 66-	100. 00-
62570000	Reception	11 492. 46		11 492. 46	
62570060	Reception b59	1 147. 07		1 147. 07	
62571900	Collectif reception		4 723. 34	4 723. 34-	100. 00-
62600000	Affranchissements et frais pos	8 748. 30	6 879. 14	1 869. 16	27. 17
62610000	Telephone b59	23 069. 85	7 085. 86	15 983. 99	225. 58
62610006	Telephone portable orange	137. 10	411. 23	274. 13-	66. 66-
62630000	Internet techrea		10 076. 36	10 076. 36-	100. 00-
62780000	Frais financiers sg	7 792. 00	2 233. 64	5 558. 36	248. 85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62780100 Service bancaire credit du nor	1 579. 35	1 249. 82	329. 53	26. 37
62780300 Service bancaire cic	918. 00	855. 14	62. 86	7. 35
62781000 Frais ccls leasing solutions	93. 55		93. 55	
62782100 Video banque credit du nord		562. 37	562. 37-	100. 00-
62782400 Service banque caisse ep		59. 99-	59. 99	100. 00
62783400 Video banque bp	599. 40	479. 52	119. 88	25. 00
62783410 Service banque pop	7 351. 98	8 296. 80	944. 82-	11. 39-
62783500 Service bancaire bnp	139. 22-	2 244. 33	2 383. 55-	106. 20-
62785201 Frais bnp lease	1 529. 90	279. 06	1 250. 84	448. 23
62785203 Frais abonnement carte total		79. 12	79. 12-	100. 00-
62785205 Frais cheque déjeuner		80. 84	80. 84-	100. 00-
62785400 Frais financier sur fourn		30. 00	30. 00-	100. 00-
62787000 Frais lixxbail	31. 35	5 560. 90	5 529. 55-	99. 44-
62810000 Concours divers cotisations	6 187. 95	5 528. 60	659. 35	11. 93
62821000 Frais generaux factonext	69 822. 69	27 421. 99	42 400. 70	154. 62
62860000 Seminaires	13 108. 21	4 262. 61	8 845. 60	207. 52
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	67 580. 54	55 600. 77	11 979. 77	21. 55
63120000 Taxe d'apprentissage	4 652. 19	4 704. 81	52. 62-	1. 12-
63130000 Formation professionnelle	5 393. 65	6 918. 96	1 525. 31-	22. 05-
63360000 Cotisation travailleurs handic	3 864. 00	3 648. 00	216. 00	5. 92
63511000 Cfe	15 324. 00	11 688. 00	3 636. 00	31. 11
63511100 Cvae	18 542. 00	13 432. 00	5 110. 00	38. 04
63512000 Taxes foncieres	17 348. 00	12 920. 00	4 428. 00	34. 27
63514000 Taxe sur vehicules tourisme	2 453. 00	2 289. 00	164. 00	7. 16
63540000 Droit enregistrement et timbre	3. 70		3. 70	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	888 740. 43	684 662. 69	204 077. 74	29. 81
64110000 Collectif remunerations	615 928. 06	691 886. 05	75 957. 99-	10. 98-
64120000 Pers congés payés	568. 65	8 089. 96-	8 658. 61	107. 03
64130000 Pers primes et gratifications	221 623. 67		221 623. 67	
64132000 Prime d'interressement	34 120. 28		34 120. 28	
64141000 Chomage partiel		866. 60	866. 60-	100. 00-
64170000 Avantage en nature	16 499. 77		16 499. 77	
CHARGES SOCIALES	313 494. 48	251 007. 08	62 487. 40	24. 89
64510000 Cotisation urssaf	209 613. 48	172 120. 08	37 493. 40	21. 78
64525000 Cotisation prevoyance	7 007. 18	5 921. 92	1 085. 26	18. 33
64530000 Cotisations caisse de retraite	55 473. 35	45 523. 19	9 950. 16	21. 86
64550000 Cotisations mutuelle	16 102. 76	13 588. 02	2 514. 74	18. 51
64583000 Cotisations charges s/prov cp	262. 31		262. 31	
64585000 Cotisations/cp a payer		2 805. 27-	2 805. 27	100. 00
64750000 Medecine du travail	2 631. 00	2 108. 75	522. 25	24. 77
64800000 Autres charges de personnel	3 141. 29		3 141. 29	
64810000 Tickets restaurants	17 263. 11	14 550. 39	2 712. 72	18. 64
64840000 Frais élections professionnell	2 000. 00		2 000. 00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	58 658. 51	48 043. 68	10 614. 83	22. 09
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles	4 501. 32	2 198. 80	2 302. 52	104. 72
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	54 157. 19	45 844. 88	8 312. 31	18. 13
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	46 163. 45	9 578. 56	36 584. 89	381. 95
68174000 Dot.prov.depre.creances	46 163. 45	9 578. 56	36 584. 89	381. 95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
AUTRES CHARGES	211 732. 68	753. 78	210 978. 90	NS
65400000 Pertes s/creances irrec.	211 442. 99		211 442. 99	
65800000 Charges div.gestion courante	289. 69	753. 78	464. 09-	61. 57-
Total des Charges d'exploitation	6 190 516. 92	5 296 023. 42	894 493. 50	16. 89
Résultat d'exploitation	255 546. 84	78 082. 76	177 464. 08	227. 28
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE		158 171. 00	158 171. 00-	100. 00-
75500000 QP résultat SCI Prenons le Lar		158 171. 00	158 171. 00-	100. 00-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4. 16	3. 84	0. 32	8. 33
76800000 Autres prod.financiers	4. 16	3. 84	0. 32	8. 33
Total des Produits financiers	4. 16	3. 84	0. 32	8. 33
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 788. 48	4 428. 58	2 359. 90	53. 29
66185000 Interet emprunt pge	5 982. 40	3 437. 12	2 545. 28	74. 05
66187000 Interet emprunt	806. 08	991. 46	185. 38-	18. 70-
Total des Charges financières	6 788. 48	4 428. 58	2 359. 90	53. 29
Résultat financier	6 784. 32-	4 424. 74-	2 359. 58-	53. 33-
Résultat courant avant impôts	248 762. 52	231 829. 02	16 933. 50	7. 30
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	138 908. 20	3 122. 60	135 785. 60	NS
77140000 Except rentrees sur creances a	26 532. 76	122. 60	26 410. 16	NS
77180000 Autres produits exceptionnels	1 235. 29		1 235. 29	
77200000 Except prod.div.cour.s/ex.ante	111 140. 15	3 000. 00	108 140. 15	NS
Total des Produits exceptionnels	138 908. 20	3 122. 60	135 785. 60	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	169 965. 10	2 875. 00	167 090. 10	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	7 493. 85		7 493. 85	
67200000 Charges div.cour.s/exercices a	162 471. 25	2 875. 00	159 596. 25	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 066. 03		3 066. 03	
67510000 V.c immobilisat incorporelle	3 048. 98		3 048. 98	
67560000 V.c immobilisat financière	17. 05		17. 05	
Total des Charges exceptionnelles	173 031. 13	2 875. 00	170 156. 13	NS
Résultat exceptionnel	34 122. 93-	247. 60	34 370. 53-	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	95 613. 00	62 578. 00	33 035. 00	52. 79
69500000 Impots s/les benefices		62 578. 00	62 578. 00-	100. 00-
69810000 Intégration fiscale charges	95 613. 00		95 613. 00	
Total des produits	6 584 976. 12	5 535 403. 62	1 049 572. 50	18. 96
Total des charges	6 465 949. 53	5 365 905. 00	1 100 044. 53	20. 50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	119 026. 59	169 498. 62	50 472. 03-	29. 78-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	9		Euros	%
Ventes marchandises + Production	6 305 864		100. 00	5 026 116		100. 00	1 279 748	25. 46
+ Ventes de marchandises	3 141 684		100. 00	2 254 013		100. 00	887 671	39. 38
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 711 074		86. 29	2 873 041		127. 46	161 967-	5. 64-
Marge commerciale	430 610		13. 71	619 028-		27. 46-	1 049 638	169. 56
+ Production vendue	3 164 180		100. 00	2 772 103		100. 00	392 077	14. 14
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 164 180		100. 00	2 772 103		100. 00	392 077	14. 14
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	90 814		2. 87	36 897		1. 33	53 917	146. 13
Marge brute de production	3 073 366		97. 13	2 735 205		98. 67	338 161	12. 36
Marge brute globale	3 503 975		55. 57	2 116 177		42. 10	1 387 798	65. 58
- Autres achats + charges externes	1 780 187		28. 23	1 301 192		25. 89	478 995	36. 81
Valeur ajoutée	1 723 789		27. 34	814 985		16. 22	908 804	111. 51
+ Subventions d'exploitation	2 000		0. 03				2 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	67 581		1. 07	55 601		1. 11	11 980	21. 55
- Salaires du personnel	888 740		14. 09	684 663		13. 62	204 078	29. 81
- Charges sociales du personnel	313 494		4. 97	251 007		4. 99	62 487	24. 89
Excédent brut d'exploitation	455 973		7. 23	176 285-		3. 51-	632 259	358. 66
+ Autres produits de gestion courante	230			384		0. 01	154-	40. 13-
- Autres charges de gestion courante	211 733		3. 36	754		0. 01	210 979	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	115 898		1. 84	312 360		6. 21	196 462-	62. 90-
- Dotations aux amortissements	58 659		0. 93	48 044		0. 96	10 615	22. 09
- Dotations aux provisions	46 163		0. 73	9 579		0. 19	36 585	381. 95
Résultat d'exploitation	255 547		4. 05	78 083		1. 55	177 464	227. 28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun				158 171		3. 15	158 171-	100. 00-
+ Produits financiers	4			4			0	8. 33
- Charges financières	6 788		0. 11	4 429		0. 09	2 360	53. 29
Résultat courant	248 763		3. 94	231 829		4. 61	16 934	7. 30
+ Produits exceptionnels	138 908		2. 20	3 123		0. 06	135 786	NS
- Charges exceptionnelles	173 031		2. 74	2 875		0. 06	170 156	NS
Résultat exceptionnel	34 123-		0. 54-	248			34 371-	NS
- Impôt sur les bénéfices	95 613		1. 52	62 578		1. 25	33 035	52. 79
- Participation des salariés								
Résultat NET	119 027		1. 89	169 499		3. 37	50 472-	29. 78-

ZI du Parc d'Activités de
l'Aérodrome Ouest Rouvignies
VALENCIENNES CEDEX 9

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	21
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	21
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	21
Permanence ou changement de méthodes	22
Informations générales complémentaires	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	22
Etat des amortissements	23
Etat des provisions	24
Etat des échéances des créances et des dettes	24
Composition du capital social	24
Frais d'établissement	24
Fonds commercial	25
Evaluation des immobilisations corporelles	25
Evaluation des amortissements	25
Evaluation des matières et marchandises	25
Dépréciation des stocks et en cours	25
Evaluation des créances et des dettes	25
Dépréciation des créances	25
Disponibilités en Euros	26
Produits à recevoir	26
Charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	26
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	27
Honoraires des commissaires aux comptes	27
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	27
Informations en matière de crédit bail	28
Engagement en matière de pensions et retraites	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	29
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	29

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 880 310.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 305 864.00 Euros et dégageant un bénéfice de 119 026.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est intégrée fiscalement dans la SAS GROUPE BAELEN depuis le 1er janvier 2022.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont basées sur la méthode de neutralité, l'objectif étant que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément. Au titre de l'exercice 2022, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 62 3 4 6		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 4 4 1 4		
Installations générales agencements aménagements divers	8 4 0 5 6 1		
Matériel de transport	1 1 3 6		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 3 5 6 2 1		9 3 1 7
TOTAL	1 1 2 1 7 3 2		9 3 1 7
Autres participations	3 7		
Prêts, autres immobilisations financières	4 1 9 6 1		1 3 4 5 1
TOTAL	4 1 9 9 8		1 3 4 5 1
TOTAL GENERAL	1 3 2 6 0 7 6		2 2 7 6 8

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		47 021	115 325	115 325
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		552	43 862	43 862
Installations générales agencements aménagements divers		1 340	839 221	839 221
Matériel de transport		1 136		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		125 376	119 562	119 562
TOTAL		128 404	1 002 645	1 002 645
Autres participations		17	20	20
Prêts, autres immobilisations financières			55 412	55 412
TOTAL		17	55 432	55 432
TOTAL GENERAL		175 442	1 173 402	1 173 402

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	147 510	4 501	43 972	108 039
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 414		552	43 862
Installations générales agencements aménagements divers	789 227	43 845	1 340	831 732
Matériel de transport	1 136		1 136	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	220 722	10 312	125 376	105 658
TOTAL	1 055 498	54 157	128 404	981 251
TOTAL GENERAL	1 203 008	58 659	172 376	1 089 291

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 501				
Instal.générales agenc.aménag.divers	43 845				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 312				
TOTAL	54 157				
TOTAL GENERAL	58 659				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 5 5 0 2 4	4 6 1 6 3	1 1 5 8 9 8		1 8 5 2 8 9
TOTAL	2 5 5 0 2 4	4 6 1 6 3	1 1 5 8 9 8		1 8 5 2 8 9
TOTAL GENERAL	2 5 5 0 2 4	4 6 1 6 3	1 1 5 8 9 8		1 8 5 2 8 9
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 6 1 6 3	1 1 5 8 9 8		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 5 4 1 2	5 5 4 1 2	
Clients douteux ou litigieux	2 3 0 9 6 7	2 3 0 9 6 7	
Autres créances clients	1 1 2 1 8 5 9	1 1 2 1 8 5 9	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 1 8 7	2 1 8 7	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 2 9 9 3 6	1 2 9 9 3 6	
Divers état et autres collectivités publiques	1 3 5 7 4	1 3 5 7 4	
Groupe et associés	4 3 9 5 1 2	4 3 9 5 1 2	
Débiteurs divers	5 5 0 7 1 1	5 5 0 7 1 1	
Charges constatées d'avance	1 0 8 8 3 2	1 0 8 8 3 2	
TOTAL	2 6 5 2 9 9 0	2 6 5 2 9 9 0	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 3 7 6	1 3 7 6		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 7 0 1 2 3	2 5 9 3 0 8	4 1 0 8 1 5	
Emprunts et dettes financières divers	1 0 0 3	1 0 0 3		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 1 2 7 4 0 2	1 1 2 7 4 0 2		
Personnel et comptes rattachés	1 0 0 2 8 7	1 0 0 2 8 7		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 4 3 7 8	6 4 3 7 8		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 2 0 8 0 8	3 2 0 8 0 8		
Autres impôts taxes et assimilés	6 7 2 3	6 7 2 3		
Groupe et associés	5 7 0 6 9	5 7 0 6 9		
Autres dettes	3 6 1 3	3 6 1 3		
Produits constatés d'avance	1 6 6 1 7 6	1 6 6 1 7 6		
TOTAL	2 5 1 8 9 5 8	2 1 0 8 1 4 3	4 1 0 8 1 5	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 1 7 1 6 0			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	5 4 5 1. 0 0 0 0	6 0			6 0

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises sont évaluées au coût d'achat moyen pondéré pour le stock Soft et au prix d'achat pour le stock Hard. Par ailleurs, sur les 2 catégories de stocks est appliqué un taux moyen de surremises. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 23 722
Autres créances	4 74 745
Total	9 98 466

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 376
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 386
Dettes fiscales et sociales	127 398
Autres dettes	3 250
Total	369 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	108 832
Total	108 832
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	166 176
Total	166 176

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	21
Total	23

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 450 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires au titre du contrôle légal des comptes : 10 450 euros
- honoraires au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				4 879 838	4 879 838
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 656 414	1 656 414
- dotations de l'exercice				1 000 993	1 000 993
Total				2 657 407	2 657 407
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 849 119	1 849 119
- exercice				838 862	838 862
Total				2 687 981	2 687 981
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				224 865	224 865
- entre 1 et 5 ans				342 211	342 211
Total				567 076	567 076
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				973	973
- entre 1 et 5 ans				46 745	46 745
Total				47 718	47 718
Montant en charge sur l'exercice				836 701	836 701

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2022) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 48 623 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes:

- * Table réglementaire : INSEE 2022,
- * Age de départ à la retraite (cadres et non cadres) : 62 ans,
- * Augmentation annuelle des salaires (cadres et non cadres) : 2% constant,
- * Taux de rotation / turn-over (cadres et non cadres) : faible,
- * Taux d'actualisation : 3.77%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

A compter l'exercice clos le 31/12/2022, la société BUROMATIC 59 fait l'objet d'une consolidation :

- par la société FACTONEXT sise 93 rue Pereire - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (883 429 102) suivant la méthode d'intégration globale au niveau du sous-groupe;
- par la société GROUPE BAELEN (société mère consolidante) sise 10 Rue Cimarosa 75116 PARIS (484 158 779) suivant la méthode de l'intégration globale.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- PRENONS LE LARGE	302 236	100. 00	139 435
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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 2023**

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

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 2022 ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- 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 2022 ;
- 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 2022 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- 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 2022, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 119.027 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 2022 qui s'élèvent à 18.812 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 2022 et du rapport du commissaire aux comptes relatif audit exercice, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 119.027 euros, en totalité au compte « Autres Réserves », lequel s'élève, après affectation, à la somme de 858.416 euros et les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 1.360.110 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
31/03/2020	113.445 €	21 €
31/03/2021	0 €	0 €
31/12/2021	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:

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 31/12/2022

Ce rapport contient 17 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 des Hauts-de-France et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts-de-France

SIEGE SOCIAL : Les Arboricoles – 183 rue des Moines 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN – 325 366 441 RCS Soissons
Tél. 03 23 59 85 00 – www.groupechd.fr

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 31/12/2022, 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} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 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 aux associés.

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 2023,

Pour la société
CHD AUDIT Hauts-de-France



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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	115 150	107 864	7 285	11 765	4 480- 38.08-
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	175	175		3 060	3 060- 100.00-
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	43 862	43 862		0-	0 100.00
	Autres immobilisations corporelles	958 784	937 390	21 394	64 997	43 604- 67.09-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	20		20	37	17- 46.02-
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	55 412		55 412	49 981	5 431 10.87
	Total II	1 173 402	1 089 291	84 111	129 841	45 730- 35.22-
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	1 128 165		1 128 165	508 114	620 051 122.03
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 352 827	185 289	1 167 537	1 127 342	40 195- 3.57
	Autres créances	1 135 920		1 135 920	1 198 456	62 536- 5.22-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	255 746		255 746	568 321	312 575- 55.00-
	Charges constatées d'avance (3)	108 832		108 832	104 117	4 715 4.53
	Total III	3 981 489	185 289	3 796 200	3 506 349	289 850 8.27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 154 891	1 274 580	3 880 311	3 636 191	244 120 6.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

55 412

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 327 060)	327 060	327 060		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	117 901	117 901		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	32 706	32 706		
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 028	24 028		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	739 389	569 890	169 499	29.74
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	119 027	169 499	50 472-	29.78-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 360 110	1 241 084	119 027	9.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	670 706	887 831	217 124-	24.46-
	Concours bancaires courants	792	2 039	1 246-	61.13-
	Emprunts et dettes financières diverses	58 072	1 287	56 785	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 243	1 243		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 127 402	893 316	234 086	26.20
	Dettes fiscales et sociales	492 196	531 988	39 792-	7.48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 613	8 632	5 019-	58.15-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	166 176	68 771	97 405	141.64
	Total IV	2 520 200	2 395 107	125 093	5.22
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 880 311	3 636 191	244 120	6.71

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 109 385 2 395 107

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 141 684		3 141 684	2 254 013	887 671	39.38
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 155 811	8 369	3 164 180	2 772 103	392 077	14.14
Chiffre d'affaires NET	6 297 495	8 369	6 305 864	5 026 116	1 279 748	25.46
Production stockée						
Production immobilisée			2 000		2 000	
Subventions d'exploitation			137 970	347 606	209 637	60.31
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			230	384	154	40.13
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			6 446 064	5 374 106	1 071 958	19.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 331 125	2 673 700	657 426	24.59
Variation de stock (marchandises)			620 051	199 342	819 393	411.05
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 893 073	1 373 336	519 737	37.84
Impôts, taxes et versements assimilés			67 581	55 601	11 980	21.55
Salaires et traitements			888 740	684 663	204 078	29.81
Charges sociales			313 494	251 007	62 487	24.89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 659	48 044	10 615	22.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			46 163	9 579	36 585	381.95
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			211 733	754	210 979	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			6 190 517	5 296 023	894 493	16.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			255 547	78 083	177 464	227.28
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				158 171	158 171	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 9	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	4	0	8.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4	4	0	8.33
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 788	4 429	2 360	53.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 788	4 429	2 360	53.29
2. Résultat financier (V-VI)	6 784-	4 425-	2 360-	53.33-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	248 763	231 829	16 934	7.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	138 908	3 123		
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	138 908	3 123	135 786	N5
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	169 965	2 875	167 090	N5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 066		3 066	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	173 031	2 875	170 156	N5
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	34 123-	248	34 371-	N5
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	95 613	62 578	33 035	52.79
Total des produits (I+III+V+VII)	6 584 976	5 535 404	1 049 573	18.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 465 950	5 365 905	1 100 045	20.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	119 027	169 499	50 472-	29.78-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

836 701 658 731

ADSUM

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 880 310.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 305 864.00 Euros et dégageant un bénéfice de 119 026.59 Euros.

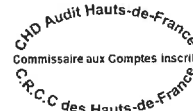
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société est intégrée fiscalement dans la SAS GROUPE BAELEN depuis le 1er janvier 2022.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont basées sur la méthode de neutralité, l'objectif étant que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément. Au titre de l'exercice 2022, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	162 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 414		
Installations générales agencements aménagements divers	840 561		
Matériel de transport	1 136		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 621		9 317
TOTAL	1 121 732		9 317
Autres participations	37		
Prêts, autres immobilisations financières	41 961		13 451
TOTAL	41 998		13 451
TOTAL GENERAL	1 326 076		22 768

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		47 021	115 325	115 325
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		552	43 862	43 862
Installations générales agencements aménagements divers		1 340	839 221	839 221
Matériel de transport		1 136		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		125 376	119 562	119 562
TOTAL		128 404	1 002 645	1 002 645
Autres participations		17	20	20
Prêts, autres immobilisations financières			55 412	55 412
TOTAL		17	55 432	55 432
TOTAL GENERAL		175 442	1 173 402	1 173 402

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	147 510	4 501	43 972	108 039
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 414		552	43 862
Installations générales agencements aménagements divers	789 227	43 845	1 340	831 732
Matériel de transport	1 136		1 136	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	220 722	10 312	125 376	105 658
TOTAL	1 055 498	54 157	128 404	981 251
TOTAL GENERAL	1 203 008	58 659	172 376	1 089 291

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 501				
Instal.générales agenc.aménag.divers	43 845				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 312				
TOTAL	54 157				
TOTAL GENERAL	58 659				

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
O.R.C. des Hauts-de-France

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	255 024	46 163	115 898		185 289
TOTAL	255 024	46 163	115 898		185 289
TOTAL GENERAL	255 024	46 163	115 898		185 289
Dont dotations et reprises d'exploitation		46 163	115 898		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	55 412	55 412	
Clients douteux ou litigieux	230 967	230 967	
Autres créances clients	1 121 859	1 121 859	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 187	2 187	
Taxe sur la valeur ajoutée	129 936	129 936	
Divers état et autres collectivités publiques	13 574	13 574	
Groupe et associés	439 512	439 512	
Débiteurs divers	550 711	550 711	
Charges constatées d'avance	108 832	108 832	
TOTAL	2 652 990	2 652 990	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 376	1 376		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	670 123	259 308	410 815	
Emprunts et dettes financières divers	1 003	1 003		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 127 402	1 127 402		
Personnel et comptes rattachés	100 287	100 287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 378	64 378		
Taxe sur la valeur ajoutée	320 808	320 808		
Autres impôts taxes et assimilés	6 723	6 723		
Groupe et associés	57 069	57 069		
Autres dettes	3 613	3 613		
Produits constatés d'avance	166 176	166 176		
TOTAL	2 518 958	2 108 143	410 815	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	217 160			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	5 451.0000	60			60

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises sont évaluées au coût d'achat moyen pondéré pour le stock Soft et au prix d'achat pour le stock Hard. Par ailleurs, sur les 2 catégories de stocks est appliqué un taux moyen de surremises. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

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.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
C.R.C.C des Hauts-de-France

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	523 722
Autres créances	474 745
Total	998 466

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 376
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 386
Dettes fiscales et sociales	127 398
Autres dettes	3 250
Total	369 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	108 832
Total	108 832
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	166 176
Total	166 176

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	21
Total	23

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 450 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires au titre du contrôle légal des comptes : 10 450 euros
- honoraires au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

CMD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
C.R.C.C des Hauts-de-France

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				4 152 899	4 152 899
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 603 540	1 603 540
- dotations de l'exercice				802 306	802 306
Total				2 405 846	2 405 846
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 758 343	1 758 343
- exercice				838 238	838 238
Total				2 596 581	2 596 581
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				224 775	224 775
- entre 1 et 5 ans				344 916	344 916
Total				569 691	569 691
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				909	909
- entre 1 et 5 ans				29 491	29 491
Total				30 400	30 400
Montant en charge sur l'exercice				836 701	836 701

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2022) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 48 623 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes:

- * Table réglementaire : INSEE 2022,
- * Age de départ à la retraite (cadres et non cadres) : 62 ans,
- * Augmentation annuelle des salaires (cadres et non cadres) : 2% constant,
- * Taux de rotation / turn-over (cadres et non cadres) : faible,
- * Taux d'actualisation : 3.77%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

CHD Audit Hauts-de-France
Commissaire aux Comptes inscrit
C.R.C.C des Hauts-de-France

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

A compter l'exercice clos le 31/12/2022, la société BUROMATIC 59 fait l'objet d'une consolidation :

- par la société FACTONEXT sise 93 rue Pereire - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (883 429 102) suivant la méthode d'intégration globale au niveau du sous-groupe;
- par la société GROUPE BAELEN (société mère consolidante) sise 10 Rue Cimarosa 75116 PARIS (484 158 779) suivant la méthode de l'intégration globale.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- PRENONS LE LARGE	302 236	100.00	139 435
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

