3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP **N° 2052 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue biens *	FD		FE	FF			
	Production vendue services *	FG	84 143 009	FH	FI	84 143 009		89 854 310
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	84 143 009	FK	FL	84 143 009		89 854 310
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 119 853		900 697
	Autres produits (1) (11)				FQ	86		668
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	85 262 949		90 755 676
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	69 174 029		74 928 886
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	769 817		839 697
	Salaires et traitements*				FY	13 204 824		13 300 939
	Charges sociales (10)				FZ	6 605 532		6 008 248
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*				GA	512 019		444 259
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*				GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	47 064		33 442
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	615 857		700 802
	Autres charges (12)				GE	32 468		34 570
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	90 961 615		96 290 845
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(5 698 666)		(5 535 169)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 742 501		364 641
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	296 146		156 111
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	16 830		34 858
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			12 164
	Différences positives de change				GN			2 380
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	2 055 478		570 155
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	45 000		96 564
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	319 586		159 209
	Différences négatives de change				GS	167		1 919
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	364 753		257 692
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 690 724		312 462
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(4 007 941)		(5 222 706)

Signé par Matthieu FUCHS Le 12/07/2023 — Signed with universign

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 201	2 454
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	126 769	121 613
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	129 971	124 067
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	121 512	518
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	174 877	572 576
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		49
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	296 390	573 144
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(166 418)	(449 077)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(712 742)	(1 445 393)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	87 448 398	91 449 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	90 910 016	95 676 290
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(3 461 617)	(4 226 390)
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	368 074	373 322
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		
	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	61 680	188 707
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	2 022 769	537 038
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	305 263	145 933
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	199 092	367 136
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5**			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	A9		
	obligatoires			
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VALEUR NETTE COMPTABLE ET PRODUITS DES IMMOB CORPORELLES CEDEES	42 823	126 769
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES		3 201
PENALITES, AMENDES	781	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	132 053	
AUTRES CHARGES EXCEPT S/ OPERATIONS DE GESTION	120 731	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
ACHATS PUBLICITAIRES	1 906	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 264	170 217
IMPOTS ET TAXES	615	4 277
CHARGES SOCIALES	5 893	2 693
CLIENTS CREDITEURS 2019		103 104

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

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges	Produits
FOURNISSEURS 2019		87 347
CHEQUES 2019 NON DEBITES		434

Cegid Group

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 Rue DU BREIL 35000 RENNES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 8 8 8 3 3 1 5 0 0 9 4 0 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 494 839	AG	3 474 342	20 497	32 589
		Fonds commercial (1)	AH	256 122	AI	234 293	21 829	21 829
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	109 713	AO		109 713	109 713
		Constructions	AP	1 194 780	AQ	1 127 426	67 353	84 821
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	112 706	AS	90 283	22 423	7 238
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 912 557	AU	3 152 197	1 760 360	1 601 024
		Immobilisations en cours	AV	225	AW		225	169 460
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	4 929 810	CV	1 082 259	3 847 551	3 892 551
		Créances rattachées à des participations	BB	1 468 435	BC	524 500	943 935	903 935
		Autres titres immobilisés	BD	300 000	BE		300 000	300 000
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	453 743	BI	55 250	398 493	375 081
		TOTAL (II)	BJ	17 232 935	BK	9 740 553	7 492 382	7 498 245
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	20 592	BW		20 592	103 515
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 199 464	BY	168 534	19 030 929	20 908 102
		Autres créances (3)	BZ	15 009 200	CA		15 009 200	20 492 763
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	1 909 071	CG		1 909 071	85 135
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	428 521	CI		428 521	362 557
		TOTAL (III)	CJ	36 566 849	CK	168 534	36 398 314	41 952 074
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	53 799 785	1A	9 909 087	43 890 697	49 450 319

Signé par Matthieu FUCHS
Le 12/07/2023

Signed with universign

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 032 580)	DA	1 032 580	1 032 580
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	933 574	933 574
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	103 258	103 258
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		3 952 163
	Report à nouveau	DH	(274 226)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 461 617)	(4 226 390)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	535	535
	TOTAL (I)	DL	(1 665 897)	1 795 720
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	91 000	105 956
	Provisions pour charges	DQ	3 568 847	3 804 671
	TOTAL (III)	DR	3 659 847	3 910 627
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		423 032
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 692 540	9 170 320
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		539 084
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 664 740	18 203 121
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 687 428	7 690 569
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 868	19 777
	Autres dettes	EA	11 689 613	7 573 519
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	156 556	124 546
	TOTAL (IV)	EC	41 896 747	43 743 972
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	43 890 697	49 450 319

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	34 236 152	35 560 487
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		423 033

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

Cegid Group

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	3 741 662	KE		KF	9 300	
CORPORELLES	Terrains	KG	109 713	KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ	908 456	KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * (Dont Composants M2)	KP	286 323	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS	90 165	KT		KU	22 541	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	1 372 756	KW		KX	41 970	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY	637 086	KZ		LA	223 704	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	2 574 837	LC		LD	402 303	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH	169 460	LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	6 148 799	LO		LP	690 519	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	6 358 246	8V		8W	40 000	
	Autres titres immobilisés	1P	300 000	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	430 331	1U		1V	31 568	
	TOTAL IV	LQ	7 088 577	LR		LS	71 568	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	16 979 039	ØH		ØJ	771 387	

Signé par Matthieu FUCHS
Le 12/07/2023
Signed with universign

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste (1)		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	3 750 962	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	109 713	LZ		
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB	908 456	MC		
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	286 323	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	112 706	ML		
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	1 414 727	MO		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	262 588	MQ	598 202	MR		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	77 512	MT	2 899 627	MU		
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours	MY	169 235	MZ		NA	225	NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY	169 235	NG	340 100	NH	6 329 983	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	6 398 246	ØZ		
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	300 000	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	8 155	2F	453 743	2G		
	TOTAL IV	I3		NJ	8 155	NK	7 151 990	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	169 235	ØK	348 256	ØL	17 232 935	ØM		

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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP **N° 2055 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 452 949	PF	21 392	PG		PH	3 474 342
TOTAL I		RK	3 452 949	RM	21 392	RN		RO	3 474 342
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	823 635	PN	17 467	PO		PQ	841 102
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	286 323	PW		PX		PY	286 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	82 927	QA	7 356	QB		QC	90 283
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	733 910	QE	105 617	QF		QG	839 528
	Matériel de transport	QH	473 837	QI	107 450	QJ	256 880	QK	324 407
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 775 908	QM	252 734	QN	40 381	QO	1 988 262
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	4 176 541	QV	490 627	QW	297 261	QX	4 369 907
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	7 629 491	ØP	512 019	ØQ	297 261	ØR	7 844 249

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL III**	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		**Total général non ventilé (NS+NT+NU)**	NY			**Total général non ventilé (NW-NY)**	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	535	TM		TN		TO	535
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	535	TS		TT		TU	535
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	3 713 290	4Y	603 857	4Z	824 880	5A	3 492 267
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	197 337	5W	12 000	5X	41 757	5Y	167 580
	TOTAL II	5Z	3 910 627	TV	615 857	TW	866 637	TX	3 659 847
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A	234 293	6B		6C		6D	234 293
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U	1 037 259	9V	45 000	9W		9X	1 082 259
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	Ø6	579 750	Ø7		Ø8		Ø9	579 750
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	175 593	6U	47 064	6V	54 123	6W	168 534
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	2 026 897	TY	92 064	TZ	54 123	UA	2 064 837
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	5 938 059	UB	707 921	UC	920 760	UD	5 725 219
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	662 921	UF	920 760		
	Dont dotations et reprises – financières			UG	45 000	UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° du C.G.I 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

Autres provisions pour risques et charges

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
PROVISION PRIMES LONGUE ACTIVITE	91 381		14 801	76 580
PROVISION CHARGES SOCIALES	45 000			45 000
PROVISION RISQUE PRUD'HOMMAL	60 956	12 000	26 956	46 000

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

Autres immobilisations financières

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
DEPRECIATION COMPTE COURANT HAPPY PROD	524 500			524 500
DEPRECIATION DEPOT DE GARANTIE	55 250			55 250

Cegid Group

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	1 468 435	UM	524 500	UN	943 935
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	453 743	UV	45 616	UW	408 127
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	317 959		317 959		
	Autres créances clients	UX	18 881 504		18 881 504		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	43 090		43 090		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	21 810		21 810		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 630 043		2 630 043		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	11 311 134		713 134		10 598 000
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 003 122		1 003 122		
	Charges constatées d'avance	VS	428 521		428 521		
	TOTAUX	VT	36 559 365	VU	24 609 302	VV	11 950 063
RENVOIS (1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	7 692 540	31 945	7 656 141	4 453
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	15 664 740	15 664 740		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 452 928	1 452 928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 066 903	2 066 903		
État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 064 250	3 064 250		
État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	103 344	103 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	5 868	5 868		
Groupe et associés (2)	VI	9 032 878	9 032 878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	2 656 735	2 656 735		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	156 556	156 556		
TOTAUX	VY	41 896 747	VZ 34 236 152	7 656 141	4 453

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP **N° 2058-A 2023**

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31122022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) — WB

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci–dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	38 303	XE	69 688
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	31 385		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WI	657 150	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX		XW	657 930
Amendes et pénalités	WJ	780	Charges financières (art. 39–1–3° et 212 **bis**) *	XZ			

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* — XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) — I7 — (712 742)

Quote–part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE — WL — Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI — L7 — K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme
- – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) — I8
- – imposées au taux de 0 % — ZN — 45 000

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*
- – Plus–values nettes à court terme — WN
- – Plus–values soumises au régime des fusions — WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) — XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ	1 567 104
			Quote–part de 12 % des plus–values à taux zéro	M8		

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage — Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage — Y3

TOTAL I — WR — 1 626 981

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 3 461 617

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * — WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III) — WU — 897 185

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme
- – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) — WV
- – imposées au taux de 0 % — WH
- – imposées au taux de 19% — WP
- – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures — WW
- – imputées sur les déficits antérieurs — XB

Autres plus–values imposées au taux de 19 % — I6

Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* — WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation — 2A — 22 470) — XA — 1 653 330

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) — ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*. — ZY

Majoration d'amortissement* — XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations* — XF

Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5	
Zone franche urbaine –TE (44 octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) — XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — XG — 66 899

Dont déduction exceptionnelle (art. 39*decies*)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* F)	YI	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* G)	YL	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 *decies* E)	YH	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D)	YD				

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage — Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II — XH — 6 079 033

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :
- bénéfice **(I moins II)** — XI
- déficit **(II moins I)** — XJ — 4 452 052

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* — ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* — XL

RÉSULTAT FISCAL — BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) — XN — XO — 4 452 052

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
BENEFICE SCI FREVILLE	1 458
BENEFICE SCI PERFORMER I	29 101
BENEFICE SCI DETOEUF	316 388
BENEFICE SCI RANALI	1 220 156

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
DIVIDENDES SCI PERFORMER I	27 740
DIVIDENDES SCI FREVILLE	38 961
DEFICIT CARTIER	198

Cegid Group

10 **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP **N° 2058-B2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209–II–2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)			K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis–K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39–1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROVISION RETRAITE	8X	603 857	8Y	824 880
PROVISION PRIMES LONGUE ACTIVITE	8Z		9A	14 801
PROVISION PRUD'HOMMES	9B	12 000	9C	26 956
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	41 293	9L	30 548
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	657 150	YO	897 185
		▼ ligne WI		▼ ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation

SAS ADDITI COM
348883315 IS1

31/12/2022

Provisions pour risques et charges

Libellé	Dotations	Reprises

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP **N° 2058-C 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves – Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(4 226 390)	– Autres réserves	ZD	(3 952 163)
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	(274 226)
TOTAL I	ØF	(4 226 390)	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(4 226 390)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N – 1 :
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail J7)	YQ		
	— Engagements de crédit–bail immobilier	YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous–traitance	YT	58 477 169	65 330 145
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 2 099 992)	XQ	2 533 683	2 560 370
	— Personnel extérieur à l'entreprise	YU	2 190 296	1 734 156
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	2 129 014	2 018 449
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	3 843 865	3 285 764
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	69 174 029	74 928 886
DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	213 761	204 670
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	556 056	635 027
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	769 817	839 697
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée	YY	15 632 280	16 943 689
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	13 140 178	14 671 270
DIVERS	— Montant brut des salaires *	ØB	13 447 253	
	— Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	2.21 %	1.17 %
	— Numéro du centre de gestion agréé * XP		— **Filiales et participations:** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies*	RH		

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(4 452 051)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 2 — N° SIRET de la société mère du groupe JJ 43886559400016

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

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

Cegid Group

12 **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP **N° 2059-A** **2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Matériel de Transport 14082018	262 572			256 880	5 692
	2	Matériel Informatique 25112021	74 305			37 174	37 131
	3	Mobilier 19072016	3 206			3 206	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1	83 345	77 652	77 652				
	2	43 316	6 185	6 185				
	3	108	108	108				
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				45 000	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		83 945		(45 000)	
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩		**(A)**	**(B) (ventilation par taux)**		**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪					

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

Cegid Group

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP **N° 2059-C** **2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*–0 du CGI) ❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032–NOT–SD

Cegid Group

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP **N° 2059-D 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme				
		taxées à **10** %	taxées à **15** %	taxées à **18** %	taxées à **19** %	taxées à **25** %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e,6e,7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SAS ADDITI COM — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	306.00
Dont apprentis	YF	11.00
Dont handicapés	YG	8.45
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	84 143 010
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	84 143 010

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	86
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	3 201
TOTAL 2	OM	3 287

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	55 019 328
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	12 054 609
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	3 071
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	32 469
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins–values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	67 109 477

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	17 036 820

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)	SA	17 036 820

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
	GZ	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2059-F** **2023**

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 34883315009400

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADDITI COM

ADRESSE (voie) 10 Rue DU BREIL

CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	51 629
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ADDITI

N° SIREN (si société établie en France) 751598061 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 51 629

Adresse : N° 0010 Voie rue du Breil

Code Postal 35000 Commune RENNES Pays FRA

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

Cegid Group

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2059-G** **2023**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/2 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 **N° SIRET** 34883315009400

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADDITI COM

ADRESSE (voie) 10 Rue DU BREIL

CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	15

Forme juridique SARL Dénomination AFFIOUEST
N° SIREN (si société établie en France) 342654894 % de détention 100.00
Adresse : N° 0016 Voie avenue Henri Fréville
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SCI Dénomination AVENUE HENRI FREVILLE
N° SIREN (si société établie en France) 350216321 % de détention 99.90
Adresse : N° 0016 Voie avenue Henri Fréville
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SARL Dénomination EUROPE REGIES OUEST
N° SIREN (si société établie en France) 404391542 % de détention 51.00
Adresse : N° 0016 Voie avenue Henri Fréville
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SARL Dénomination DEMO FM
N° SIREN (si société établie en France) 343325684 % de détention 100.00
Adresse : N° Voie Route de Caen
Code Postal 14870 Commune EPRON Pays FRA

Forme juridique SARL Dénomination HAPPY PROD
N° SIREN (si société établie en France) 424469005 % de détention 100.00
Adresse : N° 0016 Voie avenue Henri Fréville
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SARL Dénomination NANTES MEDIAS
N° SIREN (si société établie en France) 326739661 % de détention 100.00
Adresse : N° 0002 Voie quai François Mitterrand
Code Postal 44000 Commune NANTES Pays

Forme juridique SCI Dénomination JACQUES CARTIER
N° SIREN (si société établie en France) 347644098 % de détention 90.00
Adresse : N° 0016 Voie avenue Henri Fréville
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SAS Dénomination HEBDOS COMMUNICATION
N° SIREN (si société établie en France) 437737901 % de détention 20.00
Adresse : N° 0013 Voie rue du Breil
Code Postal 35000 Commune RENNES Pays FRA

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

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

Cegid Group

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** DGFiP **N° 2059-G** **2023**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

2 / 2 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022 **N° SIRET** 34888331500940

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADDITI COM

ADRESSE (voie) 10 Rue DU BREIL

CODE POSTAL 35000 VILLE RENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 15

Forme juridique SAS Dénomination MEDIALEX
N° SIREN (si société établie en France) 353403074 % de détention 100.00
Adresse : N° 0035 Voie avenue des peupliers
Code Postal 35510 Commune CESSON-SEVIGNE Pays

Forme juridique SAS Dénomination DANSNOSCOEURS
N° SIREN (si société établie en France) 517833448 % de détention 48.50
Adresse : N° 0009 Ter Voie avenue de Chatel Guyon
Code Postal 63200 Commune RIOM Pays

Forme juridique SCI Dénomination RANALI
N° SIREN (si société établie en France) 429430101 % de détention 33.00
Adresse : N° 0040 Voie RUE DES VEYETTES
Code Postal 35000 Commune RENNES Pays

Forme juridique SARL Dénomination FREQUENCE ILLE
N° SIREN (si société établie en France) 329643399 % de détention 100.00
Adresse : N° 0035 Voie AVENUE DES PEUPLIERS
Code Postal 35510 Commune CESSON SEVIGNE Pays

Forme juridique SCI Dénomination DETOEUF
N° SIREN (si société établie en France) 453605032 % de détention 99.95
Adresse : N° 0016 Voie AVENUE HENRI FREVILLE
Code Postal 3520 Commune RENNES Pays

Forme juridique SCI Dénomination PERFORMER I
N° SIREN (si société établie en France) 394334312 % de détention 95.00
Adresse : N° 0016 Voie AVENUE HENRI FREVILLE
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique SAS Dénomination ONLY YOU
N° SIREN (si société établie en France) 540036001 % de détention 100.00
Adresse : N° 0016 Voie AVENUE HENRI FREVILLE
Code Postal 35200 Commune RENNES Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

Cegid Group

KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

ADDITI COM S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
ADDITI COM S.A.S.
10 rue du Breil - 35000 Rennes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

KPMG SA
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

ADDITI COM S.A.S.

10 rue du Breil - 35000 Rennes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'associée unique de la société ADDITI COM S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADDITI COM S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 1er 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 vous informons que les appréciations les plus importantes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 le rapport de gestion de Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

Saint Grégoire, le 7 juin 2023

KPMG SA



Antoine Le Penven

Associé

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 494 840	3 474 342	20 497	32 590
Fonds commercial	256 123	234 294	21 829	21 829
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	109 713		109 713	109 713
Constructions	1 194 780	1 127 426	67 354	84 822
Installations techniques, matériel, outillage	112 707	90 284	22 423	7 239
Autres immobilisations corporelles	4 912 558	3 152 197	1 760 360	1 601 025
Immobilisations en cours	225		225	169 460
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 929 811	1 082 260	3 847 551	3 892 551
Créances rattachées à des participations	1 468 436	524 500	943 936	903 936
Autres titres immobilisés	300 000		300 000	300 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	453 744	55 250	398 494	375 081
ACTIF IMMOBILISE	**17 232 936**	**9 740 553**	**7 492 383**	**7 498 245**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 592		20 592	103 515
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	19 199 464	168 535	19 030 929	20 908 103
Autres créances	15 009 200		15 009 200	20 492 764
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 909 071		1 909 071	85 135
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	428 521		428 521	362 558
ACTIF CIRCULANT	**36 566 850**	**168 535**	**36 398 315**	**41 952 075**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**53 799 785**	**9 909 088**	**43 890 697**	**49 450 320**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	1 032 580)	1 032 580	1 032 580
Primes d'émission, de fusion, d'apport			933 575	933 575
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			103 258	103 258
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		3 952 164
Report à nouveau			-274 227	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-3 461 618	-4 226 391
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			535	535
CAPITAUX PROPRES			**-1 665 897**	**1 795 721**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			91 000	105 956
Provisions pour charges			3 568 847	3 804 671
PROVISIONS			**3 659 847**	**3 910 627**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				423 033
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	7 692 541	9 170 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				539 085
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			15 664 740	18 203 122
Dettes fiscales et sociales			6 687 428	7 690 570
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 868	19 777
Autres dettes			11 689 614	7 573 520
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			156 557	124 547
DETTES			**41 896 747**	**43 743 972**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**43 890 697**	**49 450 320**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	84 143 010		84 143 010	89 854 310
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**84 143 010**		**84 143 010**	**89 854 310**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 119 853	900 698
Autres produits			86	669
PRODUITS D'EXPLOITATION			**85 262 949**	**90 755 677**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69 174 030	74 928 886
Impôts, taxes et versements assimilés			769 818	839 698
Salaires et traitements			13 204 825	13 300 940
Charges sociales			6 605 532	6 008 248
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			512 020	444 259
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			47 065	33 442
Dotations aux provisions			615 857	700 802
Autres charges			32 469	34 570
CHARGES D'EXPLOITATION			**90 961 615**	**96 290 846**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-5 698 666**	**-5 535 169**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 742 501	364 641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			296 146	156 111
Autres intérêts et produits assimilés			16 831	34 858
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				12 164
Différences positives de change				2 380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**2 055 478**	**570 155**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			45 000	96 564
Intérêts et charges assimilées			319 586	159 209
Différences négatives de change			167	1 919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**364 753**	**257 693**
RESULTAT FINANCIER			**1 690 725**	**312 463**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-4 007 941**	**-5 222 707**

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 202	2 454
Produits exceptionnels sur opérations en capital	126 770	121 614
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**129 972**	**124 068**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121 513	518
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	174 877	572 577
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**296 390**	**573 145**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-166 418**	**-449 077**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-712 742	-1 445 393
TOTAL DES PRODUITS	**87 448 399**	**91 449 900**
TOTAL DES CHARGES	**90 910 017**	**95 676 291**
BENEFICE OU PERTE	**-3 461 618**	**-4 226 391**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS ET DROIT	2 251 150,76	2 251 150,76	
205010	LOGICIELS ENTREPRISE	1 211 308,74	1 207 588,74	3 720,00
205020	MARQUES	32 380,06	26 800,06	5 580,00
Total 2050/AF - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**3 494 839,56**	**3 485 539,56**	**9 300,00**
280500	AMORT DES CONCESSION	-2 251 114,91	-2 248 134,62	-2 980,29
280510	AMORT DES LOGICIELS	-1 199 754,10	-1 182 436,51	-17 317,59
280520	AMORT DES MARQUES	-23 473,25	-22 378,58	-1 094,67
Total 2050/AG - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**-3 474 342,26**	**-3 452 949,71**	**-21 392,55**
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		**20 497,30**	**32 589,85**	**-12 092,55**
FONDS COMMERCIAL				
207000	FONDS COMMERCIAL	234 293,63	234 293,63	
207100	MALI DE FUSION	21 829,30	21 829,30	
Total 2050/AH - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**256 122,93**	**256 122,93**	
290700	PROV P/DEPRECIATION	-234 293,63	-234 293,63	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		**-234 293,63**	**-234 293,63**	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		**21 829,30**	**21 829,30**	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**42 326,60**	**54 419,15**	**-12 092,55**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211500	TERRAINS	109 713,21	109 713,21	
Total 2050/AN - Terrains, brut		**109 713,21**	**109 713,21**	
TOTAL TERRAINS		**109 713,21**	**109 713,21**	
CONSTRUCTIONS				
213100	CONSTRUCTIONS	908 456,67	908 456,67	
213500	AGENC DES CONSTRUCTI	286 323,57	286 323,57	
Total 2050/AP - Constructions, brut		**1 194 780,24**	**1 194 780,24**	
281310	AMORT DES CONSTRUCTI	-841 102,90	-823 635,17	-17 467,73
281350	AMORT DES AGENCEMENT	-286 323,57	-286 323,57	
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**-1 127 426,47**	**-1 109 958,74**	**-17 467,73**
TOTAL CONSTRUCTIONS		**67 353,77**	**84 821,50**	**-17 467,73**
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215400	MATERIEL ET OUTILLAG	771,24	771,24	
215600	MATERIEL : PHOTO, CI	29 373,85	29 373,85	
215700	MATERIEL DE STUDIO	82 561,84	60 020,84	22 541,00
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, bru		**112 706,93**	**90 165,93**	**22 541,00**
281540	AMORT DES INSTALLATI	-771,24	-771,24	
281560	AMORT DU MATERIEL PH	-29 175,86	-28 325,63	-850,23
281570	AMORT DU MATERIEL DE	-60 336,64	-53 830,49	-6 506,15
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		**-90 283,74**	**-82 927,36**	**-7 356,38**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		**22 423,19**	**7 238,57**	**15 184,62**
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTALLATIONS GENERA	1 414 727,31	1 372 756,77	41 970,54
218200	MATERIEL DE TRANSPOR	598 202,86	637 086,29	-38 883,43
218400	MATERIEL DE BUREAU	180 703,61	180 703,61	
218700	MATERIEL INFORMATIQU	1 713 072,84	1 424 893,74	288 179,10
218800	MOBILIER DE BUREAU	1 005 851,02	969 239,72	36 611,30
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		**4 912 557,64**	**4 584 680,13**	**327 877,51**
281810	AMORT DES INST GENER	-839 528,03	-733 910,08	-105 617,95
281820	AMORT DU MATERIEL DE	-324 407,22	-473 837,02	149 429,80
281840	AMORT DU MATERIEL DE	-152 108,74	-126 633,68	-25 475,06
281870	AMORT DU MATERIEL IN	-1 333 082,47	-1 236 007,67	-97 074,80
281880	AMORT DU MOBILIER DE	-503 071,03	-413 267,18	-89 803,85
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		**-3 152 197,49**	**-2 983 655,63**	**-168 541,86**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		**1 760 360,15**	**1 601 024,50**	**159 335,65**
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231700	IMMOB INCORPORELLES		169 235,00	-169 235,00
231800	IMMOB CORPORELLES EN	225,00	225,00	
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		**225,00**	**169 460,00**	**-169 235,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		**225,00**	**169 460,00**	**-169 235,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**1 960 075,32**	**1 972 257,78**	**-12 182,46**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100	TITRES DE PARTICIPAT	4 929 810,83	4 929 810,83	
Total 2050/CU - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**4 929 810,83**	**4 929 810,83**	
296100	PROV P/DEPRECIATION	-1 082 259,52	-1 037 259,52	-45 000,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		**-1 082 259,52**	**-1 037 259,52**	**-45 000,00**
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**3 847 551,31**	**3 892 551,31**	**-45 000,00**
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100	CREANCES RATTACHEES	1 468 435,52	1 428 435,52	40 000,00
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		**1 468 435,52**	**1 428 435,52**	**40 000,00**
296700	PROV P/DEPRECIATION	-524 500,00	-524 500,00	
Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et		**-524 500,00**	**-524 500,00**	
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		**943 935,52**	**903 935,52**	**40 000,00**
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
272100	OBLIGATIONS	300 000,00	300 000,00	
Total 2050/BD - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**300 000,00**	**300 000,00**	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		**300 000,00**	**300 000,00**	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEM	408 127,80	414 715,47	-6 587,67
276820	INT COURUS/TITRES IM	45 616,00	15 616,00	30 000,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2050/BH - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**453 743,80**	**430 331,47**	**23 412,33**
297500	PROV P/DEPR DEPOT CA	-55 250,00	-55 250,00	
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis		**-55 250,00**	**-55 250,00**	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**398 493,80**	**375 081,47**	**23 412,33**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**5 489 980,63**	**5 471 568,30**	**18 412,33**
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409000	FOURNISSEURS DEBITEURS		83 450,27	-83 450,27
409100	FOURNISSEURS, ACOMPT	20 592,04	20 065,04	527,00
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		**20 592,04**	**103 515,31**	**-82 923,27**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		**20 592,04**	**103 515,31**	**-82 923,27**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		**20 592,04**	**103 515,31**	**-82 923,27**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	CLIENTS MATRICULES	8 842 105,62	9 919 095,73	-1 076 990,11
411200	CLIENTS DIVERS	189 281,04	161 709,52	27 571,52
411300	CLIENTS ETAT ET COLL	43 716,53	38 845,15	4 871,38
411550	CLIENTS GROUPE	3 708 442,33	4 294 385,60	-585 943,27
411600	CLIENTS OFF MINIST &	2 313 907,55	1 924 319,28	389 588,27
411700	CLIENTS AGENCES	1 114 188,59	1 612 083,71	-497 895,12
411800	CLIENTS ECHANGES DE	0,01	21 500,00	-21 499,99
411900	CLIENTS ETRANGERS	1 002 295,00	952 871,56	49 423,44
412100	CLIENTS COMPTANTS GU	2 111,10	976,34	1 134,76
413100	CLIENTS EFFETS A REC	901 966,34	825 421,21	76 545,13
416000	CLIENTS DOUTEUX	107 073,34	108 019,11	-945,77
416010	CLIENTS DOUTEUX BILA	136 710,50	143 752,99	-7 042,49
416040	CLIENTS PROVISION N°	74 175,70	45 709,97	28 465,73
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**18 435 973,65**	**20 048 690,17**	**-1 612 716,52**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**18 435 973,65**	**20 048 690,17**	**-1 612 716,52**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418100	CLIENTS FACTURES A E	356 478,28	896 702,36	-540 224,08
418550	CLIENTS GROUPE FACTU	407 012,34	138 304,26	268 708,08
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**763 490,62**	**1 035 006,62**	**-271 516,00**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		**763 490,62**	**1 035 006,62**	**-271 516,00**
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491100	PROVISION P/DEPRECIA	-168 534,84	-175 593,97	7 059,13
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		**-168 534,84**	**-175 593,97**	**7 059,13**
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		**-168 534,84**	**-175 593,97**	**7 059,13**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**19 030 929,43**	**20 908 102,82**	**-1 877 173,39**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
409820	FOURNISSEURS, AVOIRS	470 335,31	745 218,68	-274 883,37
409840	AUTRES FRS DEBITEURS	238 291,12		238 291,12
409850	FOURNISSEURS DEBITEU	217 018,91	103 313,93	113 704,98
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**925 645,34**	**848 532,61**	**77 112,73**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**925 645,34**	**848 532,61**	**77 112,73**
PERSONNEL				
425100	PERSONNEL ACOMPTES	3 361,71	953,63	2 408,08
425420	AVANCES PERMANENTES	5 974,28	5 341,28	633,00
425800	AVANCES SUR COMMISSI	33 755,00	35 995,00	-2 240,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**43 090,99**	**42 289,91**	**801,08**
TOTAL PERSONNEL		**43 090,99**	**42 289,91**	**801,08**
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437600	TITRES-RESTAURANT		272,00	-272,00
438700	ORGANISMES SOCIAUX P		2 666,66	-2 666,66
438710	SUBROGATIONS CPAM	21 810,00	26 464,57	-4 654,57
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**21 810,00**	**29 403,23**	**-7 593,23**
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		**21 810,00**	**29 403,23**	**-7 593,23**
ETAT ET COLLECTIVITES				
445620	TVA DEDUCTIBLE S/IMM		1 278,36	-1 278,36
445660	TVA DEDUCTIBLE S/BIE	2 112 232,30	2 472 501,01	-360 268,71
445662	TVA DED INTRACOMMUNA		559,96	-559,96
445860	TVA S/FACTURES A REC	482 336,72	598 816,17	-116 479,45
445880	TVA S/AVOIRS A ETABL	35 474,39	130 744,51	-95 270,12
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**2 630 043,41**	**3 203 900,01**	**-573 856,60**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**2 630 043,41**	**3 203 900,01**	**-573 856,60**
GROUPE ET ASSOCIES				
451130	COMPTE COURANT SCI J	392,01		392,01
451180	COMPTE COURANT WEDIG	98 000,00	98 000,00	
451200	GROUPE - COMPTE COUR	712 742,00	1 445 393,00	-732 651,00
451560	CASH POOLING MEDIALE		543 630,14	-543 630,14
451620	CASH POOLING ONLY YO		2 978 021,61	-2 978 021,61
455100	ASSOCIES CPTES COURA	10 500 000,00	10 500 000,00	
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**11 311 134,01**	**15 565 044,75**	**-4 253 910,74**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**11 311 134,01**	**15 565 044,75**	**-4 253 910,74**
DEBITEURS DIVERS				
467100	AUTRES COMPTES DÉBIT	37 374,28	470 145,93	-432 771,65
467131	SPENDESK	40 102,45		40 102,45
467800	AUTRES DEBITEURS DIVERS		1 297,74	-1 297,74
467860	PRECONTACT		332 149,47	-332 149,47
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		**77 476,73**	**803 593,14**	**-726 116,41**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**77 476,73**	**803 593,14**	**-726 116,41**
TOTAL AUTRES CREANCES		**15 009 200,48**	**20 492 763,65**	**-5 483 563,17**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512700	BANQUE ENCAISSEMENTS	1 734 427,54		1 734 427,54
512800	LE CREDIT LYONNAIS	12 952,18	8 232,06	4 720,12
512810	LCL 64803N	3 528,72	3 640,21	-111,49
512820	LCL P2M	1 323,60	1 323,60	
512910	ARKEA	106 827,32	21 384,02	85 443,30
514000	CHEQUES POSTAUX	50 000,00	50 000,00	
530140	CAISSE RENNES MPA	12,03	12,03	
540010	CARTES BANCAIRES A E		543,30	-543,30
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**1 909 071,39**	**85 135,22**	**1 823 936,17**
TOTAL DISPONIBILITES		**1 909 071,39**	**85 135,22**	**1 823 936,17**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**1 909 071,39**	**85 135,22**	**1 823 936,17**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D	428 521,32	362 557,70	65 963,62
Total 2050/CH - COMPTES DE REGULARISATION		**428 521,32**	**362 557,70**	**65 963,62**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**428 521,32**	**362 557,70**	**65 963,62**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**428 521,32**	**362 557,70**	**65 963,62**
TOTAL GÉNÉRAL		**43 890 697,21**	**49 450 319,93**	**-5 559 622,72**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPITAL SOUSCRIT APP	1 032 580,00	1 032 580,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**1 032 580,00**	**1 032 580,00**	
TOTAL CAPITAL		**1 032 580,00**	**1 032 580,00**	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	PRIMES DE FUSION	633 626,59	633 626,59	
104210	BONI DE CONFUSION	299 948,00	299 948,00	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		**933 574,59**	**933 574,59**	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		**933 574,59**	**933 574,59**	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE PROPR	103 258,00	103 258,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**103 258,00**	**103 258,00**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**103 258,00**	**103 258,00**	
AUTRES RESERVES				
106880	AUTRES RÉSERVES		3 952 163,91	-3 952 163,91
Total 2051/DG - Autres réserves N			**3 952 163,91**	**-3 952 163,91**
TOTAL AUTRES RESERVES			**3 952 163,91**	**-3 952 163,91**
REPORT A NOUVEAU				
119000	REPORT A NOUVEAU, SO	-274 226,91		-274 226,91
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**-274 226,91**		**-274 226,91**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**-274 226,91**		**-274 226,91**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
129000	RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 461 617,79	-4 226 390,82	764 773,03
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**-3 461 617,79**	**-4 226 390,82**	**764 773,03**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**-3 461 617,79**	**-4 226 390,82**	**764 773,03**
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145000	AMORTISSEMENTS DEROG	535,00	535,00	
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		**535,00**	**535,00**	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		**535,00**	**535,00**	
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**-1 665 897,11**	**1 795 720,68**	**-3 461 617,79**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800	AUTRES PROVISIONS PO	91 000,00	105 956,00	-14 956,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**91 000,00**	**105 956,00**	**-14 956,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**91 000,00**	**105 956,00**	**-14 956,00**
TOTAL PROVISIONS		**91 000,00**	**105 956,00**	**-14 956,00**
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES				
153000	PROVISIONS P/PENSION	3 492 267,00	3 713 290,00	-221 023,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
158040	PROVISION PRIME LONG	76 580,00	91 381,00	-14 801,00
Total 2051/DQ - PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		**3 568 847,00**	**3 804 671,00**	**-235 824,00**
TOTAL		**3 568 847,00**	**3 804 671,00**	**-235 824,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		**3 568 847,00**	**3 804 671,00**	**-235 824,00**
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512700	BANQUE ENCAISSEMENTS		423 032,68	-423 032,68
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			**423 032,68**	**-423 032,68**
TOTAL BANQUES			**423 032,68**	**-423 032,68**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			**423 032,68**	**-423 032,68**
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	DEPOTS ET CAUTIONNEM	4 453,27	4 453,27	
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**4 453,27**	**4 453,27**	
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		**4 453,27**	**4 453,27**	
AUTRES EMPRUNTS				
166200	FONDS DE PARTICIPATI		104 509,16	-104 509,16
166210	FONDS DE PARTICIPATI	126 399,56		126 399,56
168000	AUTRES EMPRUNTS ET D	7 550 000,00	9 050 000,00	-1 500 000,00
168860	INTERETS COURUS S/PA	11 687,89	11 357,57	330,32
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**7 688 087,45**	**9 165 866,73**	**-1 477 779,28**
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		**7 688 087,45**	**9 165 866,73**	**-1 477 779,28**
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		**7 692 540,72**	**9 170 320,00**	**-1 477 779,28**
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419000	CLIENTS CREDITEURS		539 084,60	-539 084,60
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N			**539 084,60**	**-539 084,60**
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS			**539 084,60**	**-539 084,60**
TOTAL DETTES			**539 084,60**	**-539 084,60**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS EXPLOIT	1 045 747,60	560 922,51	484 825,09
401200	FOURNISSEURS FRAIS G	791 611,83	526 917,14	264 694,69
401550	FOURNISSEURS GROUPE	11 661 638,12	14 348 554,65	-2 686 916,53
401800	FOURNISSEURS ECHANGE	4 961,35		4 961,35
402100	FOURNISSEURS HONORAI	142 605,87	145 038,95	-2 433,08
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		**13 646 564,77**	**15 581 433,25**	**-1 934 868,48**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**13 646 564,77**	**15 581 433,25**	**-1 934 868,48**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408110	FOURNISSEURS EXPLOIT	611 230,73	1 655 432,48	-1 044 201,75
408210	FOURNISSEURS FR GENE	818 482,06	564 121,93	254 360,13

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
408300	FOURNISSEURS EXPLOIT	536 381,58	366 369,47	170 012,11
408550	FOURNISSEURS GROUPE,	52 080,96	35 764,81	16 316,15
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		**2 018 175,33**	**2 621 688,69**	**-603 513,36**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**2 018 175,33**	**2 621 688,69**	**-603 513,36**
TOTAL FOURNISSEURS		**15 664 740,10**	**18 203 121,94**	**-2 538 381,84**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421310	PERSONNEL NDF CLEEMY	15 666,53	18 927,75	-3 261,22
422000	COMITÉ D'ENTREPRISE	3 363,66		3 363,66
427000	PERSONNEL OPPOSITION	-870,78	109,02	-979,80
428160	COMMISSIONS A PAYER	225 602,98	318 198,43	-92 595,45
428200	COMPTE EPARGNE TEMPS	59 956,88	53 864,47	6 092,41
428210	CONGES A PAYER EXERC	538 049,10	534 809,82	3 239,28
428220	CONGES A PAYER EXERC	307 392,48	320 473,02	-13 080,54
428320	INTERR ET PRIMES OBJ	173 878,47	249 673,98	-75 795,51
428330	PARTICIPATIONS DIREC	103 700,00	108 500,00	-4 800,00
428600	PERSONNEL CHARGES A	26 189,61	8 078,54	18 111,07
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**1 452 928,93**	**1 612 635,03**	**-159 706,10**
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**1 452 928,93**	**1 612 635,03**	**-159 706,10**
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431100	URSSAF	681 344,42	658 637,47	22 706,95
437160	PREVOYANCE	38 929,75		38 929,75
437200	MUTUELLES	24 435,00	23 893,13	541,87
437250	MUTUELLES	100 481,56	134 856,19	-34 374,63
437330	RETRAITES	279 237,61	217 842,84	61 394,77
437350	PREDICA		61 741,23	-61 741,23
437800	EFFORT CONSTRUCTION		55 940,97	-55 940,97
437850	VERSEMENTS COMITE D'		1 176,50	-1 176,50
438160	CHARGES SOCIALES S/C	108 889,43	152 735,26	-43 845,83
438200	CHARG SOC CPTE EPARG	29 565,76	28 240,57	1 325,19
438210	CHARG SOC PROV CONGE	250 274,74	262 026,52	-11 751,78
438220	CHARG SOC PROV CONGE	143 413,15	156 432,21	-13 019,06
438320	CHARG SOC PROV INTER	83 461,66	119 843,51	-36 381,85
438330	CHARG SOC PARTICIPAT	49 776,00	52 080,00	-2 304,00
438600	ORGANISMES SOCIAUX C	71 683,05	53 292,29	18 390,76
438620	ORGANIC CH A PAYER	41 293,00	30 548,00	10 745,00
438650	FORMATION CONTINUE	91 498,54		91 498,54
438660	EFFORT CONSTRUCTION	60 511,53		60 511,53
438670	TAXE D'APPRENTISSAGE	12 108,60		12 108,60
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**2 066 903,80**	**2 009 286,69**	**57 617,11**
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**2 066 903,80**	**2 009 286,69**	**57 617,11**
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	ETAT PAS	73 606,67	80 220,50	-6 613,83
443100	OPERATIONS PART AVEC		157,62	-157,62

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
445200	TVA DUE INTRACOMMUNA		559,96	-559,96
445500	TVA A DECAISSER	339 485,00	571 152,00	-231 667,00
445700	TVA COLLECTEE	2 483 651,53	2 909 130,35	-425 478,82
445800	TVA A REGULARISER		0,04	-0,04
445840	TVA S/AVOIRS A RECEV	114 559,04	141 150,38	-26 591,34
445870	TVA S/FACTURES A ETA	126 555,42	172 455,77	-45 900,35
447100	TAXE D'APPRENTISSAGE		17 205,00	-17 205,00
447200	FORMATION CONTINUE		147 554,95	-147 554,95
448600	ETAT CH A PAYER	29 737,62	29 061,32	676,30
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**3 167 595,28**	**4 068 647,89**	**-901 052,61**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**3 167 595,28**	**4 068 647,89**	**-901 052,61**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**6 687 428,01**	**7 690 569,61**	**-1 003 141,60**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404100	FOURNISSEURS D'IMMOB	5 868,00	19 777,23	-13 909,23
Total 2051/DZ - DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**5 868,00**	**19 777,23**	**-13 909,23**
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		**5 868,00**	**19 777,23**	**-13 909,23**
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**5 868,00**	**19 777,23**	**-13 909,23**
AUTRES DETTES				
GROUPE				
451140	COMPTE COURANT SCI R	1 287 000,00		1 287 000,00
451560	CASH POOLING MEDIALE	1 339 346,54		1 339 346,54
451570	CASH POOLING NANTES	2 746 057,22	3 154 747,42	-408 690,20
451580	CASH POOLING DEMO FM	436 260,79	310 488,24	125 772,55
451590	CASH POOLING AFFIOUE	2 331 335,66	2 198 247,10	133 088,56
451600	CASH POOLING HAPPY P	37 963,88	60 808,19	-22 844,31
451620	CASH POOLING ONLY YO	854 914,50		854 914,50
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**9 032 878,59**	**5 724 290,95**	**3 308 587,64**
TOTAL GROUPE		**9 032 878,59**	**5 724 290,95**	**3 308 587,64**
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467110	COMMISSIONS AUX INTE	950 282,32	858 079,80	92 202,52
467145	ABONDEMENTS PEE	13 698,52		13 698,52
467810	AUTRES CPTES DEBITEU	44 344,07	44 994,48	-650,41
467850	NATIXIS		13 355,98	-13 355,98
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**1 008 324,91**	**916 430,26**	**91 894,65**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**1 008 324,91**	**916 430,26**	**91 894,65**
TOTAL AUTRES DETTES		**10 041 203,50**	**6 640 721,21**	**3 400 482,29**
AUTRES DETTES				
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR				
411960	CLIENTS CREDITEURS	551 105,69		551 105,69
419740	CLIENTS VALEURS EN I	884 458,20	148 331,29	736 126,91
419820	CLIENTS AVOIRS A ETA	212 846,36	784 467,08	-571 620,72

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		**1 648 410,25**	**932 798,37**	**715 611,88**
TOTAL CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR		**1 648 410,25**	**932 798,37**	**715 611,88**
TOTAL AUTRES DETTES		**1 648 410,25**	**932 798,37**	**715 611,88**
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATEES	156 556,74	124 546,61	32 010,13
Total 2051/EB - COMPTES DE REGULARISATION		**156 556,74**	**124 546,61**	**32 010,13**
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**156 556,74**	**124 546,61**	**32 010,13**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**156 556,74**	**124 546,61**	**32 010,13**
TOTAL GÉNÉRAL		**43 890 697,21**	**49 450 319,93**	**-5 559 622,72**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100	ACHATS ET PUBLICITE	6 392 745,58	5 032 926,54	1 359 819,04
604110	SOUS-TRAITANCE PEINT	-0,01		-0,01
604550	ACHATS AU GROUPE	48 373 593,73	57 605 519,70	-9 231 925,97
604800	ACHATS SANS CONTREPA	1 456,00	3 067,00	-1 611,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**54 767 795,30**	**62 641 513,24**	**-7 873 717,94**
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		**54 767 795,30**	**62 641 513,24**	**-7 873 717,94**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ACHATS NON STOCK. EL	83 534,79	51 012,93	32 521,86
606110	ACHATS NON STOCK. EA	2 721,65	1 227,82	1 493,83
606300	ACH NON STOCK FOURN	85 447,39	70 018,32	15 429,07
606410	ACH NON STOCK FOURN	34 983,83	40 902,50	-5 918,67
606420	ACH NON STOCK FOURN	125 234,04	59 225,07	66 008,97
606900	ACHATS ECHANGES-MARC	37 379,35	38 018,23	-638,88
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**369 301,05**	**260 404,87**	**108 896,18**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		**369 301,05**	**260 404,87**	**108 896,18**
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
609400	RRR OBT.S/PREST SERV	-31 893,02	-21 194,40	-10 698,62
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**-31 893,02**	**-21 194,40**	**-10 698,62**
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS		**-31 893,02**	**-21 194,40**	**-10 698,62**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉR	1 662,00		1 662,00
611100	PRESTATIONS OF	570 351,31	217 562,66	352 788,65
611110	AUTRES SOUS TRAITANC	22 250,65	18 989,77	3 260,88
611120	SOUS TRAITANCE MAVIL	160 309,76	119 610,11	40 699,65
611240	PREST EXTER INFORMAT	1 557 724,68	1 087 398,00	470 326,68
611250	PREST EXTER HEBERGE	508 927,52	219 813,73	289 113,79
611260	AUTRES PRESTA° INFOR	974 023,69	1 215 721,19	-241 697,50
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**3 795 249,61**	**2 879 095,46**	**916 154,15**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**3 795 249,61**	**2 879 095,46**	**916 154,15**
LOCATIONS				
613210	LOCATION GERANCE	4 000,00	4 000,00	
613230	LOCATIONS IMMOBILIER	307 383,72	350 319,18	-42 935,46
613250	LOCATIONS IMMOBILIER	1 431 340,28	1 406 020,92	25 319,36
613300	LOCATIONS GARAGES PA	10 156,10	6 462,00	3 694,10
613500	LOCAT.MAT.BUREAU ET	2 954,94	5 773,12	-2 818,18
613600	LOCAT.VEHICULES	341 112,24	324 946,17	16 166,07
613800	LOCATIONS DIVERSES	6 000,00	6 865,27	-865,27
613810	LOCATIONS SALLES	116,35		116,35
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**2 103 063,63**	**2 104 386,66**	**-1 323,03**
TOTAL LOCATIONS		**2 103 063,63**	**2 104 386,66**	**-1 323,03**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614110	CH LOCAT ET DE CO-PR	59 724,00	66 303,02	-6 579,02
614150	CH LOCAT ET DE CO-PR	370 895,82	389 681,13	-18 785,31
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**430 619,82**	**455 984,15**	**-25 364,33**
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		**430 619,82**	**455 984,15**	**-25 364,33**
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615810	ENT.ET REP. S/IMMEUB	106 098,49	107 020,23	-921,74
615820	ENT.ET REPAR. S/VEH.	77 429,91	99 959,67	-22 529,76
615830	ENT.ET REPAR. S/VEH.	324,34	15,42	308,92
615840	CONTRATS DE MAINTENA	193 317,17	215 600,35	-22 283,18
615860	CONTRATS MAINTENANCE	24 100,10	22 496,94	1 603,16
615870	ENT.ET REPAR S/MAT B	814,17	5 511,39	-4 697,22
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**402 084,18**	**450 604,00**	**-48 519,82**
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		**402 084,18**	**450 604,00**	**-48 519,82**
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE MULTIRISQU	28 311,11	26 651,52	1 659,59
616200	ASSURANCE MATER. TRA	73 923,06	65 933,43	7 989,63
616300	ASSURANCE PROFESSSIO		4 212,28	-4 212,28
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**102 234,17**	**96 797,23**	**5 436,94**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**102 234,17**	**96 797,23**	**5 436,94**
ETUDES ET RECHERCHES				
617000	ETUDES ET RECHERCHES	94 835,58	90 679,66	4 155,92
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**94 835,58**	**90 679,66**	**4 155,92**
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		**94 835,58**	**90 679,66**	**4 155,92**
DIVERS				
600060	ACHATS CH.S/EX.ANTER	1 906,85	9 240,43	-7 333,58
600070	ACHATS PROD.S/EX.ANT	-87 782,03	-199 703,42	111 921,39
610060	SERV EXTER CH S/EX A	96 821,49	91 743,90	5 077,59
610070	SERV EXTER.PROD. S/E	-19 175,61	-58 964,08	39 788,47
618100	DOCUMENTATION	11 199,33	8 450,27	2 749,06
618520	FRAIS COLLOQ SEMIN C	191 137,92	36 212,48	154 925,44
620060	AUTRES SERV.EXT. CH	-43 556,86	48 760,24	-92 317,10
620070	AUTRES SERV.EXT. PRO	-150 944,37	-29 719,27	-121 225,10
628100	CONCOURS DIVERS	3 786,60	5 078,16	-1 291,56
628400	FRAIS RECRUTEMENT PE	51 848,28	32 715,00	19 133,28
628650	FFT FRAIS GENERAUX G	1 713 026,55	1 421 788,17	291 238,38
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**1 768 268,15**	**1 365 601,88**	**402 666,27**
TOTAL DIVERS		**1 768 268,15**	**1 365 601,88**	**402 666,27**
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100	PERSONNEL INTERIMAIR	215 895,26	134 936,89	80 958,37
621350	AUTRES F.PERSONNELS	1 974 401,62	1 599 219,77	375 181,85
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**2 190 296,88**	**1 734 156,66**	**456 140,22**
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		**2 190 296,88**	**1 734 156,66**	**456 140,22**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622100	COMMISIONS ET COURT.	1 333,50	1 427,30	-93,80
622200	COMMISIONS ET COURT.	1 640 748,12	1 551 187,00	89 561,12
622610	HONORAIRES	461 913,07	427 411,80	34 501,27
622620	HONORAIRES FORMATION	14 013,04	25 110,28	-11 097,24
622700	FRAIS D'ACTES ET CON	11 006,34	13 312,63	-2 306,29
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**2 129 014,07**	**2 018 449,01**	**110 565,06**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**2 129 014,07**	**2 018 449,01**	**110 565,06**
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIO	2 925,00		2 925,00
623140	FRAIS PROMO° SITE WE	63 356,97	14 353,32	49 003,65
623300	FOIRES ET EXPOSITION	15 941,42	579,29	15 362,13
623420	CADEAUX A LA CLIENTE	6 254,55	7 079,96	-825,41
623600	CATALOGUES & IMPRIME	7 177,20	2 370,40	4 806,80
623700	RELATIONS PUBLIQUES	70 499,25	49 106,77	21 392,48
623800	DONS COURANTS ET POU	4 000,50	3 783,00	217,50
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**170 154,89**	**77 272,74**	**92 882,15**
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		**170 154,89**	**77 272,74**	**92 882,15**
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624400	TRANSPORTS ADMINISTR	8 318,53	15 897,15	-7 578,62
624800	TRANSPORTS DIVERS	129,50		129,50
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**8 448,03**	**15 897,15**	**-7 449,12**
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		**8 448,03**	**15 897,15**	**-7 449,12**
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100	CARBURANT TOTAL	225 983,19	171 923,98	54 059,21
625120	MISSIONS VOYAGES DEP	127 428,23	80 495,67	46 932,56
625130	MISSIONS VOYAGES DEP	17 338,89	13 059,27	4 279,62
625160	FRAIS DE REPAS	48,00		48,00
625500	FRAIS DE DEMENAGEMEN	3 374,40	34 011,20	-30 636,80
625720	MISSIONS RECEPTIONS	107 918,44	63 353,10	44 565,34
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**482 091,15**	**362 843,22**	**119 247,93**
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**482 091,15**	**362 843,22**	**119 247,93**
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626110	AFFRANCHISSEMENTS	83 610,66	63 186,96	20 423,70
626150	SERVICES POSTAUX		504,00	-504,00
626200	TELEPHONE	105 187,16	101 216,76	3 970,40
626210	TELEPHONIE MOBILE	18 124,57	21 803,24	-3 678,67
626300	FRAIS TELECOM INFORM	149 906,69	176 963,31	-27 056,62
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**356 829,08**	**363 674,27**	**-6 845,19**
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		**356 829,08**	**363 674,27**	**-6 845,19**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800	AUTRES FRAIS ET COMM	35 637,27	32 720,62	2 916,65
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**35 637,27**	**32 720,62**	**2 916,65**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**35 637,27**	**32 720,62**	**2 916,65**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**69 174 029,84**	**74 928 886,42**	**-5 754 856,58**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE		17 204,99	-17 204,99
633300	PART.EMPL FORM PROF	264 764,91	388 252,44	-123 487,53
633400	PART.EMPL EFFORT CON	60 511,53	55 940,97	4 570,56
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	91 434,30		91 434,30
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**416 710,74**	**461 398,40**	**-44 687,66**
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**416 710,74**	**461 398,40**	**-44 687,66**
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
630060	IMP TAXES SF IS CH E	615,67	33 352,79	-32 737,12
630070	IMP TAXES SF IS PD E	-4 277,00	-13 270,54	8 993,54
635110	CET	213 761,00	204 670,00	9 091,00
635120	TAXES FONCIERES	63 421,29	61 660,49	1 760,80
635140	TAXE VÉHICULE DE SOC	31 385,25	52 110,04	-20 724,79
635420	VIGNETTES ET CARTES	2 801,80	1 575,80	1 226,00
635800	AUTRES DROITS ET TAX	51,00	413,72	-362,72
637100	CONTRIB.SOC.SOLIDAR.	41 293,00	30 548,00	10 745,00
637800	TAXES DIVERSES	4 055,00	7 239,00	-3 184,00
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**353 107,01**	**378 299,30**	**-25 192,29**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**353 107,01**	**378 299,30**	**-25 192,29**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**769 817,75**	**839 697,70**	**-69 879,95**
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES ET APPOINT.	9 726 824,84		9 726 824,84
641110	SALAIRES ET APPOINT.		10 338 078,55	-10 338 078,55
641120	COMMISSIONS VERSEES	1 503 229,93	1 306 718,14	196 511,79
641140	13EME MOIS VERSE	833 584,85		833 584,85
641150	INDEMN FIN CARR CAP	399 017,00		399 017,00
641200	IND CONG PAYES EX CO	180 633,22		180 633,22
641220	INDEMN. CONG PAYES V		79 614,38	-79 614,38
641230	INDEMN. PRECARITE	19 182,30		19 182,30
641310	PRIMES EXCEPT OU CON	127 437,88	97 850,79	29 587,09
641320	INTERESS.ET PRIMES O	375 598,53	247 925,55	127 672,98
641350	GRATIFICATIONS STAG.	8 910,19		8 910,19
641360	INTER.PRIMES OBJ VER		47 102,00	-47 102,00
641410	IND ACTIV PARTIELLE		123 405,65	-123 405,65
641420	COMPL EMPL ACT PART		48 023,06	-48 023,06
641530	INDEMN FIN CARR CAP		103 169,13	-103 169,13
641540	INDEMN PREAVIS IMPOS	5 053,52		5 053,52
641550	INDEMNITES DIVERSES		250 958,74	-250 958,74
641580	INDEMNITES VERSEES A		12 439,41	-12 439,41
641600	PRIMES DE MOBILITE		1 800,00	-1 800,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
641800	AVANTAGES EN NATURE	199 092,11		199 092,11
642120	COM.ACQUISES PERSONN	-92 595,45	148 824,15	-241 419,60
642200	PROV CPTE EPARGNE TE	6 092,42	2 500,82	3 591,60
642210	PROV CONGES PAYES EX	3 239,28	-8 743,30	11 982,58
642220	PROV CP NON PRIS S/E	-13 080,54	-7 071,32	-6 009,22
642320	INTER PRIMES OBJECT	-75 795,51	69 644,25	-145 439,76
642330	PARTICIP DIRECT PROV	-4 800,00	26 310,00	-31 110,00
642560	IND LIC.TRANSACT		417 383,74	-417 383,74
Total 2052/FY - CHARGES DE PERSONNEL		**13 201 624,57**	**13 305 933,74**	**-104 309,17**
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**13 201 624,57**	**13 305 933,74**	**-104 309,17**
CHARGES SOCIALES				
645100	COTISATIONS URSSAF	3 246 728,42	3 184 686,90	62 041,52
645110	FORFAIT SOCIAL	171 280,48		171 280,48
645200	COTISATIONS AUX MUTU	288 038,16	380 341,46	-92 303,30
645250	COTISATIONS PREVOY	110 517,05		110 517,05
645300	COTISATIONS CAISSES	1 373 860,97	1 297 447,67	76 413,30
645400	COTISATIONS POLE EMP	543 063,88	516 225,80	26 838,08
645500	CH SOC CPTE EPARGNE	1 325,18	1 531,46	-206,28
645510	CH SOC ET CONN CONG	-11 751,78	-1 895,44	-9 856,34
645520	CH SOC ET CONN SOLDE	-13 019,06	-3 335,69	-9 683,37
645800	CH SOC AUTRES PROV.R	-71 397,68	116 715,63	-188 113,31
647100	VERSTS COMITES ENTRE	161 363,66		161 363,66
647110	TITRES REPAS	289 850,91	286 851,45	2 999,46
647200	VERSTS COMITES ENTRE		149 176,50	-149 176,50
647480	VERS.AUTRES OEUVRES	9 263,46	6 732,56	2 530,90
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	27 874,28	26 495,27	1 379,01
647520	IND DE TRANSPORT		2 785,23	-2 785,23
647600	ABONDEMENTS	24 910,15		24 910,15
647800	ABONDEMENT PEE	-495,56	24 910,00	-25 405,56
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**6 151 412,52**	**5 988 668,80**	**162 743,72**
TOTAL CHARGES SOCIALES		**6 151 412,52**	**5 988 668,80**	**162 743,72**
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648320	IND DE TRANSPORT	12 674,54	7 380,79	5 293,75
648330	IND LIC NON SOUMISES	331 741,24		331 741,24
648360	PRIME POUVOIR ACHAT	63 874,27		63 874,27
648800	AUTRS CHARGES DE PER	53 676,04	48 211,38	5 464,66
649000	REMBOURSEMENTS ORG S	-7 846,15	-36 012,87	28 166,72
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**454 119,94**	**19 579,30**	**434 540,64**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**454 119,94**	**19 579,30**	**434 540,64**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**19 807 157,03**	**19 314 181,84**	**492 975,19**
CHARGES DE PERSONNEL				
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
640060	CH DE PERS CHG S/EX	5 893,63	179,00	5 714,63
640070	CH DE PERS PDT S/EX	-2 693,42	-5 173,00	2 479,58

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/FY - CHARGES DE PERSONNEL		**3 200,21**	**-4 994,00**	**8 194,21**
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		**3 200,21**	**-4 994,00**	**8 194,21**
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		**3 200,21**	**-4 994,00**	**8 194,21**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110	DOT AMORT AUTRES IMM	21 392,55	34 483,54	-13 090,99
681140	DOT AMORT IMMOB CORP	490 627,18	409 775,91	80 851,27
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		**512 019,73**	**444 259,45**	**67 760,28**
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		**512 019,73**	**444 259,45**	**67 760,28**
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681710	DOT NETTES PROV N.1	21 095,62	14 626,54	6 469,08
681740	DOT PROV CLIENTS N°2	25 969,19	18 815,61	7 153,58
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		**47 064,81**	**33 442,15**	**13 622,66**
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		**47 064,81**	**33 442,15**	**13 622,66**
PROVISIONS				
681500	DOT PROV RISQUES CHA	12 000,00	44 956,00	-32 956,00
681540	DOT PROV PRIMES LONG		3 601,00	-3 601,00
681580	DOT PROV RETRAITE	603 857,00	652 245,00	-48 388,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**615 857,00**	**700 802,00**	**-84 945,00**
TOTAL PROVISIONS		**615 857,00**	**700 802,00**	**-84 945,00**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**1 174 941,54**	**1 178 503,60**	**-3 562,06**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
654110	PERTE SUR CREANCES I		50,00	-50,00
654410	PERTE S/CREAN.EX.ANT	32 311,15	34 146,94	-1 835,79
658000	CHARGES DIVERSES DE	157,82	373,40	-215,58
Total 2052/GE - Autres charges N		**32 468,97**	**34 570,34**	**-2 101,37**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**32 468,97**	**34 570,34**	**-2 101,37**
TOTAL AUTRES CHARGES		**32 468,97**	**34 570,34**	**-2 101,37**
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686620	DOT/PROV SUR ACTIFS		55 250,00	-55 250,00
686650	DOT PROV/CREANCES GP	45 000,00	41 314,00	3 686,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		**45 000,00**	**96 564,00**	**-51 564,00**
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		**45 000,00**	**96 564,00**	**-51 564,00**
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
660060	CHARGES FINANC S/EXE		6,93	-6,93
661170	INTERETS DES PARTICI	4 999,20	4 062,86	936,34
661550	INT CPT CT & DEPOTS	168 320,07	90 967,50	77 352,57
661560	INT CPT CT CASH POOL	138 408,37	57 598,20	80 810,17
661600	INT BAN S/OPERA.FIN	7 262,98	6 009,90	1 253,08

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
665000	ESCOMPTES ACCORDES	595,57	564,00	31,57
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		**319 586,19**	**159 209,39**	**160 376,80**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**319 586,19**	**159 209,39**	**160 376,80**
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000	PERTES DE CHANGE	167,13	1 919,46	-1 752,33
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		**167,13**	**1 919,46**	**-1 752,33**
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		**167,13**	**1 919,46**	**-1 752,33**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**364 753,32**	**257 692,85**	**107 060,47**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
670070	CH EXCEPT PROD S/EXE	-97,80		-97,80
671220	PENAL AMENDES FISC P	780,00	518,40	261,60
671800	AUTRES CH EXCEPT S/O	120 829,51		120 829,51
671840	AUTRES CH EXCEPT S/O	1,03		1,03
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**121 512,74**	**518,40**	**120 994,34**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**121 512,74**	**518,40**	**120 994,34**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200	VNC IMMOB CORPORELLE	42 823,50	103 375,07	-60 551,57
675600	VNC IMMOB FINANCIERE		469 201,53	-469 201,53
678800	CHARGES EXCEPT DIVER	132 053,80		132 053,80
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**174 877,30**	**572 576,60**	**-397 699,30**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**174 877,30**	**572 576,60**	**-397 699,30**
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687200	DOT AMORTISSEMENTS D		49,99	-49,99
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			**49,99**	**-49,99**
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			**49,99**	**-49,99**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**296 390,04**	**573 144,99**	**-276 754,95**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698900	PRODUIT INTEGRATION	-712 742,00	-1 445 393,00	732 651,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**-712 742,00**	**-1 445 393,00**	**732 651,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**-712 742,00**	**-1 445 393,00**	**732 651,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**-712 742,00**	**-1 445 393,00**	**732 651,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**90 910 016,70**	**95 676 290,74**	**-4 766 274,04**

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
700060	VENTES CH S/EXERC AN	-2 468,00	-5 424,48	2 956,48
700070	VENTES PROD S/EXERC	105 572,06	66 492,50	39 079,56
706100	VENTES PUBLICITE	73 236 125,19	71 581 714,67	1 654 410,52
706550	VENTES PUBLICITE GRO	3 926 345,41	17 021 519,32	-13 095 173,91
706800	VENTES ECHANGES-MARC	21 613,44	38 790,61	-17 177,17
708410	M A D PERSONNEL FACT	88 304,38	80 043,28	8 261,10
708450	M A D PERSONNEL FACT	4 514 734,80	3 685 561,40	829 173,40
708710	FACTURATION FFTS GLO	29 504,31	27 858,33	1 645,98
708750	FACTURATION GROUPE	3 012 966,49	2 452 891,53	560 074,96
708800	FACTURATION FRAIS DE	1 720,00	800,00	920,00
709610	RRR ACCORDES S/VENTE	-791 866,73	-942 977,24	151 110,51
709650	RRR ACCORDES S/VTES	458,42	-4 152 959,71	4 153 418,13
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**84 143 009,77**	**89 854 310,21**	**-5 711 300,44**
TOTAL		**84 143 009,77**	**89 854 310,21**	**-5 711 300,44**
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		**84 143 009,77**	**89 854 310,21**	**-5 711 300,44**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500	REPR S/PROV RISQ CHA	26 956,00	35 372,00	-8 416,00
781540	REPR S/PROV PRIMES L	14 801,00	562,00	14 239,00
781580	REPR S/ENG RETRAITE	824 880,00	452 069,00	372 811,00
781710	REPR S/PROV N1 UTILI	26 137,07	30 032,91	-3 895,84
781720	REPR S/PROV N2 SS OB	9 171,26	5 446,73	3 724,53
781740	REPR S/PROV CLTS N°2	18 815,61	10 078,56	8 737,05
791400	TR CH PERS AVANT NAT	199 092,11	250 958,74	-51 866,63
791600	TR CH PERS ACT PART		116 177,65	-116 177,65
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**1 119 853,05**	**900 697,59**	**219 155,46**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**1 119 853,05**	**900 697,59**	**219 155,46**
AUTRES PRODUITS				
758110	PROD DIV GEST COUR H	86,26	668,81	-582,55
Total 2052/FQ - Autres produits N		**86,26**	**668,81**	**-582,55**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**86,26**	**668,81**	**-582,55**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 119 939,31**	**901 366,40**	**218 572,91**
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761150	REVENUS TITRES PARTI	1 742 501,00	364 641,35	1 377 859,65
Total 2052/GJ - PRODUITS FINANCIERS		**1 742 501,00**	**364 641,35**	**1 377 859,65**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		**1 742 501,00**	**364 641,35**	**1 377 859,65**
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762100	REVENUS DES TITRES I	30 000,00	15 616,00	14 384,00
762700	REVENUS CREANCES IMM	266 146,29	140 495,17	125 651,12

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		**296 146,29**	**156 111,17**	**140 035,12**
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		**296 146,29**	**156 111,17**	**140 035,12**
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763860	REVENUS INT CASH POO	16 287,82	33 047,93	-16 760,11
768800	AUTRES PRODUITS FINA	543,15	1 810,40	-1 267,25
Total 2052/GL - PRODUITS FINANCIERS		**16 830,97**	**34 858,33**	**-18 027,36**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**16 830,97**	**34 858,33**	**-18 027,36**
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786620	REP PROV SUR ACTIFS		12 164,46	-12 164,46
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			**12 164,46**	**-12 164,46**
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			**12 164,46**	**-12 164,46**
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
766000	GAINS DE CHANGE	0,02	2 380,09	-2 380,07
Total 2052/GN - Différences positives de change N		**0,02**	**2 380,09**	**-2 380,07**
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		**0,02**	**2 380,09**	**-2 380,07**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**2 055 478,28**	**570 155,40**	**1 485 322,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771420	RENTREES S/CREAN AMO	3 201,76	2 454,18	747,58
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		**3 201,76**	**2 454,18**	**747,58**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		**3 201,76**	**2 454,18**	**747,58**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200	PROD CESSIONS IMMOB	126 769,79	106 406,78	20 363,01
775600	PROD CESSIONS IMMOB		15 206,95	-15 206,95
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**126 769,79**	**121 613,73**	**5 156,06**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**126 769,79**	**121 613,73**	**5 156,06**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**129 971,55**	**124 067,91**	**5 903,64**
TOTAL GÉNÉRAL		**87 448 398,91**	**91 449 899,92**	**-4 001 501,01**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Depuis le 1er janvier 2022, les annonces légales ne transitent plus par les comptes de la société Precom. Cela a pour conséquence de faire baisser dans une même proportion notre chiffre d'affaires et nos achats, et est donc sans impact sur notre résultat.

Le 7 mars 2022 a eu lieu le lancement de la nouvelle marque commerciale Additi Média, qui regroupe les activités des Marchés de Ouest France Multimédia et Precom.

Suite à la cession de la société Precontact en 2021, un accord a été signé le 01/04/2022 entre Precom, Precontact, Ozrozh et Z Comme afin de solder les en-cours financiers persistant entre les différentes entités (crédit vendeur et créance sur convention de trésorerie). Dans le cadre de cet accord, Precom consent un abandon de créance à caractère financier de 132K€.

Suite à une décision de l'associé unique en date du 3 octobre 2022, le société Precom a changé de dénomination sociale pour devenir Additi Com.

Additi Com a bénéficié, le 21 décembre 2022, d'une avance en compte courant de la part de la SCI Ranali d'un montant de 1 287 K€ suite à la vente de l'immeuble situé au 40 rue des Veyettes à Rennes. Cette avance en compte courant sera remboursée lors de l'affectation des résultats de la SCI courant 2023.

Les évènements se déroulant en Ukraine depuis le 24/02/2022 n'ont pas eu d'impact direct sur notre activité en 2022.

IMPACTS CRISE SANITAIRE

Depuis le 14 mars 2022, toutes les mesures sanitaires liées à la crise sanitaire du Covid 19 sont levées.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

La société Additi Com a souscrit au capital de la Société MILO à hauteur de 50%. La société MILO est la joint-venture qui va détenir 25% de Démo FM et 25 % de VH Com, la société qui diffuse le programme Sweet. MILO est détenue à 50% par Additi Com et à 50% par Sweet Medias (la mère de VH Com).

INTEGRATION FISCALE

La société Additi Com a intégré le 1er janvier 2016, le groupe fiscal dont la société tête de file est l'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE HUMANISTE (ASPDH).

La convention d'Intégration Fiscale stipule que les sociétés bénéficiaires supportent l'Impôt Société de droit commun.

Elle prévoit qu'en cas de déficit, la filiale reçoit à titre définitif de la société tête de file une somme égale à l'économie d'impôt Société procurée au groupe fiscal par la prise en compte de ce déficit.

L'Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste est seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt forfaitaire annuel formé par elle-même et ses filiales. La convention préconise que chaque filiale comptabilise son impôt comme si elle était imposée distinctement sous réserve de l'application d'un taux d'IS effectif unique, les sociétés déficitaires recevant immédiatement le gain fiscal.

En 2022, la société Additi Com a comptabilisé un produit d'Impôt Société d'un montant de 712 742 € calculé sur la base de son déficit fiscal de 4 452 052 €.

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 définis par le Code de Commerce et le Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03).
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue et seule la méthode d'amortissement linéaire est appliquée à tous les investissements.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	33,33 %	33,33 %
Constructions	5,00 %	5,00 %
Installations techniques	25,00 %	25,00 %
Installations Générales	12,50 %	12,50 %
Matériel de transport	25,00 %	25,00 %
Matériel de bureau et informatique	25,00 %	25,00 %
Mobilier	12,50 %	12,50 %

Fonds commercial

La SAS Additi Com a acquis en 2012, un fonds de commerce « Puissance 9 » relatif à l'exploitation de deux salons vendéens. Compte tenu de l'arrêt de la commercialisation des salons en 2018 et en 2020, une dépréciation à hauteur de 100% de la valeur du fonds est présente dans les comptes.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

ENGAGEMENTS LIES AU PERSONNEL

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite s'élève à 3 492 267 euros au 31 décembre 2022.
Le calcul de cette provision tient compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite et est majoré de charges sociales.
Ce montant est comptabilisé en provision pour charges.

La provision pour primes longue activité, majorées de charges sociales s'élève à 76 580 euros au 31 décembre 2022.
Il a été appliqué un taux d'actualisation de 3.2 % et un taux d'inflation de 2.5 % pour le calcul de la provision de l'indemnité de départ à la retraite et la provision pour primes longue activité.

PROVISIONS REGLEMENTEES
Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

AUTRES PROVISIONS
Les créances clients sont provisionnées en fonction des procédures collectives ou des retards de paiement constatés. Depuis le 1er janvier 2015, les dépréciations des créances douteuses qui font l'objet d'une procédure de recouvrement contentieuse, sont provisionnées à hauteur de 70% de la créance nette.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION
Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION
Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 741 662		9 300
Terrains	109 713		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	908 457		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	286 324		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	90 166		22 541
Installations générales, agenc., aménag.	1 372 757		41 971
Matériel de transport	637 086		223 705
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 574 837		402 303
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	169 460		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 148 800**		**690 519**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	6 358 246		40 000
Autres titres immobilisés	300 000		
Prêts et autres immobilisations financières	430 331		31 568
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 088 578**		**71 568**
TOTAL GENERAL	**16 979 040**		**771 387**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 750 962	
Terrains			109 713	
Constructions sur sol propre			908 457	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			286 324	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			112 707	
Installations générales, agencements divers			1 414 727	
Matériel de transport		262 588	598 203	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		77 513	2 899 627	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	169 235		225	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**169 235**	**340 101**	**6 329 983**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			6 398 246	
Autres titres immobilisés			300 000	
Prêts et autres immobilisations financières		8 156	453 744	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**8 156**	**7 151 990**	
TOTAL GENERAL	**169 235**	**348 256**	**17 232 936**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 452 950	21 393		3 474 342
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 452 950**	**21 393**		**3 474 342**
Terrains				
Constructions sur sol propre	823 635	17 468		841 103
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	286 324			286 324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82 927	7 356		90 284
Installations générales, agenc. et aménag. divers	733 910	105 618		839 528
Matériel de transport	473 837	107 450	256 880	324 407
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 775 909	252 735	40 381	1 988 262
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 176 542**	**490 627**	**297 261**	**4 369 908**
TOTAL GENERAL	**7 629 491**	**512 020**	**297 261**	**7 844 250**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	535			535
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**535**			**535**
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	3 713 290	603 857	824 880	3 492 267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	197 337	12 000	41 757	167 580
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**3 910 627**	**615 857**	**866 637**	**3 659 847**
Dépréciations immobilisations incorporelles	234 294			234 294
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 037 260	45 000		1 082 260
Dépréciations autres immobilis. financières	579 750			579 750
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	175 594	47 065	54 124	168 535
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**2 026 897**	**92 065**	**54 124**	**2 064 838**
TOTAL GENERAL	**5 938 059**	**707 922**	**920 761**	**5 725 220**
Dotations et reprises d'exploitation		662 922	920 761	
Dotations et reprises financières		45 000		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 468 436	524 500	943 936
Prêts			
Autres immobilisations financières	453 744	45 616	408 128
Clients douteux ou litigieux	317 960	317 960	
Autres créances clients	18 881 505	18 881 505	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	43 091	43 091	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	21 810	21 810	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 630 043	2 630 043	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	11 311 134	713 134	10 598 000
Débiteurs divers	1 003 122	1 003 122	
Charges constatées d'avance	428 521	428 521	
TOTAL GENERAL	**36 559 365**	**24 609 302**	**11 950 063**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 692 541	31 946	7 656 142	4 453
Fournisseurs et comptes rattachés	15 664 740	15 664 740		
Personnel et comptes rattachés	1 452 929	1 452 929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 066 904	2 066 904		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 064 251	3 064 251		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	103 344	103 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 868	5 868		
Groupe et associés	9 032 879	9 032 879		
Autres dettes	2 656 735	2 656 735		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	156 557	156 557		
TOTAL GENERAL	**41 896 747**	**34 236 153**	**7 656 142**	**4 453**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
		ans
FONDS DE COMMERCE PUSSANCE 9		ans
MALI DE FUSION - TUP PREFIAUDIO	21 829	ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL	**21 829**	

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		4 929 811	
Créances rattachées à des participations		1 468 436	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	3 972 000	985 000	
Autres créances	11 310 742		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		7 550 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 972 000	811 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 745 879	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

1/1

Désignation de l'entreprise	**SAS ADDITI COM** **10 RUE DU BREIL** **35000 RENNES** **348883315 IS1**	**31/12/2022**

Produits à recevoir	Montant
INT COURUS/TITRES IM	45 616
CLIENTS FACTURES A E	356 478
CLIENTS GROUPE FACTU	407 012
FOURNISSEURS, AVOIRS	470 335
FOURNISSEURS DEBITEU	217 018
SUBROGATIONS CPAM	21 810

Cegid Group

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

Désignation de l'entreprise **SAS ADDITI COM**
10 RUE DU BREIL

35000 RENNES
348883315 IS1

31/12/2022

Charges à payer	Montant
INTERETS COURUS S/PA	11 687
CLIENTS AVOIRS A ETA	212 846
COMMISSIONS A PAYER	225 602
COMPTE EPARGNE TEMPS	59 956
CONGES A PAYER EXERC	538 049
CONGES A PAYER EXERC	307 392
INTERR ET PRIMES OBJ	173 878
PARTICIPATIONS DIREC	103 700
PERSONNEL CHARGES A	26 189
CHARGES SOCIALES S/C	108 889
CHARG SOC CPTE EPARG	29 565
CHARG SOC PROV CONGE	250 274
CHARG SOC PROV CONGE	143 413
CHARG SOC PROV INTER	83 461
CHARG SOC PARTICIPAT	49 776
ORGANISMES SOCIAUX C	71 683
ORGANIC CH A PAYER	41 293
FORMATION CONTINUE	91 498
EFFORT CONSTRUCTION	60 511
TAXE D'APPRENTISSAGE	12 108
ETAT CH A PAYER	29 737
FOURNISSEURS EXPLOIT	611 230
FOURNISSEURS FR GENE	818 482
FOURNISSEURS EXPLOIT	536 381
FOURNISSEURS GROUPE,	52 080

Cegid Group

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA

1/1

Désignation de l'entreprise	**SAS ADDITI COM** **10 RUE DU BREIL** **35000 RENNES** **348883315 IS1**	**31/12/2022**

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D	01012022	31122022	428 521		

Cegid Group

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA

1/1

Désignation de l'entreprise	**SAS ADDITI COM** **10 RUE DU BREIL** **35000 RENNES** **348883315 IS1**	**31/12/2022**

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATEES	01012022	31122022	156 556		

Cegid Group

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VNC IMMOS CORPORELLES CEDEES	42 824	
PENALITES, AMENDES	780	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	132 054	
AUTRES CHARGES EXCEPT S/ OPERATION DE GESTION	120 731	
TOTAL	**296 388**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRODUITS DE CESSIONS IMMOS CORPORELLES	126 770	
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	3 201	
TOTAL	**129 971**	

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
ACHATS PUBLICITAIRES	1 906	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 265	
IMPOTS ET TAXES	615	
CHARGES SOCIALES	5 894	
TOTAL	**61 680**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	170 218	
IMPOTS ET TAXES	4 277	
CHARGES SOCIALES	2 693	
CLIENTS CREDITEURS 2019	103 104	
FOURNISSEURS 2019	87 348	
CHEQUES 2019 NON DEBITES	434	
TOTAL	**368 074**	

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	51 629			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 032 580	1 032 580	1 032 580	1 032 580	1 032 580
Nombre d'actions					
- ordinaires	51 629	51 629	51 629	51 629	51 629
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	84 143 010	89 854 310	80 978 953	92 624 177	94 440 646
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-3 875 179	-4 942 392	-2 251 466	1 562 943	-1 140 547
Impôts sur les bénéfices	-712 742	-1 445 393	-1 221 110	50 524	-1 077 946
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	299 181	729 392	1 035 476	692 467	732 279
Résultat net	-3 461 618	-4 226 391	-2 065 832	819 951	-794 880
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-61,25	-67,73	-19,96	29,29	-1,21
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-67,05	-81,86	-40,01	15,88	-15,4
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	303	308	306	319	326
Masse salariale	13 204 825	13 300 940	12 454 079	13 086 461	13 537 986
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	6 605 532	6 008 248	5 587 698	5 881 989	6 255 646

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	1 795 721
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	1 795 721

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	3 952 163	
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations	274 226	
Résultat de l'exercice	3 461 617	4 226 390
SOLDE	**3 461 616**	

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	-1 665 895

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
CA PUBLICITAIRE	76 392 676		76 392 676	83 546 088	-8,56 %
REFACTURATION FRAIS GENERAUX	7 750 334		7 750 334	6 308 223	22,86 %
TOTAL	**84 143 010**		**84 143 010**	**89 854 311**	**-6,36 %**

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Garantie reçue de la société SIPA sur l'avance de trésorerie consentie à la société Intrasipa.	10 500 000				10 500 000	
TOTAL	10 500 000				10 500 000	

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	88	
Agents de maitrises, techniciens	186	
Employés	29	
TOTAL	**303**	

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
AFFIOUEST 10 Rue du Breil 35000 RENNES	260 000 5 943 122	100 200 000	381 275 381 275		237 428 4 705 060
ONLY YOU 10 Rue du Breil 35000 RENNES	600 000 548 244	100	600 000 600 000	803 936	287 265 139
MEDIALEX 10 Rue du Breil 35000 RENNES	480 000 5 193 813	100 433 000	1 296 117 1 296 117		53 865 045 1 802 948
NANTES MEDIAS 2 Quai F Miterrand 44000 NANTES	20 000 4 214 102	100 800 000	349 807 349 807		4 667 372 682 954
EUROPE REGIES OUEST 10 Rue du Breil 35000 RENNES	80 000 2 449 922	51 142 800	38 875 38 875		30 558 429 614 699
SARL CAP HP 10 Rue du Breil 35000 RENNES	45 000 -484 743	100	45 000	524 500	6 044 6 696
FREQUENCE ILLE 10 Rue du Breil 35000 RENNES	30 000 -139 194	100		140 000	8 000 -63 165
DEMO FM Route de Caen 14610 EPRON	305 1 540 493	100 100 000	670 000 670 000		1 460 178 70 990
SCI AVENUE HENRI FREVILLE 10 Rue du Breil 35000 RENNES	1 500 10 730	99,9 38 961	55 856 10 856		 1 460
SCI JACQUES CARTIER 10 Rue du Breil 35000 RENNES	3 200 -277	90	900 000		 -221
SCI PERFORMER I 10 Rue du Breil 35000 RENNES	12 000 136 744	95 27 740	11 586 11 586		34 024 30 634
SCI DETOEUF 10 Rue du Breil 35000 RENNES	20 000 491 173	99,95	19 990 19 990		2 470 316 547
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
DANSNOSCOEURS	152 130	48,5	78 823		1 570 566
236 Bd Etienne Clementel 63000 Clern	530 342		78 823		-24 400
SCI RANALI	1 000	33	388 224		334 815
10 Rue du Breil 35000 RENNES	4 378 299		388 224		3 697 443
HEBDOS COMMUNICATION	100 000	20	40 000		25 089 337
13 rue du Breil 35000 RENNES	490 503				-20 415
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SIPA 10 rue du Breil 35000 RENNES	Société Civile	7 037 652	99,99 %

ADDITI COM
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.032.580 euros
Siège social : 10 rue du Breil
35000 RENNRES
348 883 315 RCS RENNES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 21 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 461 617,79 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : perte de ..... 3 461 617,79 €

Affectation :

- Report à nouveau : 3 461 617,79 €

TOTAUX : .....3 461 617,79 €..... 3 461 617,79 €

Le montant du report à nouveau reste débiteur et s'élève désormais à - 3 735 844,70 euros.

L'associée unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les capitaux propres qui s'élèvent à -1 665 897 euros pour un capital de 1 032 580 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, devra décider, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de dissoudre ou non la Société, dans les quatre mois suivant cette constatation.

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

Le Président

Signé par Matthieu FUCHS
Le 12/07/2023

Signed with universign