

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04803

Numéro SIREN : 883 429 102

Nom ou dénomination : FactoNext

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 21590

SAS FACTONEXT
2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 13/05/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : Gestion des titres de participation

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierre Coulon', with a large, stylized flourish below it.

Fait à LYON
Le 23/02/2021

Pierre COULON
Expert-Comptable

ADSUM
47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON
0478183349

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

COMPTES ANNUELS du 13/05/2020 au 31/12/2020

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 10
- Détail Compte de résultat	11 à 14
- Soldes intermédiaires de gestion	15
- Annexe	16 à 24
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	25 et 26
- Liasse 2067	27
- Liasses 2050 à 2059-G	28 à 47
ANNEXES FISCALES	
- Annexes fiscales	48 à 54

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SAS FACTONEXT
2 RUE BERNARD PALISSY
78100 ST GERMAIN EN LAYE**

relatifs à l'exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	95 266 917 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 221 519 Euros
- Résultat net comptable,	1 659 246 Euros

Fait à LYON
Le 23/02/2021

Pierre COULON
Expert-Comptable

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

COMPTES ANNUELS

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 8			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 197	1 410	15 788		15 788	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	85 855 146		85 855 146		85 855 146	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	271 100		271 100		271 100	
	Total II	86 143 443	1 410	86 142 034		86 142 034	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 465 823		1 465 823		1 465 823	
	Autres créances	5 797 363		5 797 363		5 797 363	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 771 375		1 771 375		1 771 375	
	Charges constatées d'avance (3)	90 323		90 323		90 323	
	Total III	9 124 884		9 124 884		9 124 884	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		95 268 327	1 410	95 266 917		95 266 917	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 380 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 380 001		50 380 001	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 659 246		1 659 246	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	6 154		6 154	
	Total I	52 045 401		52 045 401	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	7 574 110		7 574 110	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	34 256 376		34 256 376	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879 986		879 986	
	Dettes fiscales et sociales	505 746		505 746	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)	5 298		5 298	
	Total IV	43 221 516		43 221 516	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	95 266 917		95 266 917	

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

5 754 577

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 221 519		1 221 519		1 221 519	
Chiffre d'affaires NET	1 221 519		1 221 519		1 221 519	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 709		5 709	
Autres produits			2		2	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 227 229		1 227 229	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			810 048		810 048	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 019		13 019	
Salaires et traitements			382 997		382 997	
Charges sociales			153 665		153 665	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 410		1 410	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		2	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 361 140		1 361 140	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 133 911		- 133 911	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 929 182		1 929 182	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 606		32 606	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 961 788		1 961 788	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	162 477		162 477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	162 477		162 477	
2. Résultat financier (V-VI)	1 799 311		1 799 311	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 665 400		1 665 400	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 154		6 154	
Total VIII	6 154		6 154	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 6 154		- 6 154	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 189 017		3 189 017	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 529 771		1 529 771	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 659 246		1 659 246	

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 961 788

110 323

ADSUM

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 8	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 787. 65		15 787. 65	
21830000	Matériel bureau , informatique	17 197. 39		17 197. 39	
28183000	Amort. matériel de bureau	- 1 409. 74		- 1 409. 74	
AUTRES PARTICIPATIONS		85855146. 00		85855146. 00	
26110000	Titres FACTORIA	21 959 362. 00		21 959 362. 00	
26110100	Frais d'acquisition FACTORIA	21 959. 00		21 959. 00	
26120000	Titres SC SAV	6 420 772. 00		6 420 772. 00	
26121000	Frais acquisition SC SAV	6 421. 00		6 421. 00	
26130000	Titres FACTORIA TELECOM	1 867 983. 00		1 867 983. 00	
26131000	Frais d'acquisition FACTO TEL	1 868. 00		1 868. 00	
26140000	Titres FACTORIA GSO	6 643. 00		6 643. 00	
26141000	Frais d'acquisition FACTO GSO	25. 00		25. 00	
26150000	Titres FACTORIA OUEST	9 333 858. 00		9 333 858. 00	
26151000	Frais acquisition FACTO OUEST	9 334. 00		9 334. 00	
26160000	Titres FACTORIA 2.0	2 007 869. 00		2 007 869. 00	
26161000	Frais acquisition FACTORIA 2.0	2 008. 00		2 008. 00	
26170000	Titres ALCYON BUREAUTIQUE	10 757 777. 00		10 757 777. 00	
26171000	Frais acquisition ALCYON BUR	10 758. 00		10 758. 00	
26180000	Titres FACTORIA V2L	1 751 939. 00		1 751 939. 00	
26180100	Frais acquisition FACTORIA V2L	1 752. 00		1 752. 00	
26181000	Titres AJ COPIEURS	2 615 614. 00		2 615 614. 00	
26181100	Frais acquisition AJ COPIEURS	2 616. 00		2 616. 00	
26183000	Titres DIGITAL ACCESS	3 732 155. 00		3 732 155. 00	
26183100	Frais acquisition DIGITAL ACCE	3 732. 00		3 732. 00	
26184000	Titres BUROTIC SERVICE	1 883 471. 00		1 883 471. 00	
26184100	Frais acquisition BUROTIC SERV	1 883. 00		1 883. 00	
26185000	Titres PYGMA CONSEIL	218 959. 00		218 959. 00	
26185100	Frais acquisition PYGMA CONSEI	219. 00		219. 00	
26187000	Titres NAKOTA	274 306. 00		274 306. 00	
26187100	Frais acquisition NAKOTA	274. 00		274. 00	
26189000	Titres FACTORIA CVL	5 410 000. 00		5 410 000. 00	
26189100	Frais acquisition FACTORIA CVL	5 410. 00		5 410. 00	
26189400	Titres AXENA	2 810 000. 00		2 810 000. 00	
26189410	Frais acquisition AXENA	2 810. 00		2 810. 00	
26189600	Titres MCB	750 000. 00		750 000. 00	
26189610	Frais acquisition MCB	750. 00		750. 00	
26189700	Titres FGO	3 000 000. 00		3 000 000. 00	
26189710	Frais acquisition FGO	25. 00		25. 00	
26190000	Titres FINANCIA	9 640 753. 00		9 640 753. 00	
26190010	Frais acquisition FINANCIA	9 641. 00		9 641. 00	
26191000	Titres ETS LERAY	1 300 000. 00		1 300 000. 00	
26191100	Frais acquisition ETS LERAY	32 200. 00		32 200. 00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		271 100. 00		271 100. 00	
27590000	Retenue garantie BPI FBUR	50 000. 00		50 000. 00	
27593000	Retenue garantie BPI DA	105 300. 00		105 300. 00	
27594000	Retenue garantie BPI ASSTEC	35 700. 00		35 700. 00	
27595000	Retenue garantie BPI FGSO	27 600. 00		27 600. 00	
27596000	Retenue garantie BPI IBS	52 500. 00		52 500. 00	
Total II		86142033. 65		86142033. 65	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 8	31/12/2019 12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 465 822. 60		1465822. 60	
41100000 Clients	240 535. 12		240 535. 12	
41810100 FAE Factoria	503 100. 87		503 100. 87	
41810200 FAE Factoria Ouest	96 019. 13		96 019. 13	
41810300 FAE Factoria 2.0	50 935. 45		50 935. 45	
41810400 FAE Factoria V2L	32 255. 34		32 255. 34	
41810500 FAE Financia	108 141. 80		108 141. 80	
41810600 FAE SCSAV	36 402. 91		36 402. 91	
41810700 FAE Alcyon	99 748. 99		99 748. 99	
41810800 FAE Factoria Telecom	81 835. 80		81 835. 80	
41810900 FAE Aj Copieurs	24 592. 50		24 592. 50	
41811000 FAE Digital Access	23 972. 13		23 972. 13	
41811100 FAE Burotic Service	24 592. 50		24 592. 50	
41811200 FAE Pygma	21 563. 81		21 563. 81	
41811300 FAE Factoria GSO	10 985. 59		10 985. 59	
41811400 FAE Factoria CVL	64 450. 24		64 450. 24	
41811700 FAE Technic Burotic	8 317. 38		8 317. 38	
41811800 FAE Axena	15 437. 34		15 437. 34	
41811900 FAE MCB	16 424. 29		16 424. 29	
41812000 FAE Codecom	6 511. 41		6 511. 41	
AUTRES CREANCES	5 797 362. 52		5797362. 52	
40980100 AAR Factoria	16 560. 00		16 560. 00	
43760000 Chèques déjeuners	1 512. 00		1 512. 00	
44562190 Tva déductible sur immos	478. 36		478. 36	
44566000 Tva sur autre bien et service	90 965. 94		90 965. 94	
44567000 Crédit de tva à reporter	38 382. 00		38 382. 00	
44586000 Tva sur factures non parvenues	47 145. 00		47 145. 00	
45500012 C/C Factoria Telecom	1 300 000. 00		1 300 000. 00	
45510000 C/C Factoria	1 276 461. 54		1 276 461. 54	
45511000 C/C Ets Leray	1 155. 75		1 155. 75	
45550000 C/C Factoria ouest	69 520. 00		69 520. 00	
45560100 C/C Factoria 2.0 - Asstec BPI	714 000. 00		714 000. 00	
45580100 C/C Factoria V2L FB BPI	850 000. 00		850 000. 00	
45580200 C/C Pygma	500 000. 00		500 000. 00	
45580300 C/C Factoria GSO	226 401. 73		226 401. 73	
45580310 C/C Factoria GSO-BPI FDC	552 000. 00		552 000. 00	
45580600 C/C Mcb	100 000. 00		100 000. 00	
45581000 Int. courus C/C Factoria	2 991. 53		2 991. 53	
45581200 Int. courus C/C Mcb	139. 01		139. 01	
45581810 Int. courus C/C Facto 2.0/BPI	2 249. 00		2 249. 00	
45581900 Int. courus C/C Factoria Telec	4 496. 93		4 496. 93	
45581910 Int. courus C/C Pygma	1 391. 75		1 391. 75	
45582000 Int. courus C/C Factoria GSO	771. 79		771. 79	
45585000 Int. courus C/C Factoria Ouest	740. 19		740. 19	
DISPONIBILITES	1 771 375. 47		1771375. 47	
51220000 Société Générale	1 771 375. 47		1 771 375. 47	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90 323. 00		90 323. 00	
48600000 Charges constatées d'avance	90 323. 00		90 323. 00	
Total III	9 124 883. 59		9124883. 59	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 8	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	50380001.00		50380001.00	
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	50 380 001.00		50 380 001.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 659 245.84		1659245.84	
PROVISIONS REGLEMENTEES	6 153.95		6 153.95	
14500000 Amortissements dérogatoires	6 153.95		6 153.95	
Total I	52045400.79		52045400.79	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 574 110.04		7574110.04	
16419600 Prêt BPI - 552 K€ GSO LT	55 200.00		55 200.00	
16419800 Prêt BPI - 1 050 K€ IBS LT	210 000.00		210 000.00	
16419920 Prêt BPI - 714 K€ ASSTEC II LT	107 100.00		107 100.00	
16479000 Prêt BPI - 950 K€ FR BUR MT	650 000.00		650 000.00	
16479100 Prêt SG - 1 714 K€ BURO SER MT	1 142 571.45		1 142 571.45	
16479200 Prêt SG - 1 036 K€ DIGITAL MT	690 667.00		690 667.00	
16479300 Prêt BPI - 2 106 K€ DIGITAL MT	1 684 800.00		1 684 800.00	
16479600 Prêt BPI - 552 K€ GSO MT	441 600.00		441 600.00	
16479800 Prêt BPI - 1 050 K€ IBS MT	840 000.00		840 000.00	
16479920 Prêt BPI - 714 K€ ASSTEC II MT	571 200.00		571 200.00	
16489000 Prêt BPI - 950 K€ FR BUR CT	200 000.00		200 000.00	
16489100 Prêt SG - 1 714 K€ BURO SER CT	285 714.26		285 714.26	
16489200 Prêt SG - 1 036 K€ DIGITAL CT	172 666.33		172 666.33	
16489300 Prêt BPI - 2106 K€ DIGITAL CT	421 200.00		421 200.00	
16489600 Prêt BPI - 552 K€ GSO CT	55 200.00		55 200.00	
16489920 Prêt BPI - 714 K€ ASSTEC II CT	35 700.00		35 700.00	
16884000 Int.auprès des établ de crédit	10 491.00		10 491.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	34256376.18		34256376.18	
42600000 Notes de frais	1 254.18		1 254.18	
45520000 C/C Docunext 2	31 073 801.00		31 073 801.00	
45530000 C/C Aj Copieurs	700 000.00		700 000.00	
45540000 C/C Financia	100 000.00		100 000.00	
45560000 C/C Factoria 2.0	96 626.35		96 626.35	
45570000 C/C Alcyon Bureautique	500 000.00		500 000.00	
45580000 C/C Factoria V2L	274 371.88		274 371.88	
45580400 C/C Digital Access	800 000.00		800 000.00	
45580700 C/C Axena	200 000.00		200 000.00	
45580800 C/C Burotic Service	400 000.00		400 000.00	
45581100 Int. courus C/C Financia	250.55		250.55	
45581300 Int.courus C/C Alcyon Bureauti	979.56		979.56	
45581500 Int. courus C/C Burotic Servic	633.81		633.81	
45581600 Int. courus C/C Axena	400.88		400.88	
45581700 Int. courus C/C Digital access	1 242.06		1 242.06	
45581800 Int. courus C/C Factoria 2.0	193.79		193.79	
45582100 Int. courus C/C Docunext 2	104 503.83		104 503.83	
45586000 Int. courus C/C Aj Copieurs	1 154.39		1 154.39	
45586100 Int. courus C/C Factoria V2L	963.90		963.90	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	879 986.23		879 986.23	
40100000 Fournisseurs	600 915.33		600 915.33	
40810000 Fourn. factures non parvenues	34 440.00		34 440.00	
40810100 FNP Factoria	20 126.78		20 126.78	
40810200 FNP Factoria Ouest	46 142.12		46 142.12	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 8	31/12/2019 12	Euros	%
40810300	PNP Docunext 2	178 362. 00		178 362. 00	
DETTE FISCAL ET SOCIALES		505 745. 80		505 745. 80	
42820000	Dettes prov. congés à payer	66 403. 46		66 403. 46	
43100000	Urssaf	68 263. 34		68 263. 34	
43720000	Mutuelle	7 171. 75		7 171. 75	
43730000	Caisse de retraite	36 149. 09		36 149. 09	
43740000	Prévoyance	3 753. 13		3 753. 13	
43820000	Chges sociales congés à payer	28 056. 27		28 056. 27	
44210000	Prélèvement à la source	35 232. 89		35 232. 89	
44551000	Tva à décaisser	1 570. 00		1 570. 00	
44571000	Tva collectée	40 089. 20		40 089. 20	
44586100	Tva sur avoir à recevoir	2 760. 00		2 760. 00	
44587000	Tva sur factures à établir	204 214. 59		204 214. 59	
44860000	Charges à payer	12 082. 08		12 082. 08	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 298. 20		5 298. 20	
48700000	Produits constatés d'avance	5 298. 20		5 298. 20	
Total IV		43221516. 45		43221516. 45	
TOTAL GENERAL		95266917. 24		95266917. 24	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 221 518.81		1221518.81	
70610100 Prest. services Factoria	303 859.83		303 859.83	
70610200 Prest. Services Factoria Ouest	57 995.00		57 995.00	
70610300 Prest. Services Factoria 2.0	30 764.01		30 764.01	
70610400 Prest. Services Factoria V2L	19 490.46		19 490.46	
70610500 Prest. Services Financia	65 322.71		65 322.71	
70610600 Prest. Services SCSAV	21 982.99		21 982.99	
70610700 Prest. Services Alcyon	60 256.26		60 256.26	
70610800 Prest. Services Factoria Telec	49 417.37		49 417.37	
70610900 Prest. Services Aj Copieurs	14 857.09		14 857.09	
70611000 Prest. Services Digital Access	14 486.14		14 486.14	
70611100 Prest. Services Burotic servic	14 857.09		14 857.09	
70611200 Prest. Services Pygma	13 034.11		13 034.11	
70611300 Prest. Services Factoria GSO	6 642.99		6 642.99	
70611400 Prest. Services Factoria CVL	38 930.55		38 930.55	
70611700 Prest. Services Technic Bur.	5 032.79		5 032.79	
70611800 Prest. Services Axena	9 330.59		9 330.59	
70611900 Prest. Services MCB	9 919.40		9 919.40	
70612000 Prest. Services Codecom	3 936.69		3 936.69	
70810100 Refact frais gén. Factoria	115 390.89		115 390.89	
70810200 Refac frais gen Factoria Ouest	22 020.94		22 020.94	
70810300 Refact frais gen. Factoria 2.0	11 682.20		11 682.20	
70810400 Refact frais gen. Factoria V2L	7 388.99		7 388.99	
70810500 Refact frais gen Financia	24 795.46		24 795.46	
70810600 Refact frais gen SCSAV	8 352.77		8 352.77	
70810700 Refact frais gen Alcyon	22 867.90		22 867.90	
70810800 Refact frais gen Facto Telecom	18 779.13		18 779.13	
70810900 Refact frais gen AJ COPIEURS	5 636.66		5 636.66	
70811000 Refac frais gen Digital Access	5 490.63		5 490.63	
70811100 Refac frais gen Burotic Servic	5 636.66		5 636.66	
70811200 Refact frais généraux Pygma	4 935.73		4 935.73	
70811300 Refact frais gen Factoria GSO	2 511.67		2 511.67	
70811400 Refact frais gen Factoria CVL	14 777.98		14 777.98	
70811700 Refact frais gen Technic Burot	1 898.36		1 898.36	
70811800 Refact frais gen. Axena	3 533.86		3 533.86	
70811900 Refact frais gen MCB	3 767.51		3 767.51	
70812000 Refact frais gen. Codecom	1 489.48		1 489.48	
70881000 Refact. diverses Factoria	33 872.43		33 872.43	
70881100 Refact. diverses Aj Copieurs	6 638.50		6 638.50	
70881300 Refact. diverses Factoria CVL	6 724.64		6 724.64	
70882000 Refact. diverses Factoria Oues	23 284.49		23 284.49	
70883000 Refact. diverses Factoria 2.0	11 713.91		11 713.91	
70884000 Refact. diverses Factoria V2L	16 896.67		16 896.67	
70885000 Refact. diverses SC SAV	8 026.93		8 026.93	
70885200 Refact. diverses Nakota	3 596.75		3 596.75	
70886000 Refact. diverses Alcyon	25 668.61		25 668.61	
70886100 Refact. diverses Burotic	9 703.50		9 703.50	
70887000 Refact. diverses Facto Telecom	24 923.79		24 923.79	
70888000 Refact. diverses Financia	2 300.64		2 300.64	
70889000 Refact. diverses Pygma	10 494.92		10 494.92	
70889100 Refact. diverses Factoria GSO	9 494.68		9 494.68	
70889400 Refact. diverses MCB	1 890.30		1 890.30	
70889700 Refact. diverses Digital	5 215.16		5 215.16	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 8	31/12/2019 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET	1 221 518. 81		1221518. 81	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 708. 69		5 708. 69	
79150000 Avantage en nature	5 708. 69		5 708. 69	
AUTRES PRODUITS	1. 85		1. 85	
75800000 Produits div. gestion courante	1. 85		1. 85	
Total des Produits d'exploitation	1 227 229. 35		1227229. 35	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	810 048. 00		810 048. 00	
60614000 Carburant	2 822. 68		2 822. 68	
60630000 Achats de petit équipement	2 888. 52		2 888. 52	
60640000 Achats fournitures administrat	39. 63		39. 63	
61320200 Locaux Marcel Dassault	24 900. 00		24 900. 00	
61320400 Locaux St Germain	18 000. 00		18 000. 00	
61330000 Location flotte véhicules	199 003. 77		199 003. 77	
61550000 Entretien mat. de transport	290. 79		290. 79	
61560000 Maintenance	2 393. 84		2 393. 84	
61630000 Assurance transport	12 771. 46		12 771. 46	
62140000 Rému. présidence Groupe Baelen	116 666. 67		116 666. 67	
62141000 Presta. admin. Factoria Ouest	20 451. 77		20 451. 77	
62142000 Presta. service Docunext 2	148 635. 00		148 635. 00	
62151100 Presta. admin. Factoria	14 828. 27		14 828. 27	
62261000 Honoraires EC	26 540. 00		26 540. 00	
62262000 Honoraires juridiques	7 902. 00		7 902. 00	
62263000 Honoraires CAC	7 100. 00		7 100. 00	
62264000 Honoraires traitement social	1 829. 80		1 829. 80	
62265000 Honoraires avocat	15 350. 00		15 350. 00	
62268000 Honoraires divers	152 750. 00		152 750. 00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	1 834. 87		1 834. 87	
62310000 Annonces et insertions	4 450. 00		4 450. 00	
62510000 Frais de déplacement	1 194. 78		1 194. 78	
62570000 Réceptions	2 676. 45		2 676. 45	
62610000 Frais de téléphone	207. 55		207. 55	
62780000 Prestations serices bancaires	2 020. 15		2 020. 15	
62781000 Frais sur emprunt bancaire	22 500. 00		22 500. 00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 018. 89		13 018. 89	
63110000 Taxe sur les salaires	6 410. 00		6 410. 00	
63330000 Taxe Formation prof. continue	3 165. 93		3 165. 93	
63350000 Taxe d'apprentissage	1 872. 96		1 872. 96	
63514000 Taxe sur véhicule de société	1 570. 00		1 570. 00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	382 996. 83		382 996. 83	
64110000 Salaires, appointements	261 149. 88		261 149. 88	
64120000 Congés à payer	66 403. 46		66 403. 46	
64130000 Primes et gratifications	49 734. 80		49 734. 80	
64170000 Avantage en nature	5 708. 69		5 708. 69	
CHARGES SOCIALES	153 665. 12		153 665. 12	
64510000 Cotisations à l'urssaf	84 160. 61		84 160. 61	
64525000 Cotisations prévoyance	2 900. 17		2 900. 17	
64530000 Cotisation caisses de retraite	31 884. 94		31 884. 94	
64550000 Cotisations mutuelle	4 108. 50		4 108. 50	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64580000 Cotisations autres organismes	28 056.27		28 056.27	
64760000 Cartes de transport	112.80		112.80	
64800000 Frais chèques déjeuners	25.83		25.83	
64810000 Chèques déjeuners	2 416.00		2 416.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 409.74		1 409.74	
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	1 409.74		1 409.74	
AUTRES CHARGES	1.57		1.57	
65800000 Charges div. gestion courante	1.57		1.57	
Total des Charges d'exploitation	1 361 140.15		1361140.15	
Résultat d'exploitation	- 133 910.80		- 133 910.80	
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 929 181.54		1929181.54	
76110000 Produit particip. FACTORIA	976 461.54		976 461.54	
76130000 Produits particip FACTORIA V2L	33 200.00		33 200.00	
76140000 Produits particip FINANCIA	350 000.00		350 000.00	
76150000 Produits particip FACTORIA OUE	569 520.00		569 520.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	32 606.00		32 606.00	
76381000 Intérêts c/c Factoria	2 991.53		2 991.53	
76381900 Intérêts c/c Factoria Telecom	4 496.93		4 496.93	
76382000 Intérêts c/c Factoria GSO	771.79		771.79	
76382100 Intérêts c/c Pygma	1 391.75		1 391.75	
76385000 Intérêts c/c Factoria Ouest	740.19		740.19	
76387000 Intérêts prêt BPI Factoria GSO	5 768.40		5 768.40	
76388100 Intérêts prêt BPI Factoria 2.0	5 622.65		5 622.65	
76388300 Intérêts c/c MCB	139.01		139.01	
76389100 Intérêts prêt BPI Factoria V2L	10 683.75		10 683.75	
Total des Produits financiers	1 961 787.54		1961787.54	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	162 476.95		162 476.95	
66111800 Int. Prêt BPI 950 k€ F. BUR	10 683.75		10 683.75	
66111920 Int. Prêt SG 1 036 k€ - DA	4 592.67		4 592.67	
66111930 Int. Prêt BPI 2 106 K€ - DA	11 161.35		11 161.35	
66111960 Int. Prêt BPI 552 K€ - GSO	5 768.40		5 768.40	
66111980 Int. Prêt BPI 1 050 K€ - IBS	6 737.50		6 737.50	
66111992 Int. Prêt BPI 714 K€ - ASSTEC	5 622.65		5 622.65	
66111993 Int. Prêt SG 1 714 K€ - BS	7 587.86		7 587.86	
66150000 Intérêts c/c Alcyon Bur.	979.56		979.56	
66150100 Intérêts c/c Axena	400.88		400.88	
66150200 Intérêts c/c Docunext 2	104 503.83		104 503.83	
66150300 Int c/c Financia	250.55		250.55	
66150500 Intérêts c/c Burotic Serv.	633.81		633.81	
66150600 Intérêts c/c Aj Copieurs	1 154.39		1 154.39	
66150700 Intérêts c/c Digital Access	1 242.06		1 242.06	
66150800 Intérêts c/c Factoria V2L	963.90		963.90	
66150900 Intérêts c/c Factoria 2.0	193.79		193.79	
Total des Charges financières	162 476.95		162 476.95	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 8	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 221 519	100.00			1 221 519	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 221 519	100.00			1 221 519	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 221 519	100.00			1 221 519	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 221 519	100.00			1 221 519	
Marge brute globale	1 221 519	100.00			1 221 519	
- Autres achats + charges externes	810 048	66.31			810 048	
Valeur ajoutée	411 471	33.69			411 471	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 019	1.07			13 019	
- Salaires du personnel	382 997	31.35			382 997	
- Charges sociales du personnel	153 665	12.58			153 665	
Excédent brut d'exploitation	- 138 210	- 11.31			- 138 210	
+ Autres produits de gestion courante	2				2	
- Autres charges de gestion courante	2				2	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 709	0.47			5 709	
- Dotations aux amortissements	1 410	0.12			1 410	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	- 133 911	- 10.96			- 133 911	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 961 788	160.60			1 961 788	
- Charges financières	162 477	13.30			162 477	
Résultat courant	1 665 400	136.34			1 665 400	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	6 154	0.50			6 154	
Résultat exceptionnel	- 6 154	- 0.50			- 6 154	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 659 246	135.83			1 659 246	

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

ANNEXE DU 13/05/2020 AU 31/12/2020

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 95 266 917.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 221 518.81 Euros et dégageant un bénéfice de 1 659 245.84 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, couvrant la période du 13/05/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice, d'une durée exceptionnelle de 8 mois.

La société FACTONEXT a procédé à l'acquisition des sociétés détenues par la société PYCTORIA pour un montant global de 86 M€.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Changement de méthode

Non applicable

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 197
TOTAL			17 197
Autres participations			85 855 146
Prêts, autres immobilisations financières			271 100
TOTAL			86 126 246
TOTAL GENERAL			86 143 443

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 197	17 197
TOTAL			17 197	17 197
Autres participations			85 855 146	85 855 146
Prêts, autres immobilisations financières			271 100	271 100
TOTAL			86 126 246	86 126 246
TOTAL GENERAL			86 143 443	86 143 443

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 410		1 410
TOTAL		1 410		1 410
TOTAL GENERAL		1 410		1 410

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 410				
Emballages récupérables et divers				6 154	
TOTAL	1 410			6 154	
TOTAL GENERAL	1 410			6 154	

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		6 154			6 154
TOTAL		6 154			6 154
TOTAL GENERAL		6 154			6 154
Dont dotations et reprises exceptionnelles		6 154			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	271 100		271 100
Autres créances clients	1 465 823	1 465 823	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 512	1 512	
Taxe sur la valeur ajoutée	176 971	176 971	
Groupe et associés	5 602 319	5 602 319	
Débiteurs divers	16 560	16 560	
Charges constatées d'avance	90 323	90 323	
TOTAL	7 624 608	7 353 508	271 100

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 574 110	1 180 972	6 020 838	372 300
Emprunts et dettes financières divers	1 254	1 254		
Fournisseurs et comptes rattachés	879 986	879 986		
Personnel et comptes rattachés	66 403	66 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 394	143 394		
Taxe sur la valeur ajoutée	248 634	248 634		
Autres impôts taxes et assimilés	47 315	47 315		
Groupe et associés	34 255 122	3 181 321		31 073 801
Produits constatés d'avance	5 298	5 298		
TOTAL	43 221 516	5 754 577	6 020 838	31 446 101
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 122 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	558 380			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1. 0000		50380001		50380001

Frais d'établissement

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

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 225 287
Autres créances	16 560
Total	1 241 847

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 491
Emprunts et dettes financières diverses	110 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 071
Dettes fiscales et sociales	106 542
Total	506 427

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	90 323
Total	90 323
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 298
Total	5 298

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	162 477	1 961 788
Dont entreprises liées	110 323	1 961 788

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 100 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 200 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 900 euros.

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750 286
Total	2 750 286

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : SOCI ETE GENERALE
Montant initial de cette garantie : 1 714 286
Montant restant dû en capital : 1 428 286
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres ALCYON BUREAUTIQUE

Emprunt du : SOCI ETE GENERALE
Montant initial de cette garantie : 1 036 000
Montant restant dû en capital : 863 334
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2020) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 36 445 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

- * Table réglementaire : INSEE 2019,
- * Age de départ à la retraite (cadres et non cadres) : 62 ans,
- * Augmentation annuelle des salaires (cadres et non cadres) : 2% constant,
- * Taux de rotation / turn-over (cadres et non cadres) : faible,
- * Taux d'actualisation : 0.60%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

A compter de l'exercice clos le 31/12/2020, la société FACTONEXT fait l'objet d'une consolidation :

- par la société DOCUNEXT 2 sise 2 rue Bernard Palissy - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (852 004 175) suivant la méthode d'intégration globale au niveau du sous-groupe;
- par la société GROUPE BAELEN (société mère consolidante) sise 59 boulevard Exelmans - 75016 PARIS (484 158 779) suivant la méthode de l'intégration globale.

SAS FACTONEXT
78100 ST GERMAIN EN LAYE

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

[illegible]

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

DOSSIER FISCAL

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	13052020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS FACTONEXT		2 RUE BERNARD PALISSY	
SIRET 8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2		78100 ST GERMAIN EN LAYE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Gestion des titres de participation	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	165 651
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE
---	-----	---	-----	--	------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ADSUM 47 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON Tél: 0478183349		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 23/02/2021	Lieu: ST GERMAIN EN LAYE
		Qualité et nom du signataire:	GROUPE BAELEN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	Président

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS FACTONEXT

du 13052020

Adresse 2 RUE BERNARD PALISSY 78100 ST GERMAIN EN LAYE

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	GIGLI Christophe Responsable Dev. commercial				76 Boulevard Saint Marcel 75005 PARIS			
2	MARTIN Ana Secrétaire Générale				34 Rue Maurice Berteaux 78290 CROISSY SUR SEINE			
3	DECROIX Nicolas Directeur Admin et Financier				50 Rue du Maréchal Joffre 78350 JOUY EN JOSAS			
4	MAIRESSE Frédéric Directeur du développement				2 Clos de Préaux 78630 ORGEVAL			
5	BARBE Christophe Directeur Technique				37 Chemin Pave 78620 L'ETANG LA VILLE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	49 674			49 674				49 674
2	43 884	1 469		45 353				45 353
3	45 281			45 281				45 281
4	39 663	523		40 186				40 186
5	17 692	1 410		19 102				19 102
6								
7								
8								
9								
10								
**	196 194	3 402		199 596				199 596

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 676
Total	2 676

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) 11	202 272	- de l'exercice 2020 10	(165 651)
- de l'exercice précédent 11		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		A <u>ST GERMAIN EN LAYE</u> le <u>23/02/2021</u>	
Président GROUPE BAELEN		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 8	
Adresse de l'entreprise 2 RUE BERNARD PALISSY		78100 ST GERMAIN EN LAYE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 11 22 02 01	
		N-1 13 11 22 01 09	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cgsl Group

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.....380.....001.....)	DA	50 380 001	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 659 246	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	6 154	
	TOTAL (I)	DL	52 045 401	
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 574 110	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	34 256 376	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	879 986	
	Dettes fiscales et sociales	DY	505 746	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 298	
	TOTAL (IV)	EC	43 221 516	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	95 266 917	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 754 577	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise :		SAS FACTONEXT				Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 221 519	FH		FI	1 221 519
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 221 519	FK		FL	1 221 519	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 709	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 227 229
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	810 048	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 019	
	Salaires et traitements*					FY	382 997	
	Charges sociales (10)					FZ	153 665	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 410	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 361 140
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(133 911)	
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	1 929 182		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) *				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	32 606		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	1 961 788		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	162 477		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	162 477		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 799 311	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 665 400	

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	6 154		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 154		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 154)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 189 017		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 529 771		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 659 246		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(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)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 961 788		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	110 323		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 709		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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		obligatoires	A9
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Dotation aux amort. dérogatoires		6 154			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2		KP		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW	KX
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III		LN		LO		LP
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U		8V		8W
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG		OH		OJ

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par excès ou à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	17 197	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III		IY		NG		NH	17 197	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
	Autres participations		IO		OX		OY	85 855 146	OZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	271 100	2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	86 126 246	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK		OL	86 143 443	OM

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

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	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	1 410	QN		QO	1 410
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	1 410	QW		QX	1 410
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP	1 410	ØQ		ØR	1 410

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	6 154	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	6 154	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	6 154

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.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros. ADSUM

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3V	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
			6 154		6 154
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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	5V	5W	5X
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	6O	6Q	6R
		- titres de participation	6U	6W	6X
	sur stocks et en cours	- autres immobilisa- tions financières(1)*	6O	6Q	6R
			6P	6R	6S
			6U	6V	6W
			6Y	6Z	7A
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A
			6 154		6 154
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7B	7Z	7A
			6 154		6 154
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
			6 154		

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

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		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	271 100	UV		UW	271 100				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	1 465 823		1 465 823						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 512		1 512						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	176 971		176 971					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	5 602 319		5 602 319						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	16 560		16 560						
	Charges constatées d'avance	VS	90 323		90 323						
	TOTAUX		VT	7 624 608	VU	7 353 508	VV	271 100			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- 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									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	7 574 110		1 180 972		6 020 838		372 300		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 254		1 254						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	879 986		879 986						
Personnel et comptes rattachés		8C	66 403		66 403						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	143 394		143 394						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	248 634		248 634						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	47 315		47 315						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	34 255 122		3 181 321				31 073 801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	5 298		5 298						
TOTAUX		VY	43 221 516	VZ	5 754 577		6 020 838		31 446 101		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	8 122 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	558 380	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WA	1 659 246	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	6 256	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	1 570	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					IT		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		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 à l'IR) - imposées au taux de 0 %				I8 ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN WO	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3c et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	1 667 072	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT		
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'IR)				WV		
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)				WH		
		- imposées aux 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 *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A	96 459	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Sepdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI				
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XJ	
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	
							165 651	
							1 832 723	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FACTONEXT</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	165 651	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	165 651	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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	94 460	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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			

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD			- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
TOTAL I		OF		TOTAL II		ZH					
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						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	241 904		XQ	241 904					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	300 582					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	213 307					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	54 256					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	810 048					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	13 019					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	13 019					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	40 089					
	- 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	126 386					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB	316 593					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,18	%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher 1 Sinon 0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)				(ventilation par taux)			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

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				

		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	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I 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					

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)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②

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) ① *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) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Néant ☒ *

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 {	4					
	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 13/05/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		8	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	YP	15	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
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	1 221 519	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 221 519	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2	
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		
TOTAL 2	OM	2	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	568 144	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	568 146	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	653 375	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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	653 375	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 928 714	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ 31/12/2020
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FACTONEXT

ADRESSE (voie)

2 RUE BERNARD PALISSY

CODE POSTAL

78100

VILLE

ST GERMAIN EN LAYE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3 50380001

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

DOCUNEXT 2

N° SIREN (si société établie en France)

852004175

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

50380001

Adresse :

N°

2

Voie

Rue Bernard Palissy

Code postal

78100

Commune

ST GERMAIN EN LAYE

Pays

FR

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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FACTONEXT

ADRESSE (voie)

2 RUE BERNARD PALISSY

CODE POSTAL

78100

VILLE

ST GERMAIN EN LAYE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique

SAS

Dénomination

ALCYON BUREAUTIQUE

N° SIREN (si société établie en France)

3 4 7 8 8 4 2 8 0

% de détention

100.00

Adresse :

N°

29

Voie

Rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

AJ COPIEURS

N° SIREN (si société établie en France)

3 8 9 3 5 6 8 9 0

% de détention

100.00

Adresse :

N°

20

Voie

rue du Tertreau

Code postal

37390

Commune

Notre Dame d'Oe

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

DIGITAL ACCESS

N° SIREN (si société établie en France)

4 9 1 5 4 3 4 3 5

% de détention

100.00

Adresse :

N°

36

Voie

Rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

ETS LERAY

N° SIREN (si société établie en France)

3 3 2 4 2 6 7 5 8

% de détention

100.00

Adresse :

N°

Voie

Rue Jean Rostand

Code postal

28300

Commune

MAINVILLIERS

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

FGO

N° SIREN (si société établie en France)

8 8 5 0 7 1 2 8 2

% de détention

100.00

Adresse :

N°

29

Voie

rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

MCB

N° SIREN (si société établie en France)

5 0 1 4 4 9 4 2 5

% de détention

100.00

Adresse :

N°

61

Voie

Rue Jean Briaud

Code postal

33700

Commune

MERIGNAC

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

AXENA

N° SIREN (si société établie en France)

4 8 1 0 4 9 5 7 5

% de détention

100.00

Adresse :

N°

149

Voie

Boulevard Stalingrad

Code postal

69100

Commune

VILLEURBANNE

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA CVL

N° SIREN (si société établie en France)

3 4 4 1 5 2 4 7 5

% de détention

100.00

Adresse :

N°

14

Voie

RUE DES GRANDS CHAMPS

Code postal

41000

Commune

BLOIS

Pays

France

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté 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 figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FACTONEXT

ADRESSE (voie)

2 RUE BERNARD PALISSY

CODE POSTAL

78100

VILLE

ST GERMAIN EN LAYE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique

SAS

Dénomination

SC SAV

N° SIREN (si société établie en France)

4 3 8 1 0 6 3 2 0

% de détention

100.00

Adresse :

N° 6Bis

Voie Rue du parc des Vergers

Code postal

91250

Commune

TIGERY

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

PYGMA CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France)

5 1 8 2 8 0 9 0 4

% de détention

99.00

Adresse :

N° 3-5

Voie rue Emile Zola

Code postal

62400

Commune

BETHUNE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA OUEST

N° SIREN (si société établie en France)

4 5 2 9 7 7 0 7 7

% de détention

94.92

Adresse :

N° 2

Voie RUE BERNARD PALISSY

Code postal

78100

Commune

ST GERMAIN EN LAYE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

BUROTIC SERVICE

N° SIREN (si société établie en France)

3 9 9 3 3 7 5 0 0

% de détention

90.00

Adresse :

N° 430

Voie route de Paris

Code postal

60600

Commune

Breuil Le Vert

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA

N° SIREN (si société établie en France)

4 9 0 5 7 2 1 8 7

% de détention

88.77

Adresse :

N° 29

Voie Rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA V2L

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 0 7 8 1 9 6 1

% de détention

83.00

Adresse :

N° 28

Voie Rue Xavier Bichat

Code postal

72000

Commune

LE MANS

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA 2.0

N° SIREN (si société établie en France)

8 0 0 6 9 7 3 8 5

% de détention

80.00

Adresse :

N° 2

Voie RUE BERNARD PALISSY

Code postal

78100

Commune

ST GERMAIN EN LAYE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA GSO

N° SIREN (si société établie en France)

8 5 1 9 2 9 8 0 2

% de détention

72.00

Adresse :

N° 43

Voie B Rue Marie-André Ampère

Code postal

17200

Commune

ROYAN

Pays

France

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté 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 figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 8 3 4 2 9 1 0 2 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FACTONEXT

ADRESSE (voie)

2 RUE BERNARD PALISSY

CODE POSTAL

78100

VILLE

ST GERMAIN EN LAYE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique

SAS

Dénomination

FINANCIA

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 0 7 0 2 9 0 0

% de détention

70.00

Adresse :

N°

29

Voie

Rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

FACTORIA TELECOM

N° SIREN (si société établie en France)

8 2 8 1 1 5 7 4 1

% de détention

60.00

Adresse :

N°

29

Voie

Rue Marcel Dassault

Code postal

92100

Commune

BOULOGNE BILLANCOURT

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

NAKOTA CONSULTING

N° SIREN (si société établie en France)

8 0 9 0 3 3 9 7 0

% de détention

40.00

Adresse :

N°

154

Voie

B BOULEVARD MAC DONALD

Code postal

75019

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté 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 figurent dans la notice n° 2032.

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

ANNEXES FISCALES

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Page 48

31/12/2020

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

Produits à recevoir	Montant
AAR Factoria	16 560
- AAR Factoria erreur double fac	
FAE Factoria	364 632
- FAE Presta services	138 469
- FAE FG 2020 Factoria	
FAE Factoria Ouest	69 594
- FAE Presta services	26 425
- FAE FG 2020 FO	
FAE Factoria 2.0	36 917
- FAE Presta services	14 019
- FAE FG 2020 F 2.0	
FAE Factoria V2L	23 389
- FAE Presta services	8 867
- FAE FG 2020 V2L	
FAE Financia	78 387
- FAE Presta services	29 755
- FAE FG 2020 Financia	
FAE SCSAV	26 380
- FAE Presta services	10 023
- FAE FG 2020 SCSAV	
FAE Alcyon	72 308
- FAE Presta services	27 441
- FAE FG 2020 Alcyon	
FAE Factoria Telecom	59 301
- FAE Presta services	22 535
- FAE FG 2020 Facto Tel	
FAE Aj Copieurs	17 829
- FAE Presta services	6 764
- FAE FG 2020 AJ	

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

31/12/2020

Produits à recevoir	Montant
FAE Digital Access	
- FAE Presta services	17 383
- FAE FG 2020 Digital Access	6 589
FAE Burotic Service	
- FAE Presta services	17 829
- FAE FG 2020 Burotic Service	6 764
FAE Pygma	
- FAE Presta services	15 641
- FAE FG 2020 Pygma	5 923
FAE Factoria GSO	
- FAE Presta services	7 972
- FAE FG 2020 F GSO	3 014
FAE Factoria CVL	
- FAE Presta services	46 717
- FAE FG 2020 F CVL	17 734
FAE Technic Burotic	
- FAE Presta services	6 039
- FAE FG 2020 Technic B.	2 278
FAE Axena	
- FAE Presta services	11 197
- FAE FG 2020 Axena	4 241
FAE MCB	
- FAE Presta services	11 903
- FAE FG 2020 MCB	4 521
FAE Codecom	
- FAE Presta services	4 724
- FAE FG 2020 Codecom	1 787
Intérêts comptes courant	12 780
Total	1 254 627

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Page 50

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

31/12/2020

[illegible]

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

31/12/2020

[illegible]

CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
---	--

Page 52

Désignation de l'entreprise : SAS FACTONEXT

31/12/2020

[illegible]

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2020.**

Dénomination de l'entreprise	SAS FACTONEXT													
N° SIRET de l'établissement principal	8	8	3	4	2	9	1	0	2	0	0	0	2	2
Adresse	N° 2													
	Voie		RUE BERNARD PALISSY											
	Code postal		7	8	1	0	0							
	Commune		ST GERMAIN EN LAYE											
Code Activité	6	6	3	0	2									
Activité	Gestion des titres de participation													

A	Date	Signature
ST GERMAIN EN	23/02/2021	Président

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	1	3	/	0	5	/	2	0	2	0	au	3	1	/	1	2	/	2	0	2	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W	/			/				
-------------------	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	653 375
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 928 714
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

[illegible]

FACTONEXT

Société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros
Siège social : 2 rue Bernard Palissy – 78100 Saint-Germain-en-Laye
883 429 102 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le trente juin,
A dix-neuf heures,

La société **DocuNext 2**, société par actions simplifiée au capital de 76.873.039 euros, dont le siège social est situé 59 boulevard Exelmans – 75016 Paris, immatriculée sous le numéro 852 004 175 RCS Paris, représentée par son Président, la société Groupe Baelen, elle-même représentée par Monsieur Pierre Baelen,

Agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société FactoNext, société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, dont le siège social est situé 2 rue Bernard Palissy – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Versailles (la « **Société** »),

Après avoir constaté que le cabinet FCN Expertise Audit Conseil, commissaire aux comptes régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Les rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ; et
- Le texte des décisions.

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

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Lecture des rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

- Questions diverses ; et
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes de cet exercice (lequel constitue le premier exercice de la Société ayant eu une durée exceptionnelle de huit (8) mois), tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1.659.246 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du Président.

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

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, des dépenses non déductibles engagées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élèvent à 6.256 euros, ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 1.659.246 euros, de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice : 1.659.246 euros

Affectation

Réserve légale : 82.962 euros

Le solde, soit la somme de 1.576.284 euros, comme suit :

Distribution de dividende au profit de l'Associé Unique : 1.576.284 euros
soit environ 0,03 euros par action

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 50.469.117 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des exercices précédents, l'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le premier exercice de la Société.

QUATRIEME DECISION

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

CINQUIEME DECISION

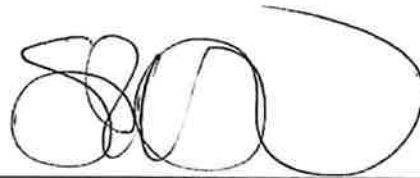
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

* *

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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



La société DocuNext 2
Représentée par Monsieur Stéphane Puthon,
Associé Unique



FCN

EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

FACTONEXT **Société par Actions Simplifiée**

2 rue Bernard Palissy
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
883 429 102 R.C.S. VERSAILLES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Premier exercice du 13 mai 2020 au 31 décembre 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Premier exercice du 13 mai 2020 au 31 décembre 2020

FACTONEXT

2, rue Bernard Palissy
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
RCS VERSAILLES 883 429 102

A l'associée unique de la société FACTONEXT,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision d'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS FACTONEXT relatifs au premier exercice du 13 mai 2020 au 31 décembre 2020, 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.

II. 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 13 mai 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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.

IV. VERIFICATION SPECIFIQUES

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 du Président et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES 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.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

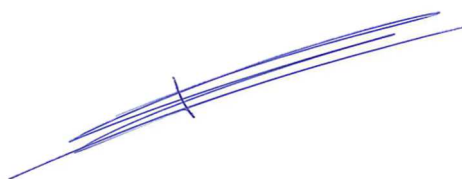
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 21 juin 2021

FCN

Commissaire aux Comptes



Hervoean LE FAOU

Associé

ANNEXE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

COMPTES ANNUELS DU 13 MAI 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

FACTONEXT

2, rue Bernard Palissy
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
RCS VERSAILLES 883 429 102

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 8			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 197	1 410	15 788		15 788	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	85 855 146		85 855 146		85 855 146	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	271 100		271 100		271 100	
	Total II	86 143 443	1 410	86 142 034		86 142 034	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 465 823		1 465 823		1 465 823	
	Autres créances	5 797 363		5 797 363		5 797 363	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 771 375		1 771 375		1 771 375	
	Charges constatées d'avance (3)	90 323		90 323		90 323	
	Total III	9 124 884		9 124 884		9 124 884	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	95 268 327	1 410	95 266 917		95 266 917	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 380 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 380 001		50 380 001	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 659 246		1 659 246	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	6 154		6 154	
	Total I	52 045 401		52 045 401	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	7 574 110 34 256 376		7 574 110 34 256 376	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	879 986 505 746		879 986 505 746	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	5 298		5 298	
	Total IV	43 221 516		43 221 516	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	95 266 917		95 266 917	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 5 754 577

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 221 519		1 221 519		1 221 519	
Chiffre d'affaires NET	1 221 519		1 221 519		1 221 519	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 709		5 709	
Autres produits			2		2	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 227 229		1 227 229	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			810 048		810 048	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 019		13 019	
Salaires et traitements			382 997		382 997	
Charges sociales			153 665		153 665	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 410		1 410	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2		2	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 361 140		1 361 140	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 133 911		- 133 911	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 8	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 929 182		1 929 182	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 606		32 606	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 961 788		1 961 788	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	162 477		162 477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	162 477		162 477	
2. Résultat financier (V-VI)	1 799 311		1 799 311	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 665 400		1 665 400	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 154		6 154	
Total VIII	6 154		6 154	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 6 154		- 6 154	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 189 017		3 189 017	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 529 771		1 529 771	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 659 246		1 659 246	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

1 961 788

110 323

ADSUM

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

ANNEXE DU 13/05/2020 AU 31/12/2020

ADSUM

47 RUE MAURICE FLANDIN

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 95 266 917.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 221 518.81 Euros et dégageant un bénéfice de 1 659 245.84 Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, couvrant la période du 13/05/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice, d'une durée exceptionnelle de 8 mois.

La société FACTONEXT a procédé à l'acquisition des sociétés détenues par la société PYCTORIA pour un montant global de 86 M€.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Changement de méthode

Non applicable

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 197
TOTAL			17 197
Autres participations			85 855 146
Prêts, autres immobilisations financières			271 100
TOTAL			86 126 246
TOTAL GENERAL			86 143 443

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 197	17 197
TOTAL			17 197	17 197
Autres participations			85 855 146	85 855 146
Prêts, autres immobilisations financières			271 100	271 100
TOTAL			86 126 246	86 126 246
TOTAL GENERAL			86 143 443	86 143 443

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 410		1 410
TOTAL		1 410		1 410
TOTAL GENERAL		1 410		1 410

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier Emballages récupérables et divers	1 410			6 154	
TOTAL	1 410			6 154	
TOTAL GENERAL	1 410			6 154	

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		6 154			6 154
TOTAL		6 154			6 154
TOTAL GENERAL		6 154			6 154
Dont dotations et reprises exceptionnelles		6 154			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	271 100		271 100
Autres créances clients	1 465 823	1 465 823	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 512	1 512	
Taxe sur la valeur ajoutée	176 971	176 971	
Groupe et associés	5 602 319	5 602 319	
Débiteurs divers	16 560	16 560	
Charges constatées d'avance	90 323	90 323	
TOTAL	7 624 608	7 353 508	271 100

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 574 110	1 180 972	6 020 838	372 300
Emprunts et dettes financières divers	1 254	1 254		
Fournisseurs et comptes rattachés	879 986	879 986		
Personnel et comptes rattachés	66 403	66 403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 394	143 394		
Taxe sur la valeur ajoutée	248 634	248 634		
Autres impôts taxes et assimilés	47 315	47 315		
Groupe et associés	34 255 122	3 181 321		31 073 801
Produits constatés d'avance	5 298	5 298		
TOTAL	43 221 516	5 754 577	6 020 838	31 446 101
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 122 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	558 380			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1. 0000		50380001		50380001

Frais d'établissement

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

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 225 287
Autres créances	16 560
Total	1 241 847

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 491
Emprunts et dettes financières diverses	110 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 071
Dettes fiscales et sociales	106 542
Total	506 427

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	90 323
Total	90 323
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 298
Total	5 298

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	162 477	1 961 788
Dont entreprises liées	110 323	1 961 788

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 100 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 200 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 900 euros.

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750 286
Total	2 750 286

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: SOCI ETE GENERALE
Montant initial de cette garantie	: 1 714 286
Montant restant dû en capital	: 1 428 286
Date de fin d'échéance de la garantie	: 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle	: Nantissement de 100% des titres ALCYON BUREAUTIQUE
Emprunt du	: SOCI ETE GENERALE
Montant initial de cette garantie	: 1 036 000
Montant restant dû en capital	: 863 334
Date de fin d'échéance de la garantie	: 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle	: Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2020) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 36 445 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

- * Table réglementaire : INSEE 2019,
- * Age de départ à la retraite (cadres et non cadres) : 62 ans,
- * Augmentation annuelle des salaires (cadres et non cadres) : 2% constant,
- * Taux de rotation / turn-over (cadres et non cadres) : faible,
- * Taux d'actualisation : 0.60%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

ANNEXE

Exercice du 13/05/2020 au 31/12/2020

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

A compter de l'exercice clos le 31/12/2020, la société FACTONEXT fait l'objet d'une consolidation :

- par la société DOCUNEXT 2 sise 2 rue Bernard Palissy - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (852 004 175) suivant la méthode d'intégration globale au niveau du sous-groupe;
- par la société GROUPE BAELEN (société mère consolidante) sise 59 boulevard Exelmans - 75016 PARIS (484 158 779) suivant la méthode de l'intégration globale.

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

Page : 14

[illegible]