

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 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 17940

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

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 17
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18
- <i>Annexe</i>	19 à 27

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	133 127 839 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	4 140 595 Eur os
- Résultat net comptable,	(1 118 823) Eur os

Fait à LYON
Le 22/03/2022

Pierre COULON
Expert-Comptable

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

COMPTES ANNUELS

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	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	1 170	300	870		870	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	45 557	10 281	35 276	15 788	19 489	123. 44
	Immobilisations en cours	59 100		59 100		59 100	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	123 058 801		123 058 801	85 855 146	37 203 655	43. 33
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	272 420		272 420	271 100	1 320	0. 49
Total II		123 437 048	10 581	123 426 467	86 142 034	37 284 433	43. 28
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	975 838		975 838	1 465 823	489 984-	33. 43-
	Autres créances	8 278 720		8 278 720	5 396 729	2 881 992	53. 40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	405 434		405 434	1 771 375	1 365 941-	77. 11-
	Charges constatées d'avance (3)	41 379		41 379	90 323	48 944-	54. 19-
	Total III	9 701 373		9 701 373	8 724 250	977 123	11. 20
	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)		133 138 420	10 581	133 127 839	94 866 283	38 261 556	40. 33

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 8	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	82 962		82 962	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 118 823-	1 659 246	2 778 069-	167. 43-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	108 158	6 154	102 004	NS
	Total I	49 452 298	52 045 401	2 593 103-	4. 98-
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	7 333 819	7 574 110	240 291-	3. 17-
	Concours bancaires courants	247		247	
	Emprunts et dettes financières diverses	74 788 949	33 855 742	40 933 207	120. 90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 585	879 986	24 598	2. 80
	Dettes fiscales et sociales	579 557	505 746	73 812	14. 59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	68 384		68 384	
	Produits constatés d'avance (1)		5 298	5 298-	100. 00-
	Total IV	83 675 541	42 820 883	40 854 659	95. 41
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	133 127 839	94 866 283	38 261 556	40. 33

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 140 595		4 140 595	1 221 519	2 919 076	238. 97
Chiffre d'affaires NET	4 140 595		4 140 595	1 221 519	2 919 076	238. 97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			15 333		15 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 064	5 709	25 355	444. 15
Autres produits			14	2	12	641. 62
Total des Produits d'exploitation (I)			4 187 006	1 227 229	2 959 776	241. 18
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 *			2 635 044	810 048	1 824 996	225. 29
Impôts, taxes et versements assimilés			49 032	13 019	36 013	276. 62
Salaires et traitements			1 308 512	382 997	925 515	241. 65
Charges sociales			516 164	153 665	362 499	235. 90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 171	1 410	7 762	550. 57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12	2	11	673. 89
Total des Charges d'exploitation (II)			4 517 935	1 361 140	3 156 795	231. 92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			330 930-	133 911-	197 019-	147. 13-
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 540 664	1 929 182	4 611 482	239.04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	97 893	32 606	65 287	200.23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 638 557	1 961 788	4 676 770	238.39
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 383 426	162 477	7 220 949	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 383 426	162 477	7 220 949	NS
2. Résultat financier (V-VI)	744 869-	1 799 311	2 544 180-	141.40-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 075 799-	1 665 400	2 741 199-	164.60-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 056		31 056	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	64 000		64 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0		0	
Total VII	95 057		95 057	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 150		35 150	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	926		926	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	102 004	6 154	95 850	NS
Total VIII	138 080	6 154	131 927	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	43 024-	6 154-	36 870-	599.12-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	10 920 619	3 189 017	7 731 602	242.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 039 442	1 529 771	10 509 671	687.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 118 823-	1 659 246	2 778 069-	167.43-

* 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

6 638 557 1 961 788

7 248 470 110 323

ADSUM

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		869. 75		869. 75	
20500000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	1 170. 00		1 170. 00	
28050000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	300. 25-		300. 25-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 276. 49	15 787. 65	19 488. 84	123. 44
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	3 989. 00		3 989. 00	
21830000	MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	41 568. 33	17 197. 39	24 370. 94	141. 71
28181000	AMORT. AGENCEMENTS	245. 90-		245. 90-	
28183000	AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU	10 034. 94-	1 409. 74-	8 625. 20-	611. 83-
IMMOBILISATIONS EN COURS		59 100. 01		59 100. 01	
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS	59 100. 01		59 100. 01	
AUTRES PARTICIPATIONS		123058800. 59	85 855 146. 00	37203654. 59	43. 33
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		
26121100	TITRES BUROMATIC 59	6 500 000. 00		6 500 000. 00	
26121110	FRAIS ACQUISITION BUROMATIC 59	52 600. 00		52 600. 00	
26130000	TITRES FACTORIA TELECOM	2 167 983. 00	1 867 983. 00	300 000. 00	16. 06
26131000	FRAIS D'ACQUISITION FACTO TEL	2 202. 00	1 868. 00	334. 00	17. 88
26132000	TITRES CASTELCOMS	1 395 000. 00		1 395 000. 00	
26132100	FRAIS ACQUISITION CASTELCOMS	41 395. 00		41 395. 00	
26133000	TITRES COMEVA	2 105 000. 00		2 105 000. 00	
26133100	FRAIS ACQUISITION COMEVA	87 605. 00		87 605. 00	
26140000	TITRES FACTORIA GSO	5 720. 36	6 643. 00	922. 64-	13. 89-
26141000	FRAIS D'ACQUISITION FACTO GSO	21. 53	25. 00	3. 47-	13. 88-
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	1 899 693. 00	1 751 939. 00	147 754. 00	8. 43
26180100	FRAIS ACQUISITION FACTORIA V2L	1 900. 00	1 752. 00	148. 00	8. 45
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 FACTORIA HDF	2 394 272. 70	1 883 471. 00	510 801. 70	27. 12
26184100	FRAIS ACQ. FACTORIA HDF	2 417. 00	1 883. 00	534. 00	28. 36
26185000	TITRES PYGMA CONSEIL		218 959. 00	218 959. 00-	100. 00-
26185100	FRAIS ACQUISITION PYGMA CONSEI		219. 00	219. 00-	100. 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		
26189800	TITRES SOS DATA	1 300 000. 00		1 300 000. 00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
26189810	FRAIS ACQUISITION SOS DATA	41 500. 00		41 500. 00	
26190000	TITRES FINANCIA	9 640 753. 00	9 640 753. 00		
26190010	FRAIS ACQUISITION FINANCIA	9 641. 00	9 641. 00		
26190100	TITRES GROUPE CONEXYS	410 000. 00		410 000. 00	
26190110	FRAIS ACQUISITION CONEXYS	40 410. 00		40 410. 00	
26190200	TITRES INTESIA	1 000. 00		1 000. 00	
26191000	TITRES ETS LERAY	1 300 000. 00	1 300 000. 00		
26191100	FRAIS ACQUISITION ETS LERAY	32 200. 00	32 200. 00		
26192000	TITRES PERIN	950 000. 00		950 000. 00	
26192100	FRAIS ACQUISITION PERIN	93 050. 00		93 050. 00	
26193000	TITRES AE BUREAUTIQUE	10 000 000. 00		10 000 000. 00	
26193100	FRAIS ACQUISITION AE BUREAUTIQ	55 900. 00		55 900. 00	
26194000	TITRES ACTEIS	7 004 996. 00		7 004 996. 00	
26194100	FRAIS ACQUISITION ACTEIS	58 406. 00		58 406. 00	
26195000	TITRES INFOPRO	2 581 818. 00		2 581 818. 00	
26195100	FRAIS D'ACQUISITION INFOPRO	86 982. 00		86 982. 00	
26196000	TITRES STT	3 395 455. 00		3 395 455. 00	
26196100	FRAIS D'ACQUISITION STT	87 795. 00		87 795. 00	
26197000	TITRES THETA TECHNOLOGIE	135 000. 00		135 000. 00	
26197100	FRAIS ACQUI THETA TECHNOLOGIES	37 275. 00		37 275. 00	
26198000	TITRES WEAP	1 000. 00		1 000. 00	
26198300	TITRES FACTONEXT IT	1 000. 00		1 000. 00	
26198400	TITRES FACTONEXT TELECOM	1 000. 00		1 000. 00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		272 420. 00	271 100. 00	1 320. 00	0. 49
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	1 320. 00		1 320. 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		123426466. 84	86 142 033. 65	37284433. 19	43. 28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		975 838. 43	1 465 822. 60	489 984. 17-	33. 43-
41100000	CLIENTS	165 107. 09	240 535. 12	75 428. 03-	31. 36-
41810100	FAE FACTORIA	58 622. 37	503 100. 87	444 478. 50-	88. 35-
41810200	FAE FACTORIA OUEST	18 419. 50	96 019. 13	77 599. 63-	80. 82-
41810300	FAE FACTORIA 2.0	10 632. 24	50 935. 45	40 303. 21-	79. 13-
41810400	FAE FACTORIA V2L	30 015. 77	32 255. 34	2 239. 57-	6. 94-
41810500	FAE FINANCIA	23 146. 61	108 141. 80	84 995. 19-	78. 60-
41810600	FAE SCSAV	16 841. 45	36 402. 91	19 561. 46-	53. 74-
41810700	FAE ALCYON	51 108. 39	99 748. 99	48 640. 60-	48. 76-
41810800	FAE FACTORIA TELECOM	25 162. 80	81 835. 80	56 673. 00-	69. 25-
41810900	FAE AJ COPIEURS	38 457. 67	24 592. 50	13 865. 17	56. 38
41811000	FAE DIGITAL ACCESS	6 549. 74	23 972. 13	17 422. 39-	72. 68-
41811100	FAE BUROTIC SERVICE	45 009. 55	24 592. 50	20 417. 05	83. 02
41811200	FAE PYGMA	29 934. 36	21 563. 81	8 370. 55	38. 82
41811300	FAE FACTORIA GSO	25 497. 27	10 985. 59	14 511. 68	132. 10
41811400	FAE FACTORIA CVL	42 079. 17	64 450. 24	22 371. 07-	34. 71-
41811700	FAE TECHNIC BUROTIC	4 063. 66	8 317. 38	4 253. 72-	51. 14-
41811800	FAE AXENA	4 185. 62	15 437. 34	11 251. 72-	72. 89-
41811900	FAE MCB	2 091. 26	16 424. 29	14 333. 03-	87. 27-
41812000	FAE CODECOM	1 862. 90	6 511. 41	4 648. 51-	71. 39-
41812100	FAE ETS LERAY	2 799. 56		2 799. 56	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
41812200	FAE COMEVA	9 913. 90		9 913. 90	
41812300	FAE CONEXYS	25 551. 27		25 551. 27	
41812400	FAE BUROMATIC 59	61 749. 58		61 749. 58	
41812500	FAE SOS DATA	1 309. 45		1 309. 45	
41812600	FAE PERIN	9 368. 40		9 368. 40	
41812700	FAE WEAP	72 396. 92		72 396. 92	
41812800	FAE INTESIA	13 459. 75		13 459. 75	
41812900	FAE ACTEIS	51 214. 22		51 214. 22	
41813000	FAE AE BUREAUTIQUE	19 501. 05		19 501. 05	
41813100	FAE CASTELCOMS	6 751. 03		6 751. 03	
41813200	FAE DOCUNEXT 2	5 521. 45		5 521. 45	
41813300	FAE LGDB	38 266. 34		38 266. 34	
41813400	FAE NAKOTA	654. 72		654. 72	
41813600	FAE INFOPRO	9 252. 32		9 252. 32	
41813700	FAE STT	8 871. 30		8 871. 30	
41813800	FAE MODULO CARTES	1 307. 03		1 307. 03	
41813900	FAE THETA	4 266. 55		4 266. 55	
41814000	FAE CRS	11 771. 75		11 771. 75	
41841000	FAE DOCUNEXT 2	23 124. 42		23 124. 42	
AUTRES CREANCES		8 278 720. 25	5 396 728. 71	2 881 991. 54	53. 40
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	2 435. 41		2 435. 41	
40980100	AAR FACTORIA		16 560. 00	16 560. 00-	100. 00-
43720000	COGEVIE	11 079. 40		11 079. 40	
43780100	CHÈQUES DÉJEUNER	2 288. 00	1 512. 00	776. 00	51. 32
43870000	PRODUITS À RECEVOIR	2 666. 64		2 666. 64	
44562190	TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOS		478. 36	478. 36-	100. 00-
44566000	TVA SUR AUTRE BIEN ET SERVICE	77 976. 05	90 965. 94	12 989. 89-	14. 28-
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER		38 382. 00	38 382. 00-	100. 00-
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	67 682. 38	47 145. 00	20 537. 38	43. 56
44587100	TVA SUR AVOIRS À ÉTABLIR	11 397. 31		11 397. 31	
45500002	C/C FACTORIA CVL	700 000. 00		700 000. 00	
45500004	C/C SOS DATA	624. 03		624. 03	
45500005	C/C COMEVA	872. 39		872. 39	
45500006	C/C CASTELCOMS	872. 39		872. 39	
45500007	C/C CRS	50 872. 39		50 872. 39	
45500010	C/C SC SAV	359 000. 00		359 000. 00	
45500012	C/C FACTORIA TELECOM	1 305 147. 62	1 300 000. 00	5 147. 62	0. 40
45500050	C/C B59	624. 03		624. 03	
45510000	C/C FACTORIA	1 356 453. 07	1 276 461. 54	79 991. 53	6. 27
45510100	C/C CONEXYS	618. 47		618. 47	
45510200	C/C INTESIA	30 771. 33		30 771. 33	
45510400	C/C WEAP	50 745. 27		50 745. 27	
45510500	C/C STT	725. 56		725. 56	
45510600	C/C INFOPRO	725. 56		725. 56	
45511000	C/C ETS LERAY		1 155. 75	1 155. 75-	100. 00-
45521100	C/C DOCUNEXT 2 TRESO	1 213 716. 00		1 213 716. 00	
45530000	C/C AJ COPIEURS	29 544. 96		29 544. 96	
45550000	C/C FACTORIA OUEST	68 924. 19	69 520. 00	595. 81-	0. 86-
45560000	C/C FACTORIA 2.0	72 338. 18		72 338. 18	
45560100	C/C FACTORIA 2.0 - ASSTEC BPI	678 300. 00	714 000. 00	35 700. 00-	5. 00-
45573000	C/C SOMABURO PERIN	20 691. 20		20 691. 20	
45576000	C/C THETA TECHNOLOGIES	1 800. 00		1 800. 00	
45580100	C/C FACTORIA V2L FB BPI	650 000. 00	850 000. 00	200 000. 00-	23. 53-
45580300	C/C FACTORIA GSO	293 766. 11	226 401. 73	67 364. 38	29. 75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
45580310	C/C FACTORIA GSO-BPI FDC	496 800. 00	552 000. 00	55 200. 00-	10. 00-
45580600	C/C MCB	120 715. 04	100 000. 00	20 715. 04	20. 72
45580700	C/C AXENA	49 599. 12		49 599. 12	
45580800	C/C FACTORIA HDF	500 757. 94	100 000. 00	400 757. 94	400. 76
45581000	INT. COURUS C/C FACTORIA	14 469. 18	2 991. 53	11 477. 65	383. 67
45581002	INT. COURUS C/C FACTORIAI CVL	4 128. 66		4 128. 66	
45581010	INT. COURUS C/C SC SAV	2 117. 41		2 117. 41	
45581200	INT. COURUS C/C MCB	1 388. 98	139. 01	1 249. 97	899. 19
45581500	INT. COURUS C/C FACTORIA HDF	2 856. 92	757. 94	2 098. 98	276. 93
45581810	INT. COURUS C/C FACTO 2.0/BPI	2 136. 63	2 249. 00	112. 37-	5. 00-
45581900	INT. COURUS C/C FACTORIA TELEC	15 220. 80	4 496. 93	10 723. 87	238. 47
45582000	INT. COURUS C/C FACTORIA GSO	2 782. 98	771. 79	2 011. 19	260. 59
45585000	INT. COURUS C/C FACTORIA QUEST	2 648. 65	740. 19	1 908. 46	257. 83
46870000	PRODUITS À RECEVOIR	440. 00		440. 00	
DISPONIBILITES		405 434. 47	1 771 375. 47	1 365 941. 00-	77. 11-
51220000	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	405 434. 47	1 771 375. 47	1 365 941. 00-	77. 11-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		41 379. 38	90 323. 00	48 943. 62-	54. 19-
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	41 379. 38	90 323. 00	48 943. 62-	54. 19-
Total III		9 701 372. 53	8 724 249. 78	977 122. 75	11. 20
TOTAL GENERAL		133127839. 37	94 866 283. 43	38261555. 94	40. 33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
CAPITAL			50 380 001. 00	50 380 001. 00		
10130000	CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ		50 380 001. 00	50 380 001. 00		
RESERVE LEGALE			82 961. 84		82 961. 84	
10610000	RÉSERVE LÉGALE		82 961. 84		82 961. 84	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			1 118 822. 67-	1 659 245. 84	2 778 068. 51-	167. 43-
PROVISIONS REGLEMENTEES			108 157. 89	6 153. 95	102 003. 94	NS
14500000	AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		108 157. 89	6 153. 95	102 003. 94	NS
Total I			49 452 298. 06	52 045 400. 79	2 593 102. 73-	4. 98-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			7 333 819. 26	7 574 110. 04	240 290. 78-	3. 17-
16419600	PRÊT BPI - 552 K€ GSO LT			55 200. 00	55 200. 00-	100. 00-
16419800	PRÊT BPI - 1 050 K€ IBS LT			210 000. 00	210 000. 00-	100. 00-
16419920	PRÊT BPI - 714 K€ ASSTEC II LT			107 100. 00	107 100. 00-	100. 00-
16419930	PRÊT SG - 1 000 K€ PERIN LT	214 285. 62			214 285. 62	
16479000	PRÊT BPI - 950 K€ FR BUR MT	450 000. 00		650 000. 00	200 000. 00-	30. 77-
16479100	PRÊT SG - 1 714 K€ BURO SER MT	856 857. 16	1 142 571. 45		285 714. 29-	25. 01-
16479200	PRÊT SG - 1 036 K€ DIGITAL MT	518 001. 00	690 667. 00		172 666. 00-	25. 00-
16479300	PRÊT BPI - 2 106 K€ DIGITAL MT	1 263 600. 00	1 684 800. 00		421 200. 00-	25. 00-
16479600	PRÊT BPI - 552 K€ GSO MT	386 400. 00	441 600. 00		55 200. 00-	12. 50-
16479800	PRÊT BPI - 1 050 K€ IBS MT	840 000. 00	840 000. 00			
16479920	PRÊT BPI - 714 K€ ASSTEC II MT	535 500. 00	571 200. 00		35 700. 00-	6. 25-
16479930	PRÊT SG - 1 000 K€ PERIN MT	571 428. 64			571 428. 64	
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	172 665. 66	172 666. 33		0. 67-	0. 00-
16489300	PRÊT BPI - 2106 K€ DIGITAL CT	421 200. 00	421 200. 00			
16489600	PRÊT BPI - 552 K€ GSO CT	110 400. 00	55 200. 00		55 200. 00	100. 00
16489800	PRÊT BPI - 1 050 K€ IBS - CT	210 000. 00			210 000. 00	
16489920	PRÊT BPI - 714 K€ ASSTEC II CT	142 800. 00	35 700. 00		107 100. 00	300. 00
16489950	PRÊT SG - 1 000 K€ PERIN CT	142 857. 16			142 857. 16	
16884000	INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT	12 109. 76	10 491. 00		1 618. 76	15. 43
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			246. 75		246. 75	
51860000	BANQUE - INTÉRÊTS COURUS		246. 75		246. 75	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			74 788 949. 42	33 855 742. 37	40933207. 05	120. 90
42600000	NOTES DE FRAIS	4 234. 34	1 254. 18		2 980. 16	237. 62
45520000	C/C DOCUNEXT 2 FIN	66 687 564. 64	31 073 801. 00	35 613 763. 64	114. 61	
45530000	C/C AJ COPIEURS		700 000. 00		700 000. 00-	100. 00-
45540000	C/C FINANCIA	44 250. 55	100 000. 00		55 749. 45-	55. 75-
45560000	C/C FACTORIA 2.0		96 626. 35		96 626. 35-	100. 00-
45570000	C/C ALCYON BUREAUTIQUE	420 979. 56	500 000. 00		79 020. 44-	15. 80-
45572000	C/C ACTEIS	299 374. 32			299 374. 32	
45580000	C/C FACTORIA V2L	57 433. 28	274 371. 88		216 938. 60-	79. 07-
45580400	C/C DIGITAL ACCESS	301 242. 06	800 000. 00		498 757. 94-	62. 34-
45580700	C/C AXENA		200 000. 00		200 000. 00-	100. 00-
45580900	C/C AE BUREAUTIQUE	699 262. 95			699 262. 95	
45581100	INT. COURUS C/C FINANCIA	3 955. 15	250. 55		3 704. 60	NS
45581300	INT. COURUS C/C ALCYON BUREAU	4 905. 56	979. 56		3 926. 00	400. 79
45581600	INT. COURUS C/C AXENA	863. 75	400. 88		462. 87	115. 46
45581700	INT. COURUS C/C DIGITAL ACCESS	5 668. 96	1 242. 06		4 426. 90	356. 42

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
45581720	INT. COURUS C/C ACTEIS	1 044. 46		1 044. 46	
45581800	INT. COURUS C/C FACTORIA 2.0		193. 79	193. 79-	100. 00-
45581809	INT. COURUS C/C AE BUREAUTIQUE	1 880. 00		1 880. 00	
45582100	INT. COURUS C/C DOCUNEXT 2	6 250 175. 97	104 503. 83	6 145 672. 14	NS
45586000	INT. COURUS C/C AJ COPIEURS	3 867. 67	1 154. 39	2 713. 28	235. 04
45586100	INT. COURUS C/C FACTORIA V2L	2 246. 20	963. 90	1 282. 30	133. 03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		904 584. 65	879 986. 23	24 598. 42	2. 80
40100000	FOURNISSEURS	508 954. 33	600 915. 33	91 961. 00-	15. 30-
40810000	FOURN. FACTURES NON PARVENUES	109 446. 49	34 440. 00	75 006. 49	217. 79
40810100	FNP FACTORIA	32 929. 06	20 126. 78	12 802. 28	63. 61
40810200	FNP FACTORIA OUEST	44 401. 55	46 142. 12	1 740. 57-	3. 77-
40810300	FNP DOCUNEXT 2	208 853. 22	178 362. 00	30 491. 22	17. 10
DETTES FISCALES ET SOCIALES		579 557. 41	505 745. 80	73 811. 61	14. 59
42820000	DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	94 504. 70	66 403. 46	28 101. 24	42. 32
42860000	AUTRES CHARGES À PAYER	52 078. 86		52 078. 86	
43100000	URSSAF	47 986. 00	68 263. 34	20 277. 34-	29. 70-
43720000	COGEVIE		7 171. 75	7 171. 75-	100. 00-
43721000	CAISSE DE RETRAITE	20 064. 40	36 149. 09	16 084. 69-	44. 50-
43738000	MUTUELLE ET PRÉVOYANCE	14 724. 29	3 753. 13	10 971. 16	292. 32
43820000	CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	38 934. 44	28 056. 27	10 878. 17	38. 77
43860000	AUTRES CHARGES À PAYER	22 620. 14		22 620. 14	
44210000	PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	12 514. 00	35 232. 89	22 718. 89-	64. 48-
44551000	TVA À DÉCAISSER	8 424. 00	1 570. 00	6 854. 00	436. 56
44571000	TVA COLLECTÉE	27 714. 64	40 089. 20	12 374. 56-	30. 87-
44580000	RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉ	55 316. 58		55 316. 58	
44580100	TVA DÉDUCTIBLE À RÉGULARISER	13 722. 39		13 722. 39	
44586100	TVA SUR AVOIR À RECEVOIR	405. 90	2 760. 00	2 354. 10-	85. 29-
44587000	TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	135 121. 90	204 214. 59	69 092. 69-	33. 83-
44860000	CHARGES À PAYER	35 425. 17	12 082. 08	23 343. 09	193. 20
AUTRES DETTES		68 383. 82		68 383. 82	
41980100	AAE FACTORIA	28 254. 82		28 254. 82	
41981020	AAE FACTORIA OUEST	3 982. 87		3 982. 87	
41981030	AAE FACTORIA 2.0	7 712. 62		7 712. 62	
41981080	AAE FACTORIA TELECOM	11 245. 07		11 245. 07	
41981180	AAE AXENA	3 725. 20		3 725. 20	
41981190	AAE MCB	5 420. 41		5 420. 41	
41981210	AAE ETS LERAY	6 955. 50		6 955. 50	
41981250	AAE SOS DATA	1 087. 33		1 087. 33	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			5 298. 20	5 298. 20-	100. 00-
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		5 298. 20	5 298. 20-	100. 00-
Total IV		83 675 541. 31	42 820 882. 64	40854658. 67	95. 41
TOTAL GENERAL		133127839. 37	94 866 283. 43	38261555. 94	40. 33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 140 595.04	1 221 518.81	2 919 076.23	238.97
70610100 PREST. SERVICES FACTORIA	730 702.08	303 859.83	426 842.25	140.47
70610200 PREST. SERVICES FACTORIA OUEST	136 987.87	57 995.00	78 992.87	136.21
70610300 PREST. SERVICES FACTORIA 2.0	131 211.85	30 764.01	100 447.84	326.51
70610400 PREST. SERVICES FACTORIA V2L	71 070.42	19 490.46	51 579.96	264.64
70610500 PREST. SERVICES FINANCIA	159 442.67	65 322.71	94 119.96	144.08
70610600 PREST. SERVICES SCSAV	77 383.08	21 982.99	55 400.09	252.01
70610700 PREST. SERVICES ALCYON	202 760.71	60 256.26	142 504.45	236.50
70610800 PREST. SERVICES FACTORIA TELECOM	143 614.30	49 417.37	94 196.93	190.62
70610900 PREST. SERVICES AJ COPIEURS	63 827.48	14 857.09	48 970.39	329.61
70611000 PREST. SERVICES DIGITAL ACCESS	46 364.94	14 486.14	31 878.80	220.06
70611100 PREST. SERVICES BUROTIC SERVIC	63 761.05	14 857.09	48 903.96	329.16
70611200 PREST. SERVICES PYGMA	50 279.54	13 034.11	37 245.43	285.75
70611300 PREST. SERVICES FACTORIA GSO	45 020.89	6 642.99	38 377.90	577.72
70611400 PREST. SERVICES FACTORIA CVL	122 290.69	38 930.55	83 360.14	214.13
70611700 PREST. SERVICES TECHNIC BUR.	28 801.19	5 032.79	23 768.40	472.27
70611800 PREST. SERVICES AXENA	49 726.34	9 330.59	40 395.75	432.94
70611900 PREST. SERVICES MCB	42 269.22	9 919.40	32 349.82	326.13
70612000 PREST. SERVICES CODECOM	31 534.28	3 936.69	27 597.59	701.04
70612100 PREST. SERVICES ETS LERAY	34 361.50		34 361.50	
70612200 PREST. SERVICES LGDB	63 534.65		63 534.65	
70612300 PREST. SERVICES CONEXYS	36 835.94		36 835.94	
70612400 PREST. SERVICES SOS DATA	32 893.66		32 893.66	
70612500 PREST. SERVICES CRS	7 184.61		7 184.61	
70612600 PREST. SERVICES COMEVA	20 339.75		20 339.75	
70612700 PREST. SERVICES CASTELCOMS	16 215.51		16 215.51	
70612800 PREST. SERVICES BUROMATIC 59	61 760.57		61 760.57	
70612900 PREST. SERVICES SOMABURO	27 375.31		27 375.31	
70613000 PREST. SERVICES AE BUREAUTIQUE	21 396.28		21 396.28	
70613200 PREST SERVICES WEAP	57 496.67		57 496.67	
70613300 PREST. SERVICES ACTEIS	26 062.66		26 062.66	
70613600 PREST. SERVICES INFO PRO	5 646.93		5 646.93	
70613700 PREST SERVICES STT	5 414.39		5 414.39	
70613800 PREST SERVICES MODULO CARTES	797.71		797.71	
70613900 PREST SERVICES THETA	2 603.99		2 603.99	
70614000 PREST SERVICES INTESIA	4 714.59		4 714.59	
70640000 AUTRES PRESTATIONS DOCUNEXT	19 270.35		19 270.35	
70810100 REFACT FRAIS GÉN. FACTORIA	280 919.44	115 390.89	165 528.55	143.45
70810200 REFACT FRAIS GEN FACTORIA OUEST	52 520.46	22 020.94	30 499.52	138.50
70810300 REFACT FRAIS GEN. FACTORIA 2.0	50 480.88	11 682.20	38 798.68	332.12
70810400 REFACT FRAIS GEN. FACTORIA V2L	27 140.34	7 388.99	19 751.35	267.31
70810500 REFACT FRAIS GEN FINANCIA	61 015.96	24 795.46	36 220.50	146.08
70810600 REFACT FRAIS GEN SCSAV	29 797.30	8 352.77	21 444.53	256.74
70810700 REFACT FRAIS GEN ALCYON	77 779.15	22 867.90	54 911.25	240.12
70810800 REFACT FRAIS GEN FACTO TELECOM	55 150.32	18 779.13	36 371.19	193.68
70810900 REFACT FRAIS GEN AJ COPIEURS	24 252.52	5 636.66	18 615.86	330.26
70811000 REFACT FRAIS GEN DIGITAL ACCESS	17 669.36	5 490.63	12 178.73	221.81
70811100 REFACT FRAIS GEN BUROTIC SERVIC	24 192.29	5 636.66	18 555.63	329.20
70811200 REFACT FRAIS GÉNÉRAUX PYGMA	19 094.22	4 935.73	14 158.49	286.86
70811300 REFACT FRAIS GEN FACTORIA GSO	17 199.51	2 511.67	14 687.84	584.78
70811400 REFACT FRAIS GEN FACTORIA CVL	46 624.58	14 777.98	31 846.60	215.50
70811700 REFACT FRAIS GEN TECHNIC BUROT	11 052.34	1 898.36	9 153.98	482.20
70811800 REFACT FRAIS GEN. AXENA	19 069.81	3 533.86	15 535.95	439.63
70811900 REFACT FRAIS GEN MCB	16 325.27	3 767.51	12 557.76	333.32
70812000 REFACT FRAIS GEN. CODECOM	12 163.77	1 489.48	10 674.29	716.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70812100 REFACT. FRAIS GEN ETS LERAY	13 211. 75		13 211. 75	
70812200 REFACT. FRAIS GEN LGDB	24 069. 15		24 069. 15	
70812300 REFACT FRAIS GEN CONEXYS	13 923. 54		13 923. 54	
70812400 REFACT FRAIS GEN SOS DATA	12 624. 53		12 624. 53	
70812500 REFACT FRAIS GEN CRS	2 625. 18		2 625. 18	
70812600 REFACT FRAIS GEN COMEVA	7 777. 55		7 777. 55	
70812700 REFACT FRAIS GEN CASTELCOMS	6 235. 68		6 235. 68	
70812800 REFACT FRAIS GEN BUROMATIC 59	23 602. 77		23 602. 77	
70812900 REFACT FRAIS GEN SOMABURO	10 551. 91		10 551. 91	
70813000 REFACT FRAIS GEN. AE BUREAUTIQ	8 072. 54		8 072. 54	
70813200 REFACT FRAIS GEN WEAP	834. 10		834. 10	
70813300 REFACT FRAIS GEN ACTEIS	9 523. 02		9 523. 02	
70813700 REFACT FRAIS GEN INFO PRO	2 063. 33		2 063. 33	
70813800 REFACT FRAIS GEN STT	1 978. 36		1 978. 36	
70813900 REFACT FRAIS GEN MODULO CARTES	291. 48		291. 48	
70814000 REFACT FRAIS GEN. THETA	951. 47		951. 47	
70814100 REFACT FRAIS GEN INTESIA	1 722. 66		1 722. 66	
70881000 REFACT. DIVERSES FACTORIA	79 201. 90	33 872. 43	45 329. 47	133. 82
70881100 REFACT. DIVERSES AJ COPIEURS	13 027. 16	6 638. 50	6 388. 66	96. 24
70881111 REFACT. DIVERSES TECHNIC BUROT	1 188. 00		1 188. 00	
70881123 REFACT. DIVERSES LGDB	8 826. 44		8 826. 44	
70881124 REFACT. DIVERSES SOS DATA	2 279. 21		2 279. 21	
70881125 REFACT DIVERSES CRS	900. 00		900. 00	
70881126 REFACT. DIVERSES COMEVA	13 230. 00		13 230. 00	
70881300 REFACT .DIVERSES FACTORIA CVL	30 035. 68	6 724. 64	23 311. 04	346. 65
70882000 REFACT. DIVERSES FACTORIA OUES	33 089. 42	23 284. 49	9 804. 93	42. 11
70882100 REFACT DIVERSES WEAP	2 000. 00		2 000. 00	
70882200 REFACT DIVERSES ACTEIS	7 092. 84		7 092. 84	
70882300 REFACT DIVERSES AE BUREAUTIQUE	1 445. 60		1 445. 60	
70882400 REFACT DIVERSES B59	4 719. 22		4 719. 22	
70882500 REFACT DIVERSES CASTELCOMS	1 091. 21		1 091. 21	
70882600 REFACT DIVERSES CODECOM	1 197. 12		1 197. 12	
70882700 REFACT DIVERSES CONEXYS	2 182. 41		2 182. 41	
70882900 REFACT DIVERSES SOMABURO PERIN	1 445. 60		1 445. 60	
70883000 REFACT. DIVERSES FACTORIA 2.0	28 180. 60	11 713. 91	16 466. 69	140. 57
70884000 REFACT. DIVERSES FACTORIA V2L	36 761. 10	16 896. 67	19 864. 43	117. 56
70885000 REFACT. DIVERSES SC SAV	15 887. 25	8 026. 93	7 860. 32	97. 92
70885200 REFACT. DIVERSES NAKOTA	3 648. 66	3 596. 75	51. 91	1. 44
70886000 REFACT. DIVERSES ALCYON	57 920. 16	25 668. 61	32 251. 55	125. 65
70886100 REFACT. DIVERSES BUROTIC	27 803. 93	9 703. 50	18 100. 43	186. 54
70887000 REFACT. DIVERSES FACTO TELECOM	33 982. 00	24 923. 79	9 058. 21	36. 34
70888000 REFACT. DIVERSES FINANCIA	5 096. 06	2 300. 64	2 795. 42	121. 51
70889000 REFACT. DIVERSES PYGMA	20 754. 84	10 494. 92	10 259. 92	97. 76
70889100 REFACT. DIVERSES FACTORIA GSO	19 281. 08	9 494. 68	9 786. 40	103. 07
70889300 REFACT DIVERSES AXENA	2 288. 33		2 288. 33	
70889400 REFACT. DIVERSES MCB	3 424. 86	1 890. 30	1 534. 56	81. 18
70889500 REFACT. DIVERSES ETS LERAY	3 467. 21		3 467. 21	
70889600 REFACT. DIVERSES INTESIA	5 967. 21		5 967. 21	
70889700 REFACT. DIVERSES DIGITAL	2 900. 98	5 215. 16	2 314. 18	44. 37
70889800 REFACT. DIVERSES DOCUNEXT 2	6 283. 35		6 283. 35	
70889900 REFACT. DIVERSES PYCTORIA	40 535. 40		40 535. 40	
Chiffre d'affaires NET	4 140 595. 04	1 221 518. 81	2 919 076. 23	238. 97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 333. 18		15 333. 18	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	15 333. 18		15 333. 18	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	31 063. 56	5 708. 69	25 354. 87	444. 15
79150000 AVANTAGE EN NATURE	31 063. 56	5 708. 69	25 354. 87	444. 15
AUTRES PRODUITS	13. 72	1. 85	11. 87	641. 62
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	13. 72	1. 85	11. 87	641. 62
Total des Produits d'exploitation	4 187 005. 50	1 227 229. 35	2 959 776. 15	241. 18
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 635 043. 78	810 048. 00	1 824 995. 78	225. 29
60614000 CARBURANT	12 195. 17	2 822. 68	9 372. 49	332. 04
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	11 648. 49	2 888. 52	8 759. 97	303. 27
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	286. 72	39. 63	247. 09	623. 49
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	167. 70		167. 70	
61320200 LOCAUX MARCEL DASSAULT	99 600. 00	24 900. 00	74 700. 00	300. 00
61320400 LOCAUX ST GERMAIN	72 000. 00	18 000. 00	54 000. 00	300. 00
61330000 LOCATION FLOTTE VÉHICULES	93 230. 66	199 003. 77	105 773. 11-	53. 15-
61331000 LOCATIONS PONCTUELLES VÉHICULE	2 357. 60		2 357. 60	
61550000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	6 093. 68	290. 79	5 802. 89	NS
61552000 ENTRETIEN / LAVAGE	1 487. 30		1 487. 30	
61560000 MAINTENANCE	59 398. 99	2 393. 84	57 005. 15	NS
61561000 MAINT. INFO FACTORIA 2.0	155 027. 61		155 027. 61	
61562000 C CONSULT - ARTIS	5 840. 00		5 840. 00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	18 080. 16		18 080. 16	
61611100 ASUURANCE BPI ASSTEC II	2 499. 00		2 499. 00	
61611130 ASSURANCE BPI IBS CONNEXION	3 675. 00		3 675. 00	
61611140 ASSURANCE BPI SIMONEN	1 932. 00		1 932. 00	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	190 719. 80	12 771. 46	177 948. 34	NS
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	91. 66		91. 66	
62110000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	1 004. 38		1 004. 38	
62140000 RÉMU. PRÉSIDENTE GROUPE BAELEN	400 000. 00	116 666. 67	283 333. 33	242. 86
62141000 PRESTA. ADMIN. FACTORIA OUEST	72 417. 63	20 451. 77	51 965. 86	254. 09
62142000 PRESTA. SERVICE DOCUNEXT 2	554 044. 35	148 635. 00	405 409. 35	272. 75
62151100 PRESTA. ADMIN. FACTORIA	54 629. 85	14 828. 27	39 801. 58	268. 42
62261000 HONORAIRES EC	159 440. 00	26 540. 00	132 900. 00	500. 75
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	53 137. 50	7 902. 00	45 235. 50	572. 46
62263000 HONORAIRES CAC	6 200. 00	7 100. 00	900. 00-	12. 68-
62264000 HONORAIRES TRAITEMENT SOCIAL	7 255. 40	1 829. 80	5 425. 60	296. 51
62265000 HONORAIRES AVOCAT	97 464. 00	15 350. 00	82 114. 00	534. 94
62268000 HONORAIRES DIVERS	163 030. 00	152 750. 00	10 280. 00	6. 73
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 529. 77	1 834. 87	305. 10-	16. 63-
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	829. 54		829. 54	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	400. 00	4 450. 00	4 050. 00-	91. 01-
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	23 928. 19		23 928. 19	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS & RECEP	294. 50		294. 50	
62510000 FRAIS DE DÉPLACEMENT	10 755. 86	1 194. 78	9 561. 08	800. 24
62511000 FRAIS KILOMÉTRIQUES	1 464. 16		1 464. 16	
62513000 DÉPLACEMENTS - HÔTELS	3 865. 21		3 865. 21	
62570000 RÉCEPTIONS	11 445. 99	2 676. 45	8 769. 54	327. 66
62610000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	2 484. 04	207. 55	2 276. 49	NS
62780000 PRESTATIONS SERVICES BANCAIRES	14 812. 93	2 020. 15	12 792. 78	633. 26
62781000 FRAIS SUR EMPRUNT BANCAIRE		22 500. 00	22 500. 00-	100. 00-
62810000 FORMATIONS	2 950. 00		2 950. 00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	77 066. 27		77 066. 27	
62860000	SÉMINAIRES	178 262. 67		178 262. 67	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		49 031. 73	13 018. 89	36 012. 84	276. 62
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	5 230. 00	6 410. 00	1 180. 00-	18. 41-
63120000	APGEB	158. 30		158. 30	
63330000	TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	12 063. 45	3 165. 93	8 897. 52	281. 04
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	8 203. 08	1 872. 96	6 330. 12	337. 97
63511100	CFE	1 631. 00		1 631. 00	
63511200	CVAE	13 644. 00		13 644. 00	
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	5 699. 00	1 570. 00	4 129. 00	262. 99
63543000	CARTES GRISES	2 402. 90		2 402. 90	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 308 512. 28	382 996. 83	925 515. 45	241. 65
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 075 474. 62	261 149. 88	814 324. 74	311. 82
64120000	CONGÉS À PAYER	28 101. 24	66 403. 46	38 302. 22-	57. 68-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	99 804. 00	49 734. 80	50 069. 20	100. 67
64131000	PRIMES ET COMMISSIONS À PAYER	52 078. 86		52 078. 86	
64141000	INDEMNITÉ DE DÉPART	22 670. 00		22 670. 00	
64170000	AVANTAGE EN NATURE	31 063. 56	5 708. 69	25 354. 87	444. 15
64199000	REMBOURSEMENT IJSS	680. 00-		680. 00-	
CHARGES SOCIALES		516 164. 00	153 665. 12	362 498. 88	235. 90
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	323 829. 57	84 160. 61	239 668. 96	284. 78
64525000	COTISATIONS PRÉVOYANCE	11 348. 49	2 900. 17	8 448. 32	291. 30
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	113 746. 55	31 884. 94	81 861. 61	256. 74
64550000	COTISATIONS MUTUELLE	20 826. 68	4 108. 50	16 718. 18	406. 92
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	33 498. 31	28 056. 27	5 442. 04	19. 40
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 043. 40		2 043. 40	
64760000	CARTES DE TRANSPORT	574. 00	112. 80	461. 20	408. 87
64800000	FRAIS CHÈQUES DÉJEUNERS	125. 00	25. 83	99. 17	383. 93
64810000	CHÈQUES DÉJEUNERS	10 172. 00	2 416. 00	7 756. 00	321. 03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		9 171. 35	1 409. 74	7 761. 61	550. 57
68111000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	300. 25		300. 25	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	8 871. 10	1 409. 74	7 461. 36	529. 27
AUTRES CHARGES		12. 15	1. 57	10. 58	673. 89
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	12. 15	1. 57	10. 58	673. 89
Total des Charges d'exploitation		4 517 935. 29	1 361 140. 15	3 156 795. 14	231. 92
Résultat d'exploitation		330 929. 79-	133 910. 80-	197 018. 99-	147. 13-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		6 540 664. 00	1 929 181. 54	4 611 482. 46	239. 04
76110000	PRODUIT PARTICIP. FACTORIA	577 000. 00	976 461. 54	399 461. 54-	40. 91-
76111000	PRODUIT PARTICIP. SC SAV	359 000. 00		359 000. 00	
76112000	PRODUIT PARTICIP. BUROTIC SERV	600 000. 00		600 000. 00	
76113000	PRODUIT PARTICIP. FACTORIA 2.0	120 000. 00		120 000. 00	
76120000	PRODUIT PARTICIP. AJ COPIEURS	600 000. 00		600 000. 00	
76130000	PRODUIT PARTICIP FACTORIA V2L		33 200. 00	33 200. 00-	100. 00-
76140000	PRODUIT PARTICIP FINANCIA	756 000. 00	350 000. 00	406 000. 00	116. 00
76150000	PRODUIT PARTICIP FACTORIA OUE	398 664. 00	569 520. 00	170 856. 00-	30. 00-
76160000	PRODUIT PARTICIP. ALCYON BUR	980 000. 00		980 000. 00	
76170000	PRODUIT PARTICIP. AXENA	250 000. 00		250 000. 00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 8	Euros	%
76180000	PRODUIT PARTICIP. CVL	700 000. 00		700 000. 00	
76190000	PRODUIT PARTICIP. DIGITAL ACCE	1 200 000. 00		1 200 000. 00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		97 893. 05	32 606. 00	65 287. 05	200. 23
76381000	INTÉRÊTS C/C FACTORIA	14 469. 18	2 991. 53	11 477. 65	383. 67
76381002	INTÉRÊTS C/C FACTORIA CVL	4 128. 66		4 128. 66	
76381010	INTÉRÊTS C/C DOCUNEXT 2	8 466. 43		8 466. 43	
76381900	INTÉRÊTS C/C FACTORIA TELECOM	15 220. 80	4 496. 93	10 723. 87	238. 47
76382000	INTÉRÊTS C/C FACTORIA GSO	2 782. 98	771. 79	2 011. 19	260. 59
76382100	INTÉRÊTS C/C FACTORIA HDF	3 992. 64	1 391. 75	2 600. 89	186. 88
76385000	INTÉRÊTS C/C FACTORIA OUEST	2 648. 65	740. 19	1 908. 46	257. 83
76386000	INTÉRÊTS C/C SC SAV	2 117. 41		2 117. 41	
76387000	INTÉRÊTS PRÊT BPI FACTORIA GSO	11 392. 59	5 768. 40	5 624. 19	97. 50
76388100	INTÉRÊTS PRÊT BPI FACTORIA 2.0	13 382. 23	5 622. 65	7 759. 58	138. 01
76388300	INTÉRÊTS C/C MCB	1 388. 98	139. 01	1 249. 97	899. 19
76389100	INTÉRÊTS PRÊT BPI FACTORIA V2L	17 902. 50	10 683. 75	7 218. 75	67. 57
Total des Produits financiers		6 638 557. 05	1 961 787. 54	4 676 769. 51	238. 39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 383 426. 24	162 476. 95	7 220 949. 29	NS
66111800	INT. PRÊT BPI 950 K€ F. BUR	17 902. 50	10 683. 75	7 218. 75	67. 57
66111920	INT. PRÊT SG 1 036 K€ - DA	12 921. 00	4 592. 67	8 328. 33	181. 34
66111930	INT. PRÊT BPI 2 106 K€ - DA	30 416. 36	11 161. 35	19 255. 01	172. 52
66111960	INT. PRÊT BPI 552 K€ - GSO	11 392. 59	5 768. 40	5 624. 19	97. 50
66111980	INT. PRÊT BPI 1 050 K€ - IBS	16 170. 00	6 737. 50	9 432. 50	140. 00
66111992	INT. PRÊT BPI 714 K€ - ASSTEC	13 382. 23	5 622. 65	7 759. 58	138. 01
66111993	INT. PRÊT SG 1 714 K€ - BS	21 603. 28	7 587. 86	14 015. 42	184. 71
66111994	INT. PRÊT SG 1 000 K€ PERIN	11 168. 60		11 168. 60	
66150000	INTÉRÊTS C/C ALCYON BUR.	4 905. 56	979. 56	3 926. 00	400. 79
66150100	INTÉRÊTS C/C AXENA	863. 75	400. 88	462. 87	115. 46
66150200	INTÉRÊTS C/C DOCUNEXT 2	7 222 902. 21	104 503. 83	7 118 398. 38	NS
66150300	INTÉRÊTS C/C FINANCIA	3 955. 15	250. 55	3 704. 60	NS
66150500	INTÉRÊTS C/C FACTORIA HDF	1 135. 72	633. 81	501. 91	79. 19
66150600	INTÉRÊTS C/C AJ COPIEURS	3 867. 67	1 154. 39	2 713. 28	235. 04
66150700	INTÉRÊTS C/C DIGITAL ACCESS	5 668. 96	1 242. 06	4 426. 90	356. 42
66150800	INTÉRÊTS C/C FACTORIA V2L	2 246. 20	963. 90	1 282. 30	133. 03
66150900	INTÉRÊTS C/C FACTORIA 2.0		193. 79	193. 79	100. 00
66157200	INTÉRÊTS C/C ACTEIS	1 044. 46		1 044. 46	
66158090	INTÉRÊTS C/C AE BUREAUTIQUE	1 880. 00		1 880. 00	
Total des Charges financières		7 383 426. 24	162 476. 95	7 220 949. 29	NS
Résultat financier		744 869. 19	1 799 310. 59	2 544 179. 78	141. 40
Résultat courant avant impôts		1 075 798. 98	1 665 399. 79	2 741 198. 77	164. 60
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		31 056. 36		31 056. 36	
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 930. 00		30 930. 00	
77200000	PRODUITS SUR EXO ANTÉRIEURS	126. 36		126. 36	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		64 000. 00		64 000. 00	
77560000	PDTs CESSION IMMOB FINANCIÈRES	64 000. 00		64 000. 00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	0. 42		0. 42	
78725000 REPR PROV AMORT DÉROGATOIRES	0. 42		0. 42	
Total des Produits exceptionnels	95 056. 78		95 056. 78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35 150. 00		35 150. 00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	35 150. 00		35 150. 00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	926. 11		926. 11	
67560000 V.C IMMOBILISAT FINANCIÈRE	926. 11		926. 11	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	102 004. 36	6 153. 95	95 850. 41	NS
68725000 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	102 004. 36	6 153. 95	95 850. 41	NS
Total des Charges exceptionnelles	138 080. 47	6 153. 95	131 926. 52	NS
Résultat exceptionnel	43 023. 69-	6 153. 95-	36 869. 74-	599. 12-
Total des produits	10 920 619. 33	3 189 016. 89	7 731 602. 44	242. 44
Total des charges	12 039 442. 00	1 529 771. 05	10509670. 95	687. 01
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 118 822. 67-	1 659 245. 84	2 778 068. 51-	167. 43-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 8	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 140 595	100.00	1 221 519	100.00	2 919 076	238.97
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	4 140 595	100.00	1 221 519	100.00	2 919 076	238.97
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 140 595	100.00	1 221 519	100.00	2 919 076	238.97
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	4 140 595	100.00	1 221 519	100.00	2 919 076	238.97
Marge brute globale	4 140 595	100.00	1 221 519	100.00	2 919 076	238.97
- Autres achats + charges externes	2 635 044	63.64	810 048	66.31	1 824 996	225.29
Valeur ajoutée	1 505 551	36.36	411 471	33.69	1 094 080	265.90
+ Subventions d'exploitation	15 333	0.37			15 333	
- Impôts, taxes et versements assimilés	49 032	1.18	13 019	1.07	36 013	276.62
- Salaires du personnel	1 308 512	31.60	382 997	31.35	925 515	241.65
- Charges sociales du personnel	516 164	12.47	153 665	12.58	362 499	235.90
Excédent brut d'exploitation	352 824-	8.52-	138 210-	11.31-	214 614-	155.28-
+ Autres produits de gestion courante	14		2		12	641.62
- Autres charges de gestion courante	12		2		11	673.89
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	31 064	0.75	5 709	0.47	25 355	444.15
- Dotations aux amortissements	9 171	0.22	1 410	0.12	7 762	550.57
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	330 930-	7.99-	133 911-	10.96-	197 019-	147.13-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 638 557	160.33	1 961 788	160.60	4 676 770	238.39
- Charges financières	7 383 426	178.32	162 477	13.30	7 220 949	NS
Résultat courant	1 075 799-	25.98-	1 665 400	136.34	2 741 199-	164.60-
+ Produits exceptionnels	95 057	2.30			95 057	
- Charges exceptionnelles	138 080	3.33	6 154	0.50	131 927	NS
Résultat exceptionnel	43 024-	1.04-	6 154-	0.50-	36 870-	599.12-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 118 823-	27.02-	1 659 246	135.83	2 778 069-	167.43-

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 133 127 839.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 140 595.04 Euros et dégageant un déficit de 1 118 822.67- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2021 s'écoulent sur une durée de 12 mois et sont comparés à un exercice d'une durée de 7 mois s'écoulant entre le 13 mai 2020 et le 31 décembre 2020, l'année 2020 étant le premier exercice de la société.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations générales complémentaires

La société est intégrée fiscalement dans la SAS GROUPE BAELEN depuis le 1er janvier 2021.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont basées sur la méthode de neutralité, l'objectif étant que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément. Au titre de l'exercice 2021, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			1 170
Installations générales agencements aménagements divers			3 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 197		24 371
TOTAL	17 197		28 360
Autres participations	85 853 278		37 206 449
Prêts, autres immobilisations financières	271 100		1 320
TOTAL	86 124 378		37 207 769
TOTAL GENERAL	86 141 575		37 237 299

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 170	1 170
Installations générales agencements aménagements divers			3 989	3 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 568	41 568
TOTAL			45 557	45 557
Autres participations		926	123 058 801	123 058 801
Prêts, autres immobilisations financières			272 420	272 420
TOTAL		926	123 331 221	123 331 221
TOTAL GENERAL		926	123 377 948	123 377 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 0 0		3 0 0
Installations générales agencements aménagements divers		2 4 6		2 4 6
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 4 1 0	8 6 2 5		1 0 0 3 5
TOTAL	1 4 1 0	8 8 7 1		1 0 2 8 1
TOTAL GENERAL	1 4 1 0	9 1 7 1		1 0 5 8 1

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 0 0				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 4 6				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 6 2 5				
Emballages récupérables et divers				1 0 2 0 0 4	0
TOTAL	8 8 7 1			1 0 2 0 0 4	0
TOTAL GENERAL	9 1 7 1			1 0 2 0 0 4	0

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 1 5 4	1 0 2 0 0 4	0		1 0 8 1 5 8
TOTAL	6 1 5 4	1 0 2 0 0 4			1 0 8 1 5 8
TOTAL GENERAL	6 1 5 4	1 0 2 0 0 4			1 0 8 1 5 8
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 0 2 0 0 4	0		

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	2 7 2 4 2 0		2 7 2 4 2 0
Autres créances clients	9 7 5 8 3 8	9 7 5 8 3 8	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 6 0 3 4	1 6 0 3 4	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 5 7 0 5 6	1 5 7 0 5 6	
Groupe et associés	8 1 0 2 7 5 5	8 1 0 2 7 5 5	
Débiteurs divers	2 8 7 5	2 8 7 5	
Charges constatées d'avance	4 1 3 7 9	4 1 3 7 9	
TOTAL	9 5 6 8 3 5 8	9 2 9 5 9 3 8	2 7 2 4 2 0

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 334 066	1 697 992	5 421 784	214 290
Emprunts et dettes financières divers	4 234	4 234		
Fournisseurs et comptes rattachés	904 585	904 585		
Personnel et comptes rattachés	146 584	146 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144 329	144 329		
Taxe sur la valeur ajoutée	240 705	240 705		
Autres impôts taxes et assimilés	47 939	47 939		
Groupe et associés	74 784 715	74 784 715		
Autres dettes	68 384	68 384		
TOTAL	83 675 541	78 039 467	5 421 784	214 290
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 241 909			

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	50 380 001			50 380 001

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Licences et logiciels	Linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	810 731
Autres créances	5 542
Total	816 273

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 357
Emprunts et dettes financières diverses	7 332 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395 630
Dettes fiscales et sociales	243 563
Autres dettes	68 384
Total	8 052 480

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	41 379
Total	41 379

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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	7 383 426	6 638 557
Dont entreprises liées	7 248 470	6 638 557

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.200 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 : 0 euro.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 833 239
Total	1 833 239

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 : 1 142 571
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 : 690 668
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2021) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 40 374 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

- * Table réglementaire : INSEE 2021,
- * 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 : 0.98%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

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 10 Rue Cimarosa - 75116 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 : 26

Page : 26											
Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS AE BUREAUTIQUE	200 000	2 912 039	100.00	10 000 000	10 000 000			6 538 485	1 610 736		
- SAS ALCYON BUREAUTIQUE	200 000	1 683 397	100.00	10 757 777	10 757 777			9 454 104	1 072 931	980 000	
- SAS AXENA	38 000	290 816	100.00	2 810 000	2 810 000	49 599		1 869 007	87 112	250 000	
- SAS MCB	40 000	369 924	100.00	750 000	750 000	122 104		1 281 114	43 931		
- SAS FGO	3 000 000	1 008 975	100.00	3 000 000	3 000 000				1 018 533		
- SAS CASTELCOMS	10 000	492 678	100.00	1 395 000	1 395 000	872		991 719	57 752		
- SAS DIGITAL ACCESS	66 670	785 300	100.00	3 732 155	3 732 155			2 401 504	570 934	1 200 000	
- SAS AJ COPIEURS	102 000	827 974	100.00	2 615 614	2 615 614	29 545		2 621 861	127 669	600 000	
- SAS BUROMATIC 59	327 060	914 024	100.00	6 500 000	6 500 000	624		5 026 116	169 499		
- SAS COMEVA	30 000	186 236	100.00	2 105 000	2 105 000	872		827 632	150 686		
- SAS SOS DATA	37 000	270 074	100.00	1 300 000	1 300 000	624		960 637	30 623		
- SAS PERIN	160 000	158 462	100.00	950 000	950 000	20 691		1 029 713	3 582		
- SAS FACTORIA HDF	185 000	770 280	100.00	2 394 273	2 394 273	503 615		7 316 338	225 064	600 000	
- SAS SC SAV	50 000	421 675	100.00	6 420 772	6 420 772	361 117		2 677 673	98 083	359 000	
- SAS ETS LERAY	400 000	905 751	100.00	1 300 000	1 300 000			1 600 978	53 107		
- SAS FACTORIA CVL	8 000	1 532 253	100.00	5 410 000	5 410 000	704 129		5 952 099	432 511	700 000	
- SAS FACTONEXT TELECOM	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS FACTONEXT IT	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS WEAP	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS THETA TECHNOLOGIES	7 622	50 858	100.00	135 000	135 000	1 800		318 627	8 469		
- SAS INTESIA	1 000	32 903	100.00	1 000	1 000	30 771		363 430	32 903		
- SAS ACTEIS	300 000	1 921 652	95.00	7 004 996	7 004 996			8 325 508	246 011		
- SAS FACTORIA OUEST	43 660	1 276 078	94.92	9 333 858	9 333 858	71 573		4 940 457	393 035	398 664	
- SAS FACTORIA V2L	10 000	639 882	90.00	1 899 693	1 899 693	650 000		3 401 598	342 133		
- SAS STT	53 357	442 836	90.00	3 395 455	3 395 455	726		2 902 993	411 878		
- SAS FACTORIA	130 000	4 311 646	88.77	21 959 362	21 959 362	1 370 922		26 714 447	1 706 035	577 000	
- SAS INFOPRO	97 567	899 100	80.00	2 581 818	2 581 818	729		3 349 327	550 288		
- SAS FACTORIA 2.0	50 000	477 445	80.00	2 007 869	2 007 869	752 775		5 958 834	286 805	120 000	
- SAS FACTORIA TELECOM	10 000	504 070	70.00	2 167 983	2 167 983	1 320 369		4 998 892	286 755		
- SAS FINANCIA	10 000	2 803 409	70.00	9 640 753	9 640 753			50 744 623	2 018 879	756 000	
- SAS FACTORIA GSO	10 000	130 899	62.00	5 720	5 720	793 349		1 023 452	66 143		
- SAS GROUPE CONEXYS	20 553	552 540	51.60	410 000	410 000	618		1 226 918	26 666		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS NAKOTA CONSULTING	10 950	14 807	40.00	274 306	274 306			1 182 220	12 836		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FACTONEXT

Société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros
Siège social : 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye
883 429 102 RCS Versailles

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

L'an deux mille vingt-deux,
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 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 852 004 175 RCS Versailles, représentée par son Directeur Général, Monsieur Stéphane Puthon,

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 93 rue Pereire – 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, est absent et excusé,

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

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

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

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes relatif audit exercice, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de 1.118.823 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du Président.

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

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, des dépenses non déductibles engagées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élèvent à 28.893 euros, ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes relatif audit exercice, décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 1.118.823 euros, comme suit :

Origine

Perte de l'exercice : (1.118.823) euros

Affectation

Report à nouveau : (1.118.823) euros

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 49.452.298 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 ; étant précisé que l'exercice clos le 31 décembre 2021 est le deuxième 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.

* *

*

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

DocuSigned by:

Stephane Puthon

135FE72A82C24D9...

La société DocuNext 2*Associé Unique*

Représentée par son Directeur Général

Monsieur Stéphane Puthon



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

Exercice clos le 31 décembre 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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 1^{er} Janvier 2021 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Le paragraphe de l'annexe intitulé « Titres de participations » expose la méthode de valorisation des titres de participation.

Dans le cadre de notre appréciation sur les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons procédé à une étude de la valeur de ces participations et nous nous sommes assurés que l'annexe fournit une information appropriée.

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.

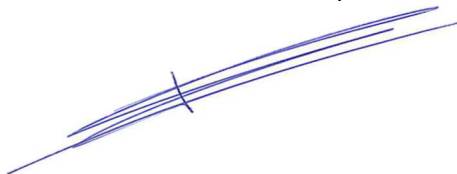
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 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 2022

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 AU 31 DECEMBRE 2021

FACTONEXT

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	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	1 170	300	870		870	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	45 557	10 281	35 276	15 788	19 489	123. 44
	Immobilisations en cours	59 100		59 100		59 100	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	123 058 801		123 058 801	85 855 146	37 203 655	43. 33
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	272 420		272 420	271 100	1 320	0. 49
	Total II	123 437 048	10 581	123 426 467	86 142 034	37 284 433	43. 28
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	975 838		975 838	1 465 823	489 984-	33. 43-
	Autres créances	8 278 720		8 278 720	5 396 729	2 881 992	53. 40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	405 434		405 434	1 771 375	1 365 941-	77. 11-
	Charges constatées d'avance (3)	41 379		41 379	90 323	48 944-	54. 19-
	Total III	9 701 373		9 701 373	8 724 250	977 123	11. 20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	133 138 420	10 581	133 127 839	94 866 283	38 261 556	40. 33

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 8	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	82 962		82 962	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 118 823-	1 659 246	2 778 069-	167. 43-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	108 158	6 154	102 004	NS
	Total I	49 452 298	52 045 401	2 593 103-	4. 98-
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	7 333 819	7 574 110	240 291-	3. 17-
	Concours bancaires courants	247		247	
	Emprunts et dettes financières diverses	74 788 949	33 855 742	40 933 207	120. 90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 585	879 986	24 598	2. 80
	Dettes fiscales et sociales	579 557	505 746	73 812	14. 59
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	68 384		68 384	
	Produits constatés d'avance (1)		5 298	5 298-	100. 00-
	Total IV	83 675 541	42 820 883	40 854 659	95. 41
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	133 127 839	94 866 283	38 261 556	40. 33

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 140 595		4 140 595	1 221 519	2 919 076	238. 97
Chiffre d'affaires NET	4 140 595		4 140 595	1 221 519	2 919 076	238. 97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			15 333		15 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 064	5 709	25 355	444. 15
Autres produits			14	2	12	641. 62
Total des Produits d'exploitation (I)			4 187 006	1 227 229	2 959 776	241. 18
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 *			2 635 044	810 048	1 824 996	225. 29
Impôts, taxes et versements assimilés			49 032	13 019	36 013	276. 62
Salaires et traitements			1 308 512	382 997	925 515	241. 65
Charges sociales			516 164	153 665	362 499	235. 90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 171	1 410	7 762	550. 57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			12	2	11	673. 89
Total des Charges d'exploitation (II)			4 517 935	1 361 140	3 156 795	231. 92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			330 930-	133 911-	197 019-	147. 13-
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	6 540 664		1 929 182		4 611 482	239. 04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	97 893		32 606		65 287	200. 23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	6 638 557		1 961 788		4 676 770	238. 39
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 383 426		162 477		7 220 949	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 383 426		162 477		7 220 949	NS
2. Résultat financier (V-VI)	744 869-		1 799 311		2 544 180-	141. 40-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 075 799-		1 665 400		2 741 199-	164. 60-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 056				31 056	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	64 000				64 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0				0	
Total VII	95 057				95 057	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 150				35 150	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	926				926	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	102 004		6 154		95 850	NS
Total VIII	138 080		6 154		131 927	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	43 024-		6 154-		36 870-	599. 12-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	10 920 619		3 189 017		7 731 602	242. 44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 039 442		1 529 771		10 509 671	687. 01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 118 823-		1 659 246		2 778 069-	167. 43-

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées6 638 5571 961 788

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées7 248 470110 323

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableADSUM

SAS FACTONEXT

2 RUE BERNARD PALISSY

78100 ST GERMAIN EN LAYE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 133 127 839.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 140 595.04 Euros et dégageant un déficit de 1 118 822.67- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2021 s'écoulent sur une durée de 12 mois et sont comparés à un exercice d'une durée de 7 mois s'écoulant entre le 13 mai 2020 et le 31 décembre 2020, l'année 2020 étant le premier exercice de la société.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations générales complémentaires

La société est intégrée fiscalement dans la SAS GROUPE BAELEN depuis le 1er janvier 2021.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe sont basées sur la méthode de neutralité, l'objectif étant que chaque société se trouve dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément. Au titre de l'exercice 2021, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			1 170
Installations générales agencements aménagements divers			3 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 197		24 371
TOTAL	17 197		28 360
Autres participations	85 853 278		37 206 449
Prêts, autres immobilisations financières	271 100		1 320
TOTAL	86 124 378		37 207 769
TOTAL GENERAL	86 141 575		37 237 299

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 170	1 170
Installations générales agencements aménagements divers			3 989	3 989
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 568	41 568
TOTAL			45 557	45 557
Autres participations		926	123 058 801	123 058 801
Prêts, autres immobilisations financières			272 420	272 420
TOTAL		926	123 331 221	123 331 221
TOTAL GENERAL		926	123 377 948	123 377 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		300		300
Installations générales agencements aménagements divers		246		246
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 410	8 625		10 035
TOTAL	1 410	8 871		10 281
TOTAL GENERAL	1 410	9 171		10 581

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	300				
Instal.générales agenc.aménag.divers	246				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 625				
Emballages récupérables et divers				102 004	0
TOTAL	8 871			102 004	0
TOTAL GENERAL	9 171			102 004	0

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	102 004	0		108 158
TOTAL	6 154	102 004			108 158
TOTAL GENERAL	6 154	102 004			108 158
Dont dotations et reprises exceptionnelles		102 004	0		

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	272 420		272 420
Autres créances clients	975 838	975 838	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 034	16 034	
Taxe sur la valeur ajoutée	157 056	157 056	
Groupe et associés	8 102 755	8 102 755	
Débiteurs divers	2 875	2 875	
Charges constatées d'avance	41 379	41 379	
TOTAL	9 568 358	9 295 938	272 420

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	7 334 066	1 697 992	5 421 784	214 290
Emprunts et dettes financières divers	4 234	4 234		
Fournisseurs et comptes rattachés	904 585	904 585		
Personnel et comptes rattachés	146 584	146 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144 329	144 329		
Taxe sur la valeur ajoutée	240 705	240 705		
Autres impôts taxes et assimilés	47 939	47 939		
Groupe et associés	74 784 715	74 784 715		
Autres dettes	68 384	68 384		
TOTAL	83 675 541	78 039 467	5 421 784	214 290
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 241 909			

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	50 380 001			50 380 001

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Licences et logiciels	Linéaire	3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	8 10 731
Autres créances	5 542
Total	8 16 273

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 357
Emprunts et dettes financières diverses	7 332 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395 630
Dettes fiscales et sociales	243 563
Autres dettes	68 384
Total	8 052 480

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	41 379
Total	41 379

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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	7 383 426	6 638 557
Dont entreprises liées	7 248 470	6 638 557

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.200 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 : 0 euro.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 833 239
Total	1 833 239

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 : 1 142 571
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 : 690 668
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2021) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 40 374 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

- * Table réglementaire : INSEE 2021,
- * 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 : 0.98%,
- * Taux de charges patronales (cadres et non cadres) : 45%.

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 10 Rue Cimarosa - 75116 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 : 26

Page : 26											
Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS AE BUREAUTIQUE	200 000	2 912 039	100.00	10 000 000	10 000 000			6 538 485	1 610 736		
- SAS ALCYON BUREAUTIQUE	200 000	1 683 397	100.00	10 757 777	10 757 777			9 454 104	1 072 931	980 000	
- SAS AXENA	38 000	290 816	100.00	2 810 000	2 810 000	49 599		1 869 007	87 112	250 000	
- SAS MCB	40 000	369 924	100.00	750 000	750 000	122 104		1 281 114	43 931		
- SAS FGO	3 000 000	1 008 975	100.00	3 000 000	3 000 000				1 018 533		
- SAS CASTELCOMS	10 000	492 678	100.00	1 395 000	1 395 000	872		991 719	57 752		
- SAS DIGITAL ACCESS	66 670	785 300	100.00	3 732 155	3 732 155			2 401 504	570 934	1 200 000	
- SAS AJ COPIEURS	102 000	827 974	100.00	2 615 614	2 615 614	29 545		2 621 861	127 669	600 000	
- SAS BUROMATIC 59	327 060	914 024	100.00	6 500 000	6 500 000	624		5 026 116	169 499		
- SAS COMEVA	30 000	186 236	100.00	2 105 000	2 105 000	872		827 632	150 686		
- SAS SOS DATA	37 000	270 074	100.00	1 300 000	1 300 000	624		960 637	30 623		
- SAS PERIN	160 000	158 462	100.00	950 000	950 000	20 691		1 029 713	3 582		
- SAS FACTORIA HDF	185 000	770 280	100.00	2 394 273	2 394 273	503 615		7 316 338	225 064	600 000	
- SAS SC SAV	50 000	421 675	100.00	6 420 772	6 420 772	361 117		2 677 673	98 083	359 000	
- SAS ETS LERAY	400 000	905 751	100.00	1 300 000	1 300 000			1 600 978	53 107		
- SAS FACTORIA CVL	8 000	1 532 253	100.00	5 410 000	5 410 000	704 129		5 952 099	432 511	700 000	
- SAS FACTONEXT TELECOM	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS FACTONEXT IT	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS WEAP	1 000		100.00	1 000	1 000						
- SAS THETA TECHNOLOGIES	7 622	50 858	100.00	135 000	135 000	1 800		318 627	8 469		
- SAS INTESIA	1 000	32 903	100.00	1 000	1 000	30 771		363 430	32 903		
- SAS ACTEIS	300 000	1 921 652	95.00	7 004 996	7 004 996			8 325 508	246 011		
- SAS FACTORIA OUEST	43 660	1 276 078	94.92	9 333 858	9 333 858	71 573		4 940 457	393 035	398 664	
- SAS FACTORIA V2L	10 000	639 882	90.00	1 899 693	1 899 693	650 000		3 401 598	342 133		
- SAS STT	53 357	442 836	90.00	3 395 455	3 395 455	726		2 902 993	411 878		
- SAS FACTORIA	130 000	4 311 646	88.77	21 959 362	21 959 362	1 370 922		26 714 447	1 706 035	577 000	
- SAS INFOPRO	97 567	899 100	80.00	2 581 818	2 581 818	729		3 349 327	550 288		
- SAS FACTORIA 2.0	50 000	477 445	80.00	2 007 869	2 007 869	752 775		5 958 834	286 805	120 000	
- SAS FACTORIA TELECOM	10 000	504 070	70.00	2 167 983	2 167 983	1 320 369		4 998 892	286 755		
- SAS FINANCIA	10 000	2 803 409	70.00	9 640 753	9 640 753			50 744 623	2 018 879	756 000	
- SAS FACTORIA GSO	10 000	130 899	62.00	5 720	5 720	793 349		1 023 452	66 143		
- SAS GROUPE CONEXYS	20 553	552 540	51.60	410 000	410 000	618		1 226 918	26 666		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS NAKOTA CONSULTING	10 950	14 807	40.00	274 306	274 306			1 182 220	12 836		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021