

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 519 714	2 446	6 522 160	4 140 595	2 381 565	57. 52
Chiffre d'affaires NET	6 519 714	2 446	6 522 160	4 140 595	2 381 565	57. 52
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			16 667	15 333	1 333	8. 70
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			68 987	31 064	37 924	122. 08
Autres produits			9	14	5-	33. 38-
Total des Produits d'exploitation (I)			6 607 823	4 187 006	2 420 818	57. 82
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 *			4 141 171	2 635 044	1 506 128	57. 16
Impôts, taxes et versements assimilés			83 989	49 032	34 957	71. 30
Salaires et traitements			1 694 346	1 308 512	385 834	29. 49
Charges sociales			667 315	516 164	151 151	29. 28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 762	9 171	27 590	300. 83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			10	12	2-	18. 68-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 623 593	4 517 935	2 105 658	46. 61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 770-	330 930-	315 160	95. 23
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 734 023	6 540 664	193 359	2. 96
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	348 333	97 893	250 440	255. 83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 082 356	6 638 557	443 799	6. 69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 032 121	7 383 426	1 648 694	22. 33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 032 121	7 383 426	1 648 694	22. 33
2. Résultat financier (V-VI)	1 949 764-	744 869-	1 204 895-	161. 76-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 965 534-	1 075 799-	889 735-	82. 70-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 056	31 056-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300	64 000	63 700-	99. 53-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		0	0-	100. 00-
Total VII	300	95 057	94 757-	99. 68-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 432	35 150	12 282	34. 94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 920	926	2 994	323. 29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	200 336	102 004	98 331	96. 40
Total VIII	251 688	138 080	113 607	82. 28
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	251 388-	43 024-	208 364-	484. 30-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	13 690 479	10 920 619	2 769 860	25. 36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 907 401	12 039 442	3 867 959	32. 13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 216 922-	1 118 823-	1 098 099-	98. 15-

* 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

DocuSigned by: certifié conforme

BILAN ACTIF

Pierre Baeten

FA462209714048B... Exercice N 31/12/2022 12 Exercice N-1 31/12/2021 12

ACTIF

		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 170	690	480	870	390-	44. 84-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	287 291	46 284	241 007	35 276	205 731	583. 20
	Immobilisations en cours				59 100	59 100-	100. 00-
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	140 535 864		140 535 864	123 058 801	17 477 063	14. 20
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	272 340		272 340	272 420	80-	0. 03-
	Total II	141 096 665	46 974	141 049 691	123 426 467	17 623 224	14. 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						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 559 819		3 559 819	975 838	2 583 981	264. 80
	Autres créances	16 324 403		16 324 403	8 278 720	8 045 683	97. 19
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	163 515		163 515	405 434	241 919-	59. 67-
	Charges constatées d'avance (3)	143 909		143 909	41 379	102 530	247. 78
	Total III	20 191 647		20 191 647	9 701 373	10 490 275	108. 13
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 380 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 380 001	50 380 001		
	Réserves				
	Réserve légale	82 962	82 962		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 118 823-		1 118 823-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 216 922-	1 118 823-	1 098 099-	98. 15-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	308 494	108 158	200 336	185. 23
	Total I	47 435 712	49 452 298	2 016 586-	4. 08-
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	6 452 127	7 333 819	881 692-	12. 02-
	Concours bancaires courants	566	247	320	129. 56
	Emprunts et dettes financières diverses	103 062 942	74 788 949	28 273 992	37. 81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 044 803	904 585	2 140 218	236. 60
	Dettes fiscales et sociales	951 661	579 557	372 103	64. 20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332		4 332	
	Autres dettes	289 196	68 384	220 812	322. 90
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	113 805 626	83 675 541	30 130 085	36. 01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		161 241 338	133 127 839	28 113 499	21. 12

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

109 176 610 78 039 467

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		479. 75	869. 75	390. 00-	44. 84-
20500000	Concessions et droit similaire	1 170. 00	1 170. 00		
28050000	Concessions et droit similaire	690. 25-	300. 25-	390. 00-	129. 89-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		241 007. 25	35 276. 49	205 730. 76	583. 20
21810000	Install générales, agencements	216 618. 99	3 989. 00	212 629. 99	NS
21830000	Matériel bureau , informatique	66 381. 78	41 568. 33	24 813. 45	59. 69
21840000	Mobilier	4 289. 98		4 289. 98	
28181000	Amort. agencements	16 606. 90-	245. 90-	16 361. 00-	NS
28183000	Amort. matériel de bureau	29 030. 16-	10 034. 94-	18 995. 22-	189. 29-
28184000	Amortis. mobilier	646. 44-		646. 44-	
IMMOBILISATIONS EN COURS			59 100. 01	59 100. 01-	100. 00-
23100000	Immob corporelles en cours		59 100. 01	59 100. 01-	100. 00-
AUTRES PARTICIPATIONS		140535863. 84	123058800. 59	17477063. 25	14. 20
26110000	Titres Factoria	23 353 000. 85	21 959 362. 00	1 393 638. 85	6. 35
26110100	Frais d'acquisition Factoria	23 352. 00	21 959. 00	1 393. 00	6. 34
26112000	Titres Bureautique Diffusion	1 675 000. 00		1 675 000. 00	
26112100	Frais acqui Bureautique Diffus	45 175. 00		45 175. 00	
26113000	Titres Aubacom	2 521 490. 00		2 521 490. 00	
26113100	Frais acquisition Aubacom	139 146. 00		139 146. 00	
26114000	Titres Actea Telecom	1 489 247. 00		1 489 247. 00	
26114100	Frais acquisit. Actea Telecom	1 489. 00		1 489. 00	
26115000	Titres Handtop France	1 742 603. 00		1 742 603. 00	
26115100	Frais acquis Handtop France	53 371. 00		53 371. 00	
26116000	Titres Aca Bureautique	765 000. 00		765 000. 00	
26116100	Frais acquis Aca Bureautique	31 965. 00		31 965. 00	
26117000	Titres Guillemot Guenot TBI 56	1 280 000. 00		1 280 000. 00	
26117100	Frais acquisition Guillemot Gu	93 106. 00		93 106. 00	
26118000	Titres FPB Maubrey Bureautique	948 045. 00		948 045. 00	
26118100	Frais acquisition FPB Maubrey	57 348. 00		57 348. 00	
26120000	Titres Sc Sav	6 659 969. 04	6 420 772. 00	239 197. 04	3. 73
26121000	Frais acquisition Sc Sav	6 660. 00	6 421. 00	239. 00	3. 72
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	2 737 572. 14	2 167 983. 00	569 589. 14	26. 27
26131000	Frais d'acquisition facto tel	2 772. 00	2 202. 00	570. 00	25. 89
26132000	Titres castelcoms		1 395 000. 00	1 395 000. 00-	100. 00-
26132100	Frais acquisition castelcoms		41 395. 00	41 395. 00-	100. 00-
26133000	Titres comeva	3 500 000. 00	2 105 000. 00	1 395 000. 00	66. 27
26133100	Frais acquisition comeva	129 000. 00	87 605. 00	41 395. 00	47. 25
26140000	Titres factoria gso	5 967. 84	5 720. 36	247. 48	4. 33
26141000	Frais d'acquisition facto gso	46. 53	21. 53	25. 00	116. 12
26150000	Titres factoria ouest	9 681 578. 06	9 333 858. 00	347 720. 06	3. 73
26151000	Frais acquisition facto ouest	9 682. 00	9 334. 00	348. 00	3. 73
26160000	Titres factoria 2.0	2 217 669. 40	2 007 869. 00	209 800. 40	10. 45
26161000	Frais acquisition factoria 2.0	39 358. 00	2 008. 00	37 350. 00	NS
26170000	Titres alcyon bureautique	11 158 543. 21	10 757 777. 00	400 766. 21	3. 73
26171000	Frais acquisition alcyon bur	11 159. 00	10 758. 00	401. 00	3. 73
26180000	Titres factoria v2l	1 964 959. 08	1 899 693. 00	65 266. 08	3. 44
26180100	Frais acquisition factoria v2l	1 965. 00	1 900. 00	65. 00	3. 42
26181000	Titres aj copieurs	2 713 055. 11	2 615 614. 00	97 441. 11	3. 73
26181100	Frais acquisition aj copieurs	2 713. 00	2 616. 00	97. 00	3. 71
26183000	Titres digital access	3 871 191. 31	3 732 155. 00	139 036. 31	3. 73

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
26183100	Frais acquisition digital acce	3 871. 00	3 732. 00	139. 00	3. 72
26184000	Titres factoria hdf	2 472 595. 84	2 394 272. 70	78 323. 14	3. 27
26184100	Frais acq. factoria hdf	2 512. 00	2 417. 00	95. 00	3. 93
26187000	Titres nakota	284 524. 89	274 306. 00	10 218. 89	3. 73
26187100	Frais acquisition nakota	299. 00	274. 00	25. 00	9. 12
26189000	Titres factoria cvl	5 611 542. 12	5 410 000. 00	201 542. 12	3. 73
26189100	Frais acquisition factoria cvl	5 612. 00	5 410. 00	202. 00	3. 73
26189400	Titres axena	2 914 682. 69	2 810 000. 00	104 682. 69	3. 73
26189410	Frais acquisition axena	2 915. 00	2 810. 00	105. 00	3. 74
26189600	Titres mcb	777 940. 22	750 000. 00	27 940. 22	3. 73
26189610	Frais acquisition mcb	778. 00	750. 00	28. 00	3. 73
26189700	Titres fgo	3 000 037. 25	3 000 000. 00	37. 25	0. 00
26189710	Frais acquisition fgo	50. 00	25. 00	25. 00	100. 00
26189800	Titres sos data	1 300 000. 00	1 300 000. 00		
26189810	Frais acquisition sos data	41 500. 00	41 500. 00		
26190000	Titres financia	10 853 906. 01	9 640 753. 00	1 213 153. 01	12. 58
26190010	Frais acquisition financia	12 054. 00	9 641. 00	2 413. 00	25. 03
26190100	Titres groupe conexys	410 000. 00	410 000. 00		
26190110	Frais acquisition conexys	40 410. 00	40 410. 00		
26190200	Titres intesia	700. 00	1 000. 00	300. 00-	30. 00-
26190210	Frais d'acquisition intesia	25. 00		25. 00	
26191000	Titres ets lera y	1 300 000. 00	1 300 000. 00		
26191100	Frais acquisition ets lera y	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	11 224 448. 82	10 000 000. 00	1 224 448. 82	12. 24
26193100	Frais acquisition ae bureautiq	57 124. 00	55 900. 00	1 224. 00	2. 19
26194000	Titres acte is	7 242 496. 00	7 004 996. 00	237 500. 00	3. 39
26194100	Frais acquisition acte is	60 086. 00	58 406. 00	1 680. 00	2. 88
26195000	Titres infopro	2 667 878. 61	2 581 818. 00	86 060. 61	3. 33
26195100	Frais d'acquisition infopro	87 682. 00	86 982. 00	700. 00	0. 80
26196000	Titres stt	3 508 636. 82	3 395 455. 00	113 181. 82	3. 33
26196100	Frais d'acquisition stt	88 508. 00	87 795. 00	713. 00	0. 81
26197000	Titres theta technologie		135 000. 00	135 000. 00-	100. 00-
26197100	Frais acqui theta technologies		37 275. 00	37 275. 00-	100. 00-
26198000	Titres weap		1 000. 00	1 000. 00-	100. 00-
26198300	Titres factonext it	1 000. 00	1 000. 00		
26198400	Titres factonext telecom	1 000. 00	1 000. 00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		272 340. 00	272 420. 00	80. 00-	0. 03-
27500000	Dépôts et cautionnements	1 240. 00	1 320. 00	80. 00-	6. 06-
27590000	Retenue garantie bpi fb ur	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		141049690. 84	123426466. 84	17623224. 00	14. 28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 559 819. 48	975 838. 43	2 583 981. 05	264. 80
41100000	Clients	1 153 520. 06	165 107. 09	988 412. 97	598. 65
41132000	Clients Weap	6 937. 54		6 937. 54	
41810000	Clients factures à établir	547 292. 09		547 292. 09	
41810100	Fae factoria	17 314. 72	58 622. 37	41 307. 65-	70. 46-
41810200	Fae factoria ouest	70 451. 09	18 419. 50	52 031. 59	282. 48

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
41810300	Fae factoria 2.0	107 480. 19	10 632. 24	96 847. 95	910. 89
41810400	Fae factoria v2l	29 685. 43	30 015. 77	330. 34-	1. 10-
41810500	Fae financia	101 953. 15	23 146. 61	78 806. 54	340. 47
41810600	Fae scsav	8 515. 37	16 841. 45	8 326. 08-	49. 44-
41810700	Fae alcyon	156 833. 77	51 108. 39	105 725. 38	206. 87
41810800	Fae factoria telecom	1 770. 55	25 162. 80	23 392. 25-	92. 96-
41810900	Fae aj copieurs	4 042. 56	38 457. 67	34 415. 11-	89. 49-
41811000	Fae digital access	28 639. 09	6 549. 74	22 089. 35	337. 26
41811100	Fae factoria HDF		45 009. 55	45 009. 55-	100. 00-
41811200	Fae pygma		29 934. 36	29 934. 36-	100. 00-
41811300	Fae factoria gso		25 497. 27	25 497. 27-	100. 00-
41811400	Fae factoria cvl	76 043. 35	42 079. 17	33 964. 18	80. 71
41811700	Fae technic burotic	5 660. 23	4 063. 66	1 596. 57	39. 29
41811800	Fae axena	33 637. 45	4 185. 62	29 451. 83	703. 64
41811900	Fae mcb	4 907. 84	2 091. 26	2 816. 58	134. 68
41812000	Fae codecom		1 862. 90	1 862. 90-	100. 00-
41812100	Fae ets leray	13 829. 79	2 799. 56	11 030. 23	394. 00
41812200	Fae comeva	4 432. 88	9 913. 90	5 481. 02-	55. 29-
41812300	Fae conexys	39 513. 09	25 551. 27	13 961. 82	54. 64
41812400	Fae buromatic 59		61 749. 58	61 749. 58-	100. 00-
41812500	Fae sos data	25 357. 10	1 309. 45	24 047. 65	NS
41812600	Fae perin		9 368. 40	9 368. 40-	100. 00-
41812700	Fae weap		72 396. 92	72 396. 92-	100. 00-
41812800	Fae intesia	31 162. 18	13 459. 75	17 702. 43	131. 52
41812900	Fae acteis		51 214. 22	51 214. 22-	100. 00-
41813000	Fae ae bureautique	201 461. 70	19 501. 05	181 960. 65	933. 08
41813100	Fae castelcoms	34 374. 38	6 751. 03	27 623. 35	409. 17
41813200	Fae docunext 2	708. 22	5 521. 45	4 813. 23-	87. 17-
41813300	Fae lgdb	481 194. 80	38 266. 34	442 928. 46	NS
41813400	Fae nakota		654. 72	654. 72-	100. 00-
41813600	Fae infopro	53 792. 06	9 252. 32	44 539. 74	481. 39
41813700	Fae stt	56 000. 78	8 871. 30	47 129. 48	531. 26
41813800	Fae modulo cartes	53 880. 46	1 307. 03	52 573. 43	NS
41813900	Fae theta		4 266. 55	4 266. 55-	100. 00-
41814000	Fae crs	18 360. 81	11 771. 75	6 589. 06	55. 97
41814100	Fae Aubacom	17 228. 30		17 228. 30	
41814200	Fae Bureautique Diffusion	80 673. 14		80 673. 14	
41814400	FAE Handtop	52 004. 10		52 004. 10	
41819106	FAE Factonext Telecom	41 161. 21		41 161. 21	
41841000	Fae docunext 2		23 124. 42	23 124. 42-	100. 00-
AUTRES CREANCES		16 324 403. 06	8 278 720. 25	8 045 682. 81	97. 19
40980000	Fournisseur Avoir à recevoir		2 435. 41	2 435. 41-	100. 00-
40980100	Aar factoria	1 590. 36		1 590. 36	
43720000	Cogevie	11 079. 40	11 079. 40		
43780100	Chèques déjeuner	2 848. 00	2 288. 00	560. 00	24. 48
43870000	Produits à recevoir	666. 66	2 666. 64	1 999. 98-	75. 00-
44566000	Tva sur autre bien et service	371 779. 82	77 976. 05	293 803. 77	376. 79
44566195	TVA déductible Weap	2 300. 78		2 300. 78	
44567000	Crédit de tva à reporter	821. 00		821. 00	
44580100	Tva déductible à régulariser	10 841. 92		10 841. 92	
44586000	Tva sur factures non parvenues	128 783. 12	67 682. 38	61 100. 74	90. 28
44587100	Tva sur avoirs à établir	47 503. 99	11 397. 31	36 106. 68	316. 80
45500002	C/c factoria cvl		700 000. 00	700 000. 00-	100. 00-
45500004	C/c sos data	30 624. 03	624. 03	30 000. 00	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
45500005	C/c comeva		872. 39	872. 39-	100. 00-
45500006	C/c castelcoms		872. 39	872. 39-	100. 00-
45500007	C/c crs	50 000. 00	50 872. 39	872. 39-	1. 71-
45500010	C/c sc sav		359 000. 00	359 000. 00-	100. 00-
45500011	C/c modulo cartes	260 000. 00		260 000. 00	
45500012	C/c factoria telecom	1 500 368. 42	1 305 147. 62	195 220. 80	14. 96
45500014	C/c Bureautique diffusion	201 874. 21		201 874. 21	
45500050	C/c b59	624. 03	624. 03		
45510000	C/c factoria	3 073 682. 25	1 356 453. 07	1 717 229. 18	126. 60
45510100	C/c conexys		618. 47	618. 47-	100. 00-
45510200	C/c intesia	46 894. 06	30 771. 33	16 122. 73	52. 40
45510400	C/c weap		50 745. 27	50 745. 27-	100. 00-
45510500	C/c stt	61 725. 56	725. 56	61 000. 00	NS
45510600	C/c infopro		725. 56	725. 56-	100. 00-
45521100	C/c docunext 2 treso	3 433 028. 43	1 213 716. 00	2 219 312. 43	182. 85
45530000	C/c aj copieurs		29 544. 96	29 544. 96-	100. 00-
45550000	C/c factoria ouest		68 924. 19	68 924. 19-	100. 00-
45560000	C/c factoria 2.0	223 745. 96	72 338. 18	151 407. 78	209. 31
45560100	C/c factoria 2.0 - asstec bpi	535 500. 00	678 300. 00	142 800. 00-	21. 05-
45573000	C/c somaburo perin		20 691. 20	20 691. 20-	100. 00-
45574000	C/c factonext telecom	4 000. 00		4 000. 00	
45575000	C/c factonext it	2 342 760. 00		2 342 760. 00	
45575100	C/c factonext it fin.	1 695 000. 00		1 695 000. 00	
45576000	C/c theta technologies		1 800. 00	1 800. 00-	100. 00-
45578000	C/c maubrey bureautique	292 440. 00		292 440. 00	
45580000	C/c factoria v2l	70 603. 02		70 603. 02	
45580100	C/c factoria v2l fb bpi	450 000. 00	650 000. 00	200 000. 00-	30. 77-
45580300	C/c factoria gso	416 466. 95	293 766. 11	122 700. 84	41. 77
45580310	C/c factoria gso-bpi fdc	386 400. 00	496 800. 00	110 400. 00-	22. 22-
45580600	C/c mcb	122 289. 02	120 715. 04	1 573. 98	1. 30
45580700	C/c axena		49 599. 12	49 599. 12-	100. 00-
45580800	C/c factoria hdf	53 614. 86	500 757. 94	447 143. 08-	89. 29-
45580910	C/C ACTEA TELECOM	161 500. 00		161 500. 00	
45581000	Int. courus c/c factoria	34 888. 23	14 469. 18	20 419. 05	141. 12
45581002	Int. courus c/c factoriai cvl	3 107. 89	4 128. 66	1 020. 77-	24. 72-
45581003	Int. courus Factonext IT	225 858. 17		225 858. 17	
45581007	Int. courus c/c crs	935. 27		935. 27	
45581010	Int. courus c/c sc sav	3 746. 33	2 117. 41	1 628. 92	76. 93
45581011	Int. courus c/c modulo cartes	1 732. 70		1 732. 70	
45581014	Int. courus c/c bureautique di	3 216. 47		3 216. 47	
45581078	Int. courus c/c maubrey	958. 88		958. 88	
45581200	Int. courus c/c mcb	2 283. 35	1 388. 98	894. 37	64. 39
45581500	Int. courus c/c factoria hdf	3 804. 76	2 856. 92	947. 84	33. 18
45581800	Int. courus c/c factoria 2.0	2 164. 70		2 164. 70	
45581810	Int. courus c/c facto 2.0/bpi	1 686. 83	2 136. 63	449. 80-	21. 05-
45581900	Int. courus c/c factoria telec	25 083. 23	15 220. 80	9 862. 43	64. 80
45582000	Int. courus c/c factoria gso	6 395. 16	2 782. 98	3 612. 18	129. 80
45585000	Int. courus c/c factoria ouest		2 648. 65	2 648. 65-	100. 00-
46870000	Produits à recevoir	17 185. 24	440. 00	16 745. 24	NS
DISPONIBILITES		163 515. 36	405 434. 47	241 919. 11-	59. 67-
51220000	Société générale	91 720. 05	405 434. 47	313 714. 42-	77. 38-
51221000	Crédit Mutuel Weap	16 443. 51		16 443. 51	
51240000	CIC	55 351. 80		55 351. 80	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	143 909.34	41 379.38	102 529.96	247.78
48600000 Charges constatées d'avance	143 909.34	41 379.38	102 529.96	247.78
Total III	20 191 647.24	9 701 372.53	10490274.71	108.13
TOTAL GENERAL	161241338.08	133127839.37	28113498.71	21.12

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	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		
REPORT A NOUVEAU	1 118 822. 67-		1 118 822. 67-	
11900000 Report à nouveau (solde débit)	1 118 822. 67-		1 118 822. 67-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 216 921. 79-	1 118 822. 67-	1 098 099. 12-	98. 15-
PROVISIONS REGLEMENTEES	308 493. 68	108 157. 89	200 335. 79	185. 23
14500000 Amortissements dérogatoires	308 493. 68	108 157. 89	200 335. 79	185. 23
Total I	47 435 712. 06	49 452 298. 06	2 016 586. 00-	4. 08-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 452 127. 09	7 333 819. 26	881 692. 17-	12. 02-
16419930 Prêt sg - 1 000 k€ perin lt	71 428. 46	214 285. 62	142 857. 16-	66. 67-
16419940 Prêt CIC - 800 K€ maubrey lt	145 845. 47		145 845. 47	
16479000 Prêt bpi - 950 k€ fr bur mt	250 000. 00	450 000. 00	200 000. 00-	44. 44-
16479100 Prêt sg - 1 714 k€ buro ser mt	571 142. 87	856 857. 16	285 714. 29-	33. 34-
16479200 Prêt sg - 1 036 k€ digital mt	345 334. 00	518 001. 00	172 667. 00-	33. 33-
16479300 Prêt bpi - 2 106 k€ digital mt	842 400. 00	1 263 600. 00	421 200. 00-	33. 33-
16479600 Prêt bpi - 552 k€ gso mt	276 000. 00	386 400. 00	110 400. 00-	28. 57-
16479800 Prêt bpi - 1 050 k€ ibs mt	630 000. 00	840 000. 00	210 000. 00-	25. 00-
16479920 Prêt bpi - 714 k€ asstec ii mt	392 700. 00	535 500. 00	142 800. 00-	26. 67-
16479930 Prêt sg - 1 000 k€ perin mt	571 428. 64	571 428. 64		
16479940 Prêt CIC - 800 K€ maubrey mt	532 736. 65		532 736. 65	
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. 99	172 665. 66	0. 33	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	110 400. 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	142 800. 00		
16489940 Prêt cic - 800 k€ maubrey ct	121 417. 88		121 417. 88	
16489950 Prêt sg - 1 000 k€ perin ct	142 857. 16	142 857. 16		
16884000 Int.auprès des établ de crédit	16 055. 71	12 109. 76	3 945. 95	32. 58
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	566. 43	246. 75	319. 68	129. 56
51860000 Banque - intérêts courus	566. 43	246. 75	319. 68	129. 56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	103062941. 80	74 788 949. 42	28273992. 38	37. 81
42600000 Notes de frais	2 157. 65	4 234. 34	2 076. 69-	49. 04-
45500002 C/c factoria cvl	247 261. 34		247 261. 34	
45500005 C/c comeva	300 000. 00		300 000. 00	
45500010 C/c sc sav	184 552. 59		184 552. 59	
45500013 C/c Equasys	250 000. 00		250 000. 00	
45500015 C/c Codecom	297 000. 00		297 000. 00	
45510600 C/c infopro	91 274. 44		91 274. 44	
45511000 C/c ets leray	547 263. 00		547 263. 00	
45520000 C/c docunext 2 fin	81 428 810. 04	66 687 564. 64	14 741 245. 40	22. 10
45530000 C/c aj copieurs	91 225. 71		91 225. 71	
45540000 C/c financia	2 558 205. 70	44 250. 55	2 513 955. 15	NS
45550000 C/c factoria ouest	913 112. 16		913 112. 16	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
45561000	C/c technic bureotic	180 275. 00		180 275. 00	
45562000	C/c aca bureautique	100 000. 00		100 000. 00	
45570000	C/c alcyon bureautique	1 028 399. 12	420 979. 56	607 419. 56	144. 29
45572000	C/c acteïs	846 418. 78	299 374. 32	547 044. 46	182. 73
45577000	C/c handtop	700 000. 00		700 000. 00	
45579000	C/c aubacom	500 000. 00		500 000. 00	
45580000	C/c factoria v2l		57 433. 28	57 433. 28-	100. 00-
45580400	C/c digital access	1 053 195. 02	301 242. 06	751 952. 96	249. 62
45580700	C/c axena	137 868. 63		137 868. 63	
45580900	C/c ae bureautique	2 772 822. 95	699 262. 95	2 073 560. 00	296. 54
45581005	Int. courus c/c comeva	1 231. 93		1 231. 93	
45581013	Int courrus C/C Equasys	512. 33		512. 33	
45581015	Int. courus c/c codecom	2 598. 17		2 598. 17	
45581055	Int courus c/c STT	763. 94		763. 94	
45581060	Int. courus c/c Infopro	3 015. 73		3 015. 73	
45581077	Int. courus c/c handtop	2 643. 62		2 643. 62	
45581079	Int. courus c/c aubacom	614. 79		614. 79	
45581100	Int. courus c/c financia	12 992. 41	3 955. 15	9 037. 26	228. 49
45581110	Int. courus c/c leray	4 847. 65		4 847. 65	
45581300	Int. courus c/c alcyon bureau	22 764. 21	4 905. 56	17 858. 65	364. 05
45581600	Int. courus c/c axena	2 300. 95	863. 75	1 437. 20	166. 39
45581700	Int. courus c/c digital access	14 256. 70	5 668. 96	8 587. 74	151. 49
45581720	Int. courus c/c acteïs	17 375. 03	1 044. 46	16 330. 57	NS
45581809	Int. courus c/c ae bureautique	29 638. 59	1 880. 00	27 758. 59	NS
45582100	Int. courus c/c docunext 2	8 710 913. 96	6 250 175. 97	2 460 737. 99	39. 37
45585000	Int. courus c/c factoria ouest	5 310. 77		5 310. 77	
45586000	Int. courus c/c aj copieurs		3 867. 67	3 867. 67-	100. 00-
45586100	Int. courus c/c factoria v2l	1 318. 89	2 246. 20	927. 31-	41. 28-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 044 802. 51	904 584. 65	2 140 217. 86	236. 60
40100000	Fournisseurs	2 274 875. 22	508 954. 33	1 765 920. 89	346. 97
40810000	Fourn. factures non parvenues	115 834. 71	109 446. 49	6 388. 22	5. 84
40810100	Fnp factoria	72 775. 36	32 929. 06	39 846. 30	121. 01
40810200	Fnp factoria ouest	51 529. 90	44 401. 55	7 128. 35	16. 05
40810300	Fnp docunext 2	448 650. 26	208 853. 22	239 797. 04	114. 82
40810400	Fnp Alcyon	37 242. 07		37 242. 07	
40810500	Fnp Factoria Telecom	115. 56		115. 56	
40810600	Fnp Axena	43 779. 43		43 779. 43	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		951 660. 73	579 557. 41	372 103. 32	64. 20
42820000	Dettes prov. congés à payer	99 108. 83	94 504. 70	4 604. 13	4. 87
42860000	Autres charges à payer	41 264. 12	52 078. 86	10 814. 74-	20. 77-
43100000	Urssaf	56 675. 22	47 986. 00	8 689. 22	18. 11
43721000	Caisse de retraite	22 487. 30	20 064. 40	2 422. 90	12. 08
43738000	Mutuelle et prévoyance	18 524. 58	14 724. 29	3 800. 29	25. 81
43820000	Chges sociales congés à payer	40 912. 29	38 934. 44	1 977. 85	5. 08
43861000	Provision primes cotis à payer	9 787. 50	22 620. 14	12 832. 64-	56. 73-
44210000	Prélèvement à la source	12 904. 17	12 514. 00	390. 17	3. 12
44551000	Tva à décaisser	33 272. 00	8 424. 00	24 848. 00	294. 97
44571000	Tva collectée	198 844. 14	27 714. 64	171 129. 50	617. 47
44580000	Régularisation de tva collecté	5 482. 41	55 316. 58	49 834. 17-	90. 09-
44580100	Tva déductible à régulariser		13 722. 39	13 722. 39-	100. 00-
44586100	Tva sur avoir à recevoir	265. 06	405. 90	140. 84-	34. 70-
44587000	Tva sur factures à établir	399 893. 63	135 121. 90	264 771. 73	195. 95
44860000	Charges à payer	12 239. 48	35 425. 17	23 185. 69-	65. 45-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		4 331. 81		4 331. 81	
40840100	FNP immo FACTONEXT	4 331. 81		4 331. 81	
AUTRES DETTES		289 195. 65	68 383. 82	220 811. 83	322. 90
41980000	R.r.r.à accorder, av.à établir	38 294. 99		38 294. 99	
41980100	Aae factoria	141 527. 14	28 254. 82	113 272. 32	400. 90
41980900	Aae sc sav	8 687. 22		8 687. 22	
41981020	Aae factoria ouest		3 982. 87	3 982. 87	100. 00
41981030	Aae factoria 2.0		7 712. 62	7 712. 62	100. 00
41981080	Aae factoria telecom	93 778. 08	11 245. 07	82 533. 01	733. 95
41981180	Aae axena		3 725. 20	3 725. 20	100. 00
41981190	Aae mcb	2 736. 56	5 420. 41	2 683. 85	49. 51
41981210	Aae ets leray		6 955. 50	6 955. 50	100. 00
41981250	Aae sos data		1 087. 33	1 087. 33	100. 00
46710000	Débiteurs / créditeurs divers	3 748. 66		3 748. 66	
46712000	CB SG	423. 00		423. 00	
Total IV		113805626. 02	83 675 541. 31	30130084. 71	36. 01
TOTAL GENERAL		161241338. 08	133127839. 37	28113498. 71	21. 12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 522 159.98	4 140 595.04	2 381 564.94	57.52
70610100 Prest. services factoria	686 620.78	730 702.08	44 081.30-	6.03-
70610200 Prest. services factoria ouest	162 954.47	136 987.87	25 966.60	18.96
70610300 Prest. services factoria 2.0	165 495.09	131 211.85	34 283.24	26.13
70610400 Prest. services factoria v2l	77 519.71	71 070.42	6 449.29	9.07
70610500 Prest. services financia	213 287.38	159 442.67	53 844.71	33.77
70610600 Prest. services scsav	62 088.03	77 383.08	15 295.05-	19.77-
70610700 Prest. services alcyon	245 303.36	202 760.71	42 542.65	20.98
70610800 Prest. services factoria telec	75 522.52	143 614.30	68 091.78-	47.41-
70610900 Prest. services aj copieurs	63 037.25	63 827.48	790.23-	1.24-
70611000 Prest. services digital access	46 833.70	46 364.94	468.76	1.01
70611200 Prest. services pygma		50 279.54	50 279.54-	100.00-
70611300 Prest. services factoria gso	32 711.42	45 020.89	12 309.47-	27.34-
70611400 Prest. services factoria cvl	168 798.56	122 290.69	46 507.87	38.03
70611700 Prest. services technic bur.	22 579.38	28 801.19	6 221.81-	21.60-
70611800 Prest. services axena	59 686.91	49 726.34	9 960.57	20.03
70611900 Prest. services mcb	28 222.01	42 269.22	14 047.21-	33.23-
70612000 Prest. services codecom	16 934.83	31 534.28	14 599.45-	46.30-
70612100 Prest. services ets leray	35 211.40	34 361.50	849.90	2.47
70612200 Prest. services lgdb	311 691.46	63 534.65	248 156.81	390.58
70612300 Prest. services conexys	63 238.52	36 835.94	26 402.58	71.68
70612400 Prest. services sos data	41 874.92	32 893.66	8 981.26	27.30
70612500 Prest. services crs	27 978.94	7 184.61	20 794.33	289.43
70612600 Prest. services comeva	24 750.20	20 339.75	4 410.45	21.68
70612700 Prest. services castelcoms	36 426.40	16 215.51	20 210.89	124.64
70612800 Prest. services buromatic 59	135 492.25	61 760.57	73 731.68	119.38
70612900 Prest. services somaburo	25 539.10	27 375.31	1 836.21-	6.71-
70613000 Prest. services ae bureautique	130 936.83	21 396.28	109 540.55	511.96
70613100 Prest. services factoria hdf	145 438.53	63 761.05	81 677.48	128.10
70613200 Prest services weap		57 496.67	57 496.67-	100.00-
70613300 Prest. services acteis	342 452.66	26 062.66	316 390.00	NS
70613500 Presta. services equasys	78 967.15		78 967.15	
70613600 Prest. services info pro	45 907.24	5 646.93	40 260.31	712.96
70613700 Prest. services stt	39 102.58	5 414.39	33 688.19	622.20
70613800 Prest. services modulo cartes	37 179.48	797.71	36 381.77	NS
70613900 Prest. services theta	2 820.25	2 603.99	216.26	8.30
70614000 Prest. services intesia	25 060.26	4 714.59	20 345.67	431.55
70614100 Presta. services aubacom	9 653.81		9 653.81	
70614200 Presta. services bureautique d	44 365.12		44 365.12	
70614400 Presta. services handtop	28 404.22		28 404.22	
70614500 Presta. services aca	2 008.41		2 008.41	
70640000 Autres prestations docunext		19 270.35	19 270.35-	100.00-
70810100 Refact frais gén. factoria	354 388.65	280 919.44	73 469.21	26.15
70810200 Refac frais gen factoria ouest	84 721.97	52 520.46	32 201.51	61.31
70810300 Refact frais gen. factoria 2.0	85 283.94	50 480.88	34 803.06	68.94
70810400 Refact frais gen. factoria v2l	39 947.93	27 140.34	12 807.59	47.19
70810500 Refact frais gen financia	110 466.86	61 015.96	49 450.90	81.05
70810600 Refact frais gen scsav	31 995.58	29 797.30	2 198.28	7.38
70810700 Refact frais gen alcyon	126 411.22	77 779.15	48 632.07	62.53
70810800 Refact frais gen facto telecom	38 918.72	55 150.32	16 231.60-	29.43-
70810900 Refact frais gen aj copieurs	32 484.74	24 252.52	8 232.22	33.94
70811000 Refac frais gen digital access	24 134.63	17 669.36	6 465.27	36.59
70811200 Refact frais généraux pygma		19 094.22	19 094.22-	100.00-
70811300 Refact frais gen factoria gso	16 857.05	17 199.51	342.46-	1.99-
70811400 Refact frais gen factoria cvl	86 986.30	46 624.58	40 361.72	86.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
70811700	Refact frais gen technic burot	11 635. 74	11 052. 34	583. 40	5. 28
70811800	Refact frais gen. axena	30 758. 22	19 069. 81	11 688. 41	61. 29
70811900	Refact frais gen mcb	14 543. 54	16 325. 27	1 781. 73-	10. 91-
70812000	Refact frais gen. codecom	8 726. 96	12 163. 77	3 436. 81-	28. 25-
70812100	Refact. frais gen ets leray	18 145. 36	13 211. 75	4 933. 61	37. 34
70812200	Refact. frais gen lgdb	160 622. 74	24 069. 15	136 553. 59	567. 34
70812300	Refact frais gen conexys	32 588. 46	13 923. 54	18 664. 92	134. 05
70812400	Refact frais gen sos data	21 579. 24	12 624. 53	8 954. 71	70. 93
70812500	Refact frais gen crs	14 418. 28	2 625. 18	11 793. 10	449. 23
70812600	Refact frais gen comeva	12 548. 29	7 777. 55	4 770. 74	61. 34
70812700	Refact frais gen castelcoms	18 977. 60	6 235. 68	12 741. 92	204. 34
70812800	Refact frais gen buromatic 59	69 822. 69	23 602. 77	46 219. 92	195. 82
70812900	Refact frais gen somaburo	13 160. 96	10 551. 91	2 609. 05	24. 73
70813000	Refact frais gen. ae bureautiq	67 475. 16	8 072. 54	59 402. 62	735. 86
70813100	Refact frais gen factoria hdf	74 948. 27	24 192. 29	50 755. 98	209. 80
70813200	Refact frais gen weap		834. 10	834. 10-	100. 00-
70813300	Refact frais gen acteis	67 294. 00	9 523. 02	57 770. 98	606. 65
70813500	Refact frais gen equasys	40 693. 83		40 693. 83	
70813700	Refact frais gen info pro	23 657. 20	2 063. 33	21 593. 87	NS
70813800	Refact frais gen stt	18 565. 41	1 978. 36	16 587. 05	838. 42
70813900	Refact frais gen modulo cartes	19 159. 56	291. 48	18 868. 08	NS
70814000	Refact frais gen. theta	1 453. 35	951. 47	501. 88	52. 75
70814100	Refact frais gen intesia	12 914. 05	1 722. 66	11 191. 39	649. 66
70814200	Refact frais gen aubacom	4 703. 11		4 703. 11	
70814300	Refact frais gen bureautique d	22 862. 50		22 862. 50	
70814400	Refact frais gen handtop	14 637. 44		14 637. 44	
70814500	Refact frais gen aca	1 034. 99		1 034. 99	
70881000	Refact. diverses factoria	111 692. 64	79 201. 90	32 490. 74	41. 02
70881100	Refact. diverses aj copieurs	26 422. 94	13 027. 16	13 395. 78	102. 83
70881111	Refact. diverses technic burot	1 244. 40	1 188. 00	56. 40	4. 75
70881123	Refact. diverses lgdb	48 192. 09	8 826. 44	39 365. 65	446. 00
70881124	Refact. diverses sos data	8 558. 60	2 279. 21	6 279. 39	275. 51
70881125	Refact diverses crs	12 908. 94	900. 00	12 008. 94	NS
70881126	Refact. diverses comeva	1 652. 10	13 230. 00	11 577. 90-	87. 51-
70881300	Refact .diverses factoria cvl	75 332. 37	30 035. 68	45 296. 69	150. 81
70882000	Refact. diverses factoria oues	48 740. 26	33 089. 42	15 650. 84	47. 30
70882100	Refact diverses weap		2 000. 00	2 000. 00-	100. 00-
70882200	Refact diverses acteis	37 186. 61	7 092. 84	30 093. 77	424. 28
70882300	Refact diverses ae bureautique	12 039. 22	1 445. 60	10 593. 62	732. 82
70882400	Refact diverses b59	14 090. 17	4 719. 22	9 370. 95	198. 57
70882500	Refact diverses castelcoms	13 072. 18	1 091. 21	11 980. 97	NS
70882600	Refact diverses codecom	4 714. 94	1 197. 12	3 517. 82	293. 86
70882700	Refact diverses conexys	11 908. 15	2 182. 41	9 725. 74	445. 64
70882900	Refact diverses somaburo perin	10 882. 57	1 445. 60	9 436. 97	652. 81
70883000	Refact. diverses factoria 2.0	86 202. 32	28 180. 60	58 021. 72	205. 89
70883100	Refact diverses smb	2 446. 00		2 446. 00	
70883200	Refact diverses equasys	8 627. 65		8 627. 65	
70883300	Refact divers Factoria HDF	25 276. 55		25 276. 55	
70883400	Refact diverses ip infopro	2 531. 22		2 531. 22	
70883500	Refact diverses stt	3 661. 33		3 661. 33	
70883600	Refact diverses Modulo Cartes	4 800. 92		4 800. 92	
70883700	Refact diverses Theta	1 652. 10		1 652. 10	
70884000	Refact. diverses factoria v2l	57 937. 86	36 761. 10	21 176. 76	57. 61
70884400	Refact diverses handtop	1 110. 42		1 110. 42	
70884600	Refact diverses actea	1 039. 23		1 039. 23	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70884700 Refact diverses aes	1 039. 23		1 039. 23	
70885000 Refact. diverses sc sav	20 071. 70	15 887. 25	4 184. 45	26. 34
70885200 Refact. diverses nakota	2 082. 14	3 648. 66	1 566. 52-	42. 93-
70885500 Refact. diverses Factonext Tel	34 882. 57		34 882. 57	
70886000 Refact. diverses alcyon	60 195. 00	57 920. 16	2 274. 84	3. 93
70886100 Refact. diverses factoria hdf	24 634. 86	27 803. 93	3 169. 07-	11. 40-
70886200 Refact diverses aubacom	6 908. 23		6 908. 23	
70886300 Refact diverses bureautique di	10 238. 40		10 238. 40	
70887000 Refact. diverses facto telecom	33 228. 95	33 982. 00	753. 05-	2. 22-
70888000 Refact. diverses financia	5 402. 04	5 096. 06	305. 98	6. 00
70889000 Refact. diverses pygma		20 754. 84	20 754. 84-	100. 00-
70889100 Refact. diverses factoria gso	29 384. 70	19 281. 08	10 103. 62	52. 40
70889300 Refact diverses axena	8 914. 30	2 288. 33	6 625. 97	289. 55
70889400 Refact. diverses mcb	6 222. 47	3 424. 86	2 797. 61	81. 69
70889500 Refact. diverses ets leray	7 635. 19	3 467. 21	4 167. 98	120. 21
70889600 Refact. diverses intesia	7 419. 92	5 967. 21	1 452. 71	24. 34
70889700 Refact. diverses digital	2 055. 51	2 900. 98	845. 47-	29. 14-
70889800 Refact. diverses docunext 2	4 343. 32	6 283. 35	1 940. 03-	30. 88-
70889900 Refact. diverses pyctoria	31 958. 00	40 535. 40	8 577. 40-	21. 16-
Chiffre d'affaires NET	6 522 159. 98	4 140 595. 04	2 381 564. 94	57. 52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 666. 58	15 333. 18	1 333. 40	8. 70
74000000 Subventions d'exploitations	16 666. 58	15 333. 18	1 333. 40	8. 70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	68 987. 46	31 063. 56	37 923. 90	122. 08
79100000 Transf charges d'exploitation	21 151. 90		21 151. 90	
79120000 Transf charges non soumis	5 164. 49		5 164. 49	
79150000 Avantage en nature	42 671. 07	31 063. 56	11 607. 51	37. 37
AUTRES PRODUITS	9. 14	13. 72	4. 58-	33. 38-
75800000 Produits div. gestion courante	9. 14	13. 72	4. 58-	33. 38-
Total des Produits d'exploitation	6 607 823. 16	4 187 005. 50	2 420 817. 66	57. 82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 141 171. 45	2 635 043. 78	1 506 127. 67	57. 16
60614000 Carburant	21 978. 35	12 195. 17	9 783. 18	80. 22
60630000 Achats de petit équipement	2 736. 10	11 648. 49	8 912. 39-	76. 51-
60640000 Achats fournitures administrat	458. 20	286. 72	171. 48	59. 81
61300000 Locations	8 844. 02		8 844. 02	
61320000 Locations immobilières	1 427. 70	167. 70	1 260. 00	751. 34
61320200 Locaux marcel dassault	99 600. 00	99 600. 00		
61320400 Locaux st germain	111 000. 00	72 000. 00	39 000. 00	54. 17
61330000 Location flotte véhicules	76 471. 34	93 230. 66	16 759. 32-	17. 98-
61331000 Locations ponctuelles véhicule	941. 95	2 357. 60	1 415. 65-	60. 05-
61400000 Charges locatives et copropr.	71 000. 00		71 000. 00	
61410000 Charges locaux St Germain	9 000. 00		9 000. 00	
61520000 Entretien des locaux	10 700. 00		10 700. 00	
61521000 Frais déménagement	3 255. 00		3 255. 00	
61550000 Entretien mat. de transport	28 708. 88	6 093. 68	22 615. 20	371. 13
61552000 Entretien / lavage	1 855. 08	1 487. 30	367. 78	24. 73
61560000 Maintenance	64 693. 09	59 398. 99	5 294. 10	8. 91
61561000 Maint. info factoria 2.0	252 771. 95	155 027. 61	97 744. 34	63. 05
61562000 C consult - artis	25 360. 00	5 840. 00	19 520. 00	334. 25
61600000 Primes d'assurance	25 186. 15	18 080. 16	7 105. 99	39. 30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
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	349 527. 71	190 719. 80	158 807. 91	83. 27
61810000	Documentation générale		91. 66	91. 66-	100. 00-
62110000	Personnel intérimaire	74 247. 09	1 004. 38	73 242. 71	NS
62140000	Rému. présidence groupe baelen	400 000. 00	400 000. 00		
62141000	Presta. admin. factoria ouest	92 523. 24	72 417. 63	20 105. 61	27. 76
62142000	Presta. service docunext 2	1 333 579. 20	554 044. 35	779 534. 85	140. 70
62143000	Presta admin Alcyon	31 035. 06		31 035. 06	
62150100	Mise à dispo personnel AXENA	36 482. 86		36 482. 86	
62151100	Presta. admin. factoria	88 125. 66	54 629. 85	33 495. 81	61. 31
62261000	Honoraires ec	141 220. 00	159 440. 00	18 220. 00-	11. 43-
62262000	Honoraires juridiques	10 323. 87	53 137. 50	42 813. 63-	80. 57-
62263000	Honoraires cac	6 581. 00	6 200. 00	381. 00	6. 15
62264000	Honoraires traitement social	7 111. 80	7 255. 40	143. 60-	1. 98-
62265000	Honoraires avocat	147 220. 97	97 464. 00	49 756. 97	51. 05
62268000	Honoraires divers	87 272. 56	163 030. 00	75 757. 44-	46. 47-
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 977. 52	1 529. 77	447. 75	29. 27
62300000	Publicité, publications	3 225. 86	829. 54	2 396. 32	288. 87
62310000	Annonces et insertions		400. 00	400. 00-	100. 00-
62340000	Cadeaux à la clientèle	17 539. 68	23 928. 19	6 388. 51-	26. 70-
62380000	Divers-pourboires,dons courant	20. 00		20. 00	
62500000	Déplacements, missions & recep	12 759. 90	294. 50	12 465. 40	NS
62510000	Frais de déplacement	24 502. 92	10 755. 86	13 747. 06	127. 81
62511000	Frais kilométriques		1 464. 16	1 464. 16-	100. 00-
62513000	Déplacements - hôtels	6 685. 39	3 865. 21	2 820. 18	72. 96
62570000	Réceptions	20 513. 12	11 445. 99	9 067. 13	79. 22
62610000	Frais de téléphone	3 087. 96	2 484. 04	603. 92	24. 31
62611000	Frais internet	524. 06		524. 06	
62780000	Prestations services bancaires	19 373. 34	14 812. 93	4 560. 41	30. 79
62810000	Formations	787. 14	2 950. 00	2 162. 86-	73. 32-
62840000	Frais de recrutement personnel	65 603. 73	77 066. 27	11 462. 54-	14. 87-
62860000	Séminaires	335 226. 00	178 262. 67	156 963. 33	88. 05
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		83 989. 10	49 031. 73	34 957. 37	71. 30
63110000	Taxe sur les salaires	4 553. 00	5 230. 00	677. 00-	12. 94-
63120000	Apgeb	603. 17	158. 30	444. 87	281. 03
63330000	Taxe formation prof. continue	18 803. 27	12 063. 45	6 739. 82	55. 87
63350000	Taxe d'apprentissage	10 715. 90	8 203. 08	2 512. 82	30. 63
63511100	Cfe	2 868. 00	1 631. 00	1 237. 00	75. 84
63511200	Cvae	20 444. 00	13 644. 00	6 800. 00	49. 84
63512000	Taxes foncières	12 380. 00		12 380. 00	
63513000	Taxe sur les bureaux	7 756. 00		7 756. 00	
63514000	Taxe sur véhicule de société	5 852. 00	5 699. 00	153. 00	2. 68
63543000	Cartes grises	13. 76	2 402. 90	2 389. 14-	99. 43-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 694 346. 41	1 308 512. 28	385 834. 13	29. 49
64110000	Salaires, appointements	1 379 872. 17	1 075 474. 62	304 397. 55	28. 30
64120000	Congés à payer	4 604. 13	28 101. 24	23 497. 11-	83. 62-
64130000	Primes et gratifications	250 810. 78	99 804. 00	151 006. 78	151. 30
64131000	Primes et commissions à payer	3 125. 86-	52 078. 86	55 204. 72-	106. 00-
64132000	Prime intéressement	19 514. 12		19 514. 12	
64141000	Indemnité de départ		22 670. 00	22 670. 00-	100. 00-
64170000	Avantage en nature	42 671. 07	31 063. 56	11 607. 51	37. 37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
64199000	Remboursement ijss		680. 00-	680. 00	100. 00
CHARGES SOCIALES		667 314. 74	516 164. 00	151 150. 74	29. 28
64510000	Cotisations à l'urssaf	447 602. 24	323 829. 57	123 772. 67	38. 22
64525000	Cotisations prévoyance	15 915. 44	11 348. 49	4 566. 95	40. 24
64530000	Cotisation caisses de retraite	169 715. 12	113 746. 55	55 968. 57	49. 20
64550000	Cotisations mutuelle	26 892. 76	20 826. 68	6 066. 08	29. 13
64580000	Cotisations autres organismes	10 854. 79-	33 498. 31	44 353. 10-	132. 40-
64750000	Médecine du travail, pharmacie	3 334. 94	2 043. 40	1 291. 54	63. 21
64760000	Cartes de transport	715. 20	574. 00	141. 20	24. 60
64800000	Frais chèques déjeuners	165. 83	125. 00	40. 83	32. 66
64810000	Chèques déjeuners	13 828. 00	10 172. 00	3 656. 00	35. 94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		36 761. 51	9 171. 35	27 590. 16	300. 83
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorpo	390. 00	300. 25	89. 75	29. 89
68112000	Dot. amort. s/immobil. corpore	36 371. 51	8 871. 10	27 500. 41	310. 00
AUTRES CHARGES		9. 88	12. 15	2. 27-	18. 68-
65800000	Charges div. gestion courante	9. 88	12. 15	2. 27-	18. 68-
Total des Charges d'exploitation		6 623 593. 09	4 517 935. 29	2 105 657. 80	46. 61
Résultat d'exploitation		15 769. 93-	330 929. 79-	315 159. 86	95. 23
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		6 734 022. 73	6 540 664. 00	193 358. 73	2. 96
76110000	Produit particip. factoria	846 000. 00	577 000. 00	269 000. 00	46. 62
76111000	Produit particip. sc sav		359 000. 00	359 000. 00-	100. 00-
76112000	Produit particip. burotic serv		600 000. 00	600 000. 00-	100. 00-
76113000	Produit particip. factoria 2.0	120 000. 00	120 000. 00		
76120000	Produit particip. aj copieurs	200 000. 00	600 000. 00	400 000. 00-	66. 67-
76130000	Produit particip factoria v2l	117 000. 00		117 000. 00	
76140000	Produit particip financia	980 000. 00	756 000. 00	224 000. 00	29. 63
76150000	Produit particip factoria oue	379 680. 00	398 664. 00	18 984. 00-	4. 76-
76160000	Produit particip. alcyon bur	830 000. 00	980 000. 00	150 000. 00-	15. 31-
76170000	Produit particip. axena	100 000. 00	250 000. 00	150 000. 00-	60. 00-
76180000	Produit particip. cvl	400 000. 00	700 000. 00	300 000. 00-	42. 86-
76190000	Produit particip. digital acce	500 000. 00	1 200 000. 00	700 000. 00-	58. 33-
76191000	Produits participation Leray	150 000. 00		150 000. 00	
76192000	Produits part Factoria HDF	250 000. 00		250 000. 00	
76193000	Produits part SOS DATA	30 000. 00		30 000. 00	
76194000	Produits part Intesia	16 122. 73		16 122. 73	
76195000	Produits part AE Bureautique	1 084 720. 00		1 084 720. 00	
76196000	Produits participation Infopro	308 000. 00		308 000. 00	
76197000	Produits participation STT	261 000. 00		261 000. 00	
76198000	Produits part ACTEA TELECOM	161 500. 00		161 500. 00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		348 333. 48	97 893. 05	250 440. 43	255. 83
76381000	Intérêts c/c factoria	34 888. 23	14 469. 18	20 419. 05	141. 12
76381002	Intérêts c/c factoria cvl	3 107. 89	4 128. 66	1 020. 77-	24. 72-
76381007	Intérêts c/c crs	935. 27		935. 27	
76381010	Intérêts c/c docunext 2		8 466. 43	8 466. 43-	100. 00-
76381011	Intérêts c/c modulo cartes	1 732. 70		1 732. 70	
76381014	Intérêts c/c bureautique dif	3 216. 47		3 216. 47	
76381078	Intérêts c/c maubrey	958. 88		958. 88	
76381900	Intérêts c/c factoria telecom	25 083. 23	15 220. 80	9 862. 43	64. 80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
76382000 Intérêts c/c factoria gso	6 395. 16	2 782. 98	3 612. 18	129. 80
76382100 Intérêts c/c factoria hdf	3 804. 76	3 992. 64	187. 88-	4. 71-
76382200 Intérêts c/c Factonext IT	225 858. 17		225 858. 17	
76385000 Intérêts c/c factoria ouest		2 648. 65	2 648. 65-	100. 00-
76386000 Intérêts c/c sc sav	3 746. 33	2 117. 41	1 628. 92	76. 93
76387000 Intérêts prêt bpi factoria gso	9 517. 86	11 392. 59	1 874. 73-	16. 46-
76388000 Intérêts c/c factoria 2.0	2 164. 70		2 164. 70	
76388100 Intérêts prêt bpi factoria 2.0	11 357. 98	13 382. 23	2 024. 25-	15. 13-
76388300 Intérêts c/c mcb	2 283. 35	1 388. 98	894. 37	64. 39
76389100 Intérêts prêt bpi factoria v2l	13 282. 50	17 902. 50	4 620. 00-	25. 81-
Total des Produits financiers	7 082 356. 21	6 638 557. 05	443 799. 16	6. 69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 032 120. 53	7 383 426. 24	1 648 694. 29	22. 33
66111800 Int. prêt bpi 950 k€ f. bur	13 282. 50	17 902. 50	4 620. 00-	25. 81-
66111920 Int. prêt sg 1 036 k€ - da	11 587. 19	12 921. 00	1 333. 81-	10. 32-
66111930 Int. prêt bpi 2 106 k€ - da	23 718. 83	30 416. 36	6 697. 53-	22. 02-
66111960 Int. prêt bpi 552 k€ - gso	9 517. 86	11 392. 59	1 874. 73-	16. 46-
66111980 Int. prêt bpi 1 050 k€ - ibs	14 418. 26	16 170. 00	1 751. 74-	10. 83-
66111992 Int. prêt bpi 714 k€ - asstec	11 357. 98	13 382. 23	2 024. 25-	15. 13-
66111993 Int. prêt sg 1 714 k€ - bs	20 247. 75	21 603. 28	1 355. 53-	6. 27-
66111994 Int. prêt sg 1 000 k€ perin	15 066. 15	11 168. 60	3 897. 55	34. 90
66111995 Int. prêt cic 800 K€ maubrey	5 443. 68		5 443. 68	
66150000 Intérêts c/c alcyon bur.	22 764. 21	4 905. 56	17 858. 65	364. 05
66150001 Intérêts c/c Factoria Ouest	5 310. 77		5 310. 77	
66150005 Intérêts c/c comeva	1 231. 93		1 231. 93	
66150013 Intérêts C/C Equasys	512. 33		512. 33	
66150015 Intérêts c/c codecom	2 598. 17		2 598. 17	
66150077 Intérêts c/c handtop	2 643. 62		2 643. 62	
66150079 Intérêts c/c aubacom	614. 79		614. 79	
66150100 Intérêts c/c axena	2 300. 95	863. 75	1 437. 20	166. 39
66150200 Intérêts c/c docunext 2	8 710 913. 96	7 222 902. 21	1 488 011. 75	20. 60
66150300 Intérêts c/c financia	12 992. 41	3 955. 15	9 037. 26	228. 49
66150500 Intérêts c/c factoria hdf		1 135. 72	1 135. 72-	100. 00-
66150600 Intérêts c/c aj copieurs		3 867. 67	3 867. 67-	100. 00-
66150700 Intérêts c/c digital access	14 256. 70	5 668. 96	8 587. 74	151. 49
66150800 Intérêts c/c factoria v2l	1 318. 89	2 246. 20	927. 31-	41. 28-
66151000 Intérêts c/c Leray	4 847. 65		4 847. 65	
66151050 Intérêts c/c STT	763. 94		763. 94	
66151060 Intérêts c/c Infopro	3 015. 73		3 015. 73	
66157200 Intérêts c/c acteis	17 375. 03	1 044. 46	16 330. 57	NS
66158090 Intérêts c/c ae bureautique	29 638. 59	1 880. 00	27 758. 59	NS
66160000 Intér banc, et opérat.financem	7. 52		7. 52	
66800000 Autres charges financières	74 373. 14		74 373. 14	
Total des Charges financières	9 032 120. 53	7 383 426. 24	1 648 694. 29	22. 33
Résultat financier	1 949 764. 32-	744 869. 19-	1 204 895. 13-	161. 76-
Résultat courant avant impôts	1 965 534. 25-	1 075 798. 98-	889 735. 27-	82. 70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		31 056. 36	31 056. 36-	100. 00-
77180000 Autres produits exceptionnels		30 930. 00	30 930. 00-	100. 00-
77200000 Produits sur exo antérieurs		126. 36	126. 36-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		300. 00	64 000. 00	63 700. 00-	99. 53-
77560000	Pdts cession immob financières	300. 00	64 000. 00	63 700. 00-	99. 53-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			0. 42	0. 42-	100. 00-
78725000	Repr prov amort dérogatoires		0. 42	0. 42-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		300. 00	95 056. 78	94 756. 78-	99. 68-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		47 431. 60	35 150. 00	12 281. 60	34. 94
67120000	Pénalité, amende fisc.pénalité	81. 60		81. 60	
67180000	Autres charges exceptionnelle	47 350. 00	35 150. 00	12 200. 00	34. 71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 920. 15	926. 11	2 994. 04	323. 29
67500000	Valeurs compt. éléments actif	3 620. 15		3 620. 15	
67560000	V.c immobilisat financière	300. 00	926. 11	626. 11-	67. 61-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		200 335. 79	102 004. 36	98 331. 43	96. 40
68725000	Amortissements dérogatoires	200 335. 79	102 004. 36	98 331. 43	96. 40
Total des Charges exceptionnelles		251 687. 54	138 080. 47	113 607. 07	82. 28
Résultat exceptionnel		251 387. 54-	43 023. 69-	208 363. 85-	484. 30-
Total des produits		13 690 479. 37	10 920 619. 33	2 769 860. 04	25. 36
Total des charges		15 907 401. 16	12 039 442. 00	3 867 959. 16	32. 13
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		2 216 921. 79-	1 118 822. 67-	1 098 099. 12-	98. 15-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	6 522 160		100. 00	4 140 595		100. 00	2 381 565	57. 52
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	6 522 160		100. 00	4 140 595		100. 00	2 381 565	57. 52
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	6 522 160		100. 00	4 140 595		100. 00	2 381 565	57. 52
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	6 522 160		100. 00	4 140 595		100. 00	2 381 565	57. 52
Marge brute globale	6 522 160		100. 00	4 140 595		100. 00	2 381 565	57. 52
- Autres achats + charges externes	4 072 184		62. 44	2 603 980		62. 89	1 468 204	56. 38
Valeur ajoutée	2 449 976		37. 56	1 536 615		37. 11	913 361	59. 44
+ Subventions d'exploitation	16 667		0. 26	15 333		0. 37	1 333	8. 70
- Impôts, taxes et versements assimilés	83 989		1. 29	49 032		1. 18	34 957	71. 30
- Salaires du personnel	1 694 346		25. 98	1 308 512		31. 60	385 834	29. 49
- Charges sociales du personnel	667 315		10. 23	516 164		12. 47	151 151	29. 28
Excédent brut d'exploitation	20 992		0. 32	321 760-		7. 77-	342 752	106. 52
+ Autres produits de gestion courante	9			14			5-	33. 38-
- Autres charges de gestion courante	10			12			2-	18. 68-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	36 762		0. 56	9 171		0. 22	27 590	300. 83
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	15 770-		0. 24-	330 930-		7. 99-	315 160	95. 23
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	7 082 356		108. 59	6 638 557		160. 33	443 799	6. 69
- Charges financières	9 032 121		138. 48	7 383 426		178. 32	1 648 694	22. 33
Résultat courant	1 965 534-		30. 14-	1 075 799-		25. 98-	889 735-	82. 70-
+ Produits exceptionnels	300			95 057		2. 30	94 757-	99. 68-
- Charges exceptionnelles	251 688		3. 86	138 080		3. 33	113 607	82. 28
Résultat exceptionnel	251 388-		3. 85-	43 024-		1. 04-	208 364-	484. 30-
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 216 922-		33. 99-	1 118 823-		27. 02-	1 098 099-	98. 15-

93 RUE PEREIRE

78100 ST GERMAIN EN LAYE

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

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 22
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	22
Permanence ou changement de méthodes	23
Informations générales complémentaires	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	24
Etat des amortissements	24
Etat des provisions	25
Etat des échéances des créances et des dettes	25
Composition du capital social	25
Frais d'établissement	25
Evaluation des immobilisations corporelles	25
Evaluation des amortissements	26
Titres immobilisés	26
Evaluation des créances et des dettes	26
Disponibilités en Euros	26
Produits à recevoir	26
Charges à payer	27
Charges et produits constatés d'avance	27
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	27
Honoraires des commissaires aux comptes	27
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	28
Engagement en matière de pensions et retraites	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	29
Liste des filiales et participations	30

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 161 241 338.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 522 159.98 Euros et dégageant un déficit de 2 216 921.79- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Transfert du siège social

Par décision de l'associé unique en date du 22 mars 2022, il a été décidé de transférer le siège social de la société FACTONEXT au 93 Rue Pereire - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Transmission universelle de patrimoine WEAP

La société WEAP, détenue à 100 % par la société FACTONEXT a été dissoute sans liquidation en date du 29/12/2022 entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la société FACTONEXT.

D'un point de vue comptable, les éléments du patrimoine de la société WEAP ont été transmis à la société FACTONEXT pour leur valeur nette comptable à la date de réalisation juridique de la dissolution sans liquidation soit le 29/12/2022. La différence entre le montant d'actif net transmis et la valeur des titres de la société WEAP constitue un mali de fusion d'un montant de 74 373.14 € comptabilisé en charges financières.

- 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

ANNEXE

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

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.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

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 2022, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

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		216 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 568		29 103
TOTAL	45 557		245 722
Autres participations	123 103 876		17 568 288
Prêts, autres immobilisations financières	272 420		320
TOTAL	123 376 296		17 568 608
TOTAL GENERAL	123 423 023		17 814 331

	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	216 619	216 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			70 672	70 672
TOTAL		3 989	287 291	287 291
Autres participations	135 000	1 300	140 535 864	140 535 864
Prêts, autres immobilisations financières		400	272 340	272 340
TOTAL	135 000	1 700	140 808 204	140 808 204
TOTAL GENERAL	135 000	5 689	141 096 665	141 096 665

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	390		690
Installations générales agencements aménagements divers	246	16 730	369	16 607
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 035	19 642		29 677
TOTAL	10 281	36 372	369	46 284
TOTAL GENERAL	10 581	36 762	369	46 974

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 730				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 642				
Emballages récupérables et divers				200 336	
TOTAL	36 372			200 336	
TOTAL GENERAL	36 762			200 336	

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	108 158	200 336			308 494
TOTAL	108 158	200 336			308 494
TOTAL GENERAL	108 158	200 336			308 494
Dont dotations et reprises exceptionnelles		200 336			

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	272 340		272 340
Autres créances clients	3 559 819	3 559 819	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 594	14 594	
Taxe sur la valeur ajoutée	562 031	562 031	
Groupe et associés	15 729 003	14 810 303	918 700
Débiteurs divers	18 776	18 776	
Charges constatées d'avance	143 909	143 909	
TOTAL	20 300 472	19 109 432	1 191 040

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	16 622	16 622		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 436 071	1 807 055	4 411 742	217 274
Emprunts et dettes financières divers	2 158	2 158		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 044 803	3 044 803		
Personnel et comptes rattachés	140 373	140 373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 387	148 387		
Taxe sur la valeur ajoutée	637 757	637 757		
Autres impôts taxes et assimilés	25 144	25 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332	4 332		
Groupe et associés	103 060 784	103 060 784		
Autres dettes	289 196	289 196		
TOTAL	113 805 626	109 176 610	4 411 742	217 274
Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 685 638			

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

ANNEXE

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

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	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

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

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

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	3 15 862
Créances clients et comptes rattachés	2 399 362
Autres créances	19 442
Total	2 734 666

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 622
Emprunts et dettes financières diverses	8 833 100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769 927
Dettes fiscales et sociales	203 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332
Autres dettes	285 024
Total	10 112 317

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	143 909
Total	143 909

- 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	9 032 121	6 920 856
Dont entreprises liées	8 907 480	6 920 856

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 581 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 581 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.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 174 857
Total	2 174 857

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 : 856 857
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 : 518 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

Emprunt du : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Montant initial de cette garantie : 800 000
Montant restant dû en capital : 800 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 20/10/2028
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 80% des titres de FBP

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2022) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 28 056 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

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

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

- par la société DOCUNEXT 2 sise 93 rue Pereire - 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.

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 ALCYON BUREAUTIQUE	200 000	1 721 248	100.00	11 158 543	11 158 543			8 537 860	867 851	830 000	
- SAS BUROMATIC 59	327 060	1 033 050	100.00	6 500 000	6 500 000	624		6 305 864	119 027		
- SAS AJ COPIEURS	102 000	1 003 431	100.00	2 713 055	2 713 055			2 984 417	367 696	200 000	
- SAS BUREAUTIQUE DIFFUSION 18	7 622	69 812	100.00	1 675 000	1 675 000	205 091		2 097 568	2 732		
- SAS DIGITAL ACCESS	66 670	787 526	100.00	3 871 191	3 871 191			1 848 585	502 226	500 000	
- SAS GUILLEMOT GUENOT	20 000	350 657	100.00	1 280 000	1 280 000			367 300	15 951		
- SAS MCB	40 000	461 267	100.00	777 940	777 940	124 572		1 484 932	91 343		
- SAS FGO	3 000 000	2 127 805	100.00	3 000 037	3 000 037				1 053 016		
- SAS COMEVA	30 000	818 178	100.00	3 500 000	3 500 000			1 916 969	129 264		
- SAS AXENA	38 000	269 637	100.00	2 914 683	2 914 683			1 660 977	78 821	100 000	
- SAS SOS DATA	37 000	262 473	100.00	1 300 000	1 300 000	30 624		2 084 908	29 628	30 000	
- SAS FACTORIA HDF	185 000	888 643	100.00	2 472 596	2 475 596	57 420		6 573 191	368 363	250 000	
- SAS ETS LERAY	400 000	903 270	100.00	1 300 000	1 300 000			1 663 880	147 519	150 000	
- SAS FACTORIA CVL	8 000	1 497 860	100.00	5 611 542	5 611 542			6 754 599	366 863	400 000	
- SAS ACA BUREAUTIQUE	10 000	215 135	100.00	765 000	765 000			368 228	30 429		
- SAS FACTONEXT TELECOM	1 000	6 350	100.00	1 000	1 000	4 000			6 967		
- SAS FACTONEXT IT	1 000	96 338	100.00	1 000	1 000	4 263 618			84 090		
- SAS SC SAV	50 000	696 237	100.00	6 659 969	6 659 969			3 220 326	274 562		
- SAS PERIN	160 000	170 563	100.00	950 000	950 000			960 987	12 101		
- SAS HANDTOP FRANCE	100 000	1 379 053	97.50	1 742 603	1 742 603			2 208 488	396 973		
- SAS AE BUREAUTIQUE	206 500	3 631 208	96.85	11 224 449	11 224 449			6 222 939	1 439 418	1 084 720	
- SAS AUBACOM	137 700	1 087 951	95.33	2 521 490	2 521 490			1 572 534	253 577		
- SAS ACTEIS	300 000	1 466 084	95.00	7 242 496	7 242 496			6 585 220	455 568		
- SAS ACTEA TELECOM	1 500	195 715	95.00	1 489 247	1 489 247			459 529	90 195	161 500	
- SAS FACTORIA OUEST	43 660	1 586 779	94.92	9 681 578	9 681 578			5 037 257	710 701	379 680	
- SAS FACTORIA	130 000	5 850 817	92.46	23 353 001	23 353 001	3 108 570		30 280 948	2 479 171	846 000	
- SAS FACTORIA TELECOM	10 000	674 101	90.00	2 737 572	2 737 572	1 525 452		5 324 149	152 539		
- SAS STT	53 357	587 043	90.00	3 508 637	3 508 637	61 726		2 959 606	434 207	261 000	
- SAS FACTORIA V2L	10 000	714 269	90.00	1 964 959	1 964 959	520 603		3 069 684	204 387	117 000	
- SAS FACTORIA 2.0	52 600	578 012	80.99	2 217 669	2 217 669	763 097		8 147 329	194 686	120 000	
- SAS INFOPRO	97 567	896 564	80.00	2 667 879	2 667 879			3 468 078	382 464	308 000	
- SAS FPB MAUBREY BUREAUTIQUE	30 000	214 308	80.00	948 045	948 045				5 261		
- SAS FINANCIA	10 000	3 946 343	75.00	10 853 906	10 853 906			62 146 351	2 542 934	980 000	
- SAS INTESIA	1 000	256 714	70.00	700	700	46 894		2 131 999	246 843	16 123	
- SAS FACTORIA GSO	10 000	130 250	62.00	5 968	5 968	809 262		1 261 050	649		
- SAS GROUPE CONEXYS	20 553	527 077	51.60	410 000	410 000			2 641 497	25 463		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											

AOSUM

En Euros

[illegible]

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 2023**

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

La société DocuNext 2, société par actions simplifiée au capital de 56.117.318,47 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 2022 ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- Les rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ; et
- Le texte des décisions.

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

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées ;
- Lecture des rapports spéciaux du Président établis en application des dispositions des articles L. 227-1 al. 3, L. 225-184 et L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

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 2022 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 (2.216.922) 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 et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, des dépenses non déductibles engagées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui s'élèvent à 39.205 euros, ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport du commissaire aux comptes relatif audit exercice, décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à (2.216.922) euros, comme suit :

Origine

Perte de l'exercice : (2.216.922) euros

Affectation

Report à nouveau : (2.216.922) euros

Ainsi, le compte « report à nouveau » s'élève, après affectation, à (3.335.745) euros.

Compte-tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 47.435.712 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 2022 est le troisième 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

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 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

FACTONEXT

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

A l'associé 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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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.

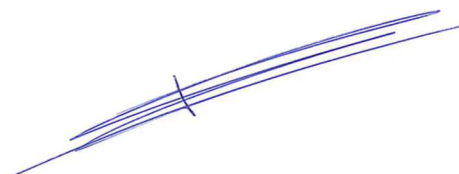
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 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 15 juin 2023

FCN
Commissaire aux Comptes



Hervan 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 2022

FACTONEXT

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 170	690	480	870	390-	44. 84-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	287 291	46 284	241 007	35 276	205 731	583. 20
	Immobilisations en cours				59 100	59 100-	100. 00-
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	140 535 864		140 535 864	123 058 801	17 477 063	14. 20	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	272 340		272 340	272 420	80-	0. 03-	
	Total II	141 096 665	46 974	141 049 691	123 426 467	17 623 224	14. 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	3 559 819		3 559 819	975 838	2 583 981	264. 80
	Autres créances	16 324 403		16 324 403	8 278 720	8 045 683	97. 19
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	163 515		163 515	405 434	241 919-	59. 67-	
Charges constatées d'avance (3)	143 909		143 909	41 379	102 530	247. 78	
	Total III	20 191 647		20 191 647	9 701 373	10 490 275	108. 13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	161 288 312	46 974	161 241 338	133 127 839	28 113 499	21. 12

ADSUM

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 380 001) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 380 001		50 380 001			
	Réserves						
	Réserve légale	82 962		82 962			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 118 823-				1 118 823-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 216 922-		1 118 823-		1 098 099-	98. 15-
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	308 494		108 158		200 336	185. 23
	Total I	47 435 712		49 452 298		2 016 586-	4. 08-
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	6 452 127		7 333 819		881 692-	12. 02-
	Concours bancaires courants	566		247		320	129. 56
	Emprunts et dettes financières diverses	103 062 942		74 788 949		28 273 992	37. 81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 044 803		904 585		2 140 218	236. 60
	Dettes fiscales et sociales	951 661		579 557		372 103	64. 20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332				4 332	
	Autres dettes	289 196		68 384		220 812	322. 90
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	113 805 626		83 675 541		30 130 085	36. 01
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		161 241 338		133 127 839		28 113 499	21. 12

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202212			Exercice N-131/12/202112		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 519 714	2 446	6 522 160	4 140 595		2 381 565	57. 52
Chiffre d'affaires NET	6 519 714	2 446	6 522 160	4 140 595		2 381 565	57. 52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			16 667	15 333		1 333	8. 70
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			68 987	31 064		37 924	122. 08
Autres produits			9	14		5-	33. 38-
Total des Produits d'exploitation (I)			6 607 823	4 187 006		2 420 818	57. 82
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 *			4 141 171	2 635 044		1 506 128	57. 16
Impôts, taxes et versements assimilés			83 989	49 032		34 957	71. 30
Salaires et traitements			1 694 346	1 308 512		385 834	29. 49
Charges sociales			667 315	516 164		151 151	29. 28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 762	9 171		27 590	300. 83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	12		2-	18. 68-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 623 593	4 517 935		2 105 658	46. 61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 770-	330 930-		315 160	95. 23
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 734 023	6 540 664	193 359	2. 96
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	348 333	97 893	250 440	255. 83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 082 356	6 638 557	443 799	6. 69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 032 121	7 383 426	1 648 694	22. 33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 032 121	7 383 426	1 648 694	22. 33
2. Résultat financier (V-VI)	1 949 764-	744 869-	1 204 895-	161. 76-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 965 534-	1 075 799-	889 735-	82. 70-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 056	31 056-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300	64 000	63 700-	99. 53-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		0	0-	100. 00-
Total VII	300	95 057	94 757-	99. 68-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47 432	35 150	12 282	34. 94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 920	926	2 994	323. 29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	200 336	102 004	98 331	96. 40
Total VIII	251 688	138 080	113 607	82. 28
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	251 388-	43 024-	208 364-	484. 30-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	13 690 479	10 920 619	2 769 860	25. 36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 907 401	12 039 442	3 867 959	32. 13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 216 922-	1 118 823-	1 098 099-	98. 15-

* 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

6 920 856

8 833 100

ADSUM

6 638 557

7 248 470

SAS FACTONEXT

93 RUE PEREIRE

78100 ST GERMAIN EN LAYE

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

ADSUM

75 RUE DE LA VILLETTE

69003 LYON

0478183349

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 22
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	22
Permanence ou changement de méthodes	23
Informations générales complémentaires	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	24
Etat des amortissements	24
Etat des provisions	25
Etat des échéances des créances et des dettes	25
Composition du capital social	25
Frais d'établissement	25
Evaluation des immobilisations corporelles	25
Evaluation des amortissements	26
Titres immobilisés	26
Evaluation des créances et des dettes	26
Disponibilités en Euros	26
Produits à recevoir	26
Charges à payer	27
Charges et produits constatés d'avance	27
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	27
Honoraires des commissaires aux comptes	27
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	28
Engagement en matière de pensions et retraites	28
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	29
Liste des filiales et participations	30

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 161 241 338.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 522 159.98 Euros et dégageant un déficit de 2 216 921.79- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Transfert du siège social

Par décision de l'associé unique en date du 22 mars 2022, il a été décidé de transférer le siège social de la société FACTONEXT au 93 Rue Pereire - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Transmission universelle de patrimoine WEAP

La société WEAP, détenue à 100 % par la société FACTONEXT a été dissoute sans liquidation en date du 29/12/2022 entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la société FACTONEXT.

D'un point de vue comptable, les éléments du patrimoine de la société WEAP ont été transmis à la société FACTONEXT pour leur valeur nette comptable à la date de réalisation juridique de la dissolution sans liquidation soit le 29/12/2022. La différence entre le montant d'actif net transmis et la valeur des titres de la société WEAP constitue un mali de fusion d'un montant de 74 373.14 € comptabilisé en charges financières.

- 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

ANNEXE

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

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.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

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 2022, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté si la société était imposée séparément.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 170		
Installations générales agencements aménagements divers	3 989		216 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 568		29 103
TOTAL	45 557		245 722
Autres participations	123 103 876		17 568 288
Prêts, autres immobilisations financières	272 420		320
TOTAL	123 376 296		17 568 608
TOTAL GENERAL	123 423 023		17 814 331

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 170	1 170
Installations générales agencements aménagements divers		3 989	216 619	216 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			70 672	70 672
TOTAL		3 989	287 291	287 291
Autres participations	135 000	1 300	140 535 864	140 535 864
Prêts, autres immobilisations financières		400	272 340	272 340
TOTAL	135 000	1 700	140 808 204	140 808 204
TOTAL GENERAL	135 000	5 689	141 096 665	141 096 665

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	300	390		690
Installations générales agencements aménagements divers	246	16 730	369	16 607
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 035	19 642		29 677
TOTAL	10 281	36 372	369	46 284
TOTAL GENERAL	10 581	36 762	369	46 974

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 730				
Matériel de bureau informatique mobilier	19 642				
Emballages récupérables et divers				200 336	
TOTAL	36 372			200 336	
TOTAL GENERAL	36 762			200 336	

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	108 158	200 336			308 494
TOTAL	108 158	200 336			308 494
TOTAL GENERAL	108 158	200 336			308 494
Dont dotations et reprises exceptionnelles		200 336			

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	272 340		272 340
Autres créances clients	3 559 819	3 559 819	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 594	14 594	
Taxe sur la valeur ajoutée	562 031	562 031	
Groupe et associés	15 729 003	14 810 303	918 700
Débiteurs divers	18 776	18 776	
Charges constatées d'avance	143 909	143 909	
TOTAL	20 300 472	19 109 432	1 191 040

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	16 622	16 622		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 436 071	1 807 055	4 411 742	217 274
Emprunts et dettes financières divers	2 158	2 158		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 044 803	3 044 803		
Personnel et comptes rattachés	140 373	140 373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 387	148 387		
Taxe sur la valeur ajoutée	637 757	637 757		
Autres impôts taxes et assimilés	25 144	25 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332	4 332		
Groupe et associés	103 060 784	103 060 784		
Autres dettes	289 196	289 196		
TOTAL	113 805 626	109 176 610	4 411 742	217 274
Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 685 638			

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

ANNEXE

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

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	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

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

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

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	3 15 8 6 2
Créances clients et comptes rattachés	2 3 9 9 3 6 2
Autres créances	1 9 4 4 2
Total	2 7 3 4 6 6 6

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 622
Emprunts et dettes financières diverses	8 833 100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769 927
Dettes fiscales et sociales	203 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 332
Autres dettes	285 024
Total	10 112 317

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	143 909
Total	143 909

- 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	9 032 121	6 920 856
Dont entreprises liées	8 907 480	6 920 856

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 581 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 581 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.

ANNEXE

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

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 174 857
Total	2 174 857

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 : 856 857
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 : 518 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 100% des titres DIGITAL ACCESS

Emprunt du : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Montant initial de cette garantie : 800 000
Montant restant dû en capital : 800 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 20/10/2028
Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 80% des titres de FBP

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

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

Les droits qui seraient acquis par les salariés (présents fin 2022) au titre des indemnités de fin de carrière s'élèvent à la somme de 28 056 euros (dette actuarielle) et ont été déterminés sur la base des hypothèses suivantes :

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

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

- par la société DOCUNEXT 2 sise 93 rue Pereire - 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.

Liste des filiales et participations

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

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 ALCYON BUREAUTIQUE	200 000	1 721 248	100.00	11 158 543	11 158 543			8 537 860	867 851	830 000	
- SAS BUROMATIC 59	327 060	1 033 050	100.00	6 500 000	6 500 000	624		6 305 864	119 027		
- SAS AJ COPIEURS	102 000	1 003 431	100.00	2 713 055	2 713 055			2 984 417	367 696	200 000	
- SAS BUREAUTIQUE DIFFUSION 18	7 622	69 812	100.00	1 675 000	1 675 000	205 091		2 097 568	2 732		
- SAS DIGITAL ACCESS	66 670	787 526	100.00	3 871 191	3 871 191			1 848 585	502 226	500 000	
- SAS GUILLEMOT GUENOT	20 000	350 657	100.00	1 280 000	1 280 000			367 300	15 951		
- SAS MCB	40 000	461 267	100.00	777 940	777 940	124 572		1 484 932	91 343		
- SAS FGO	3 000 000	2 127 805	100.00	3 000 037	3 000 037				1 053 016		
- SAS COMEVA	30 000	818 178	100.00	3 500 000	3 500 000			1 916 969	129 264		
- SAS AXENA	38 000	269 637	100.00	2 914 683	2 914 683			1 660 977	78 821	100 000	
- SAS SOS DATA	37 000	262 473	100.00	1 300 000	1 300 000	30 624		2 084 908	29 628	30 000	
- SAS FACTORIA HDF	185 000	888 643	100.00	2 472 596	2 475 596	57 420		6 573 191	368 363	250 000	
- SAS ETS LERAY	400 000	903 270	100.00	1 300 000	1 300 000			1 663 880	147 519	150 000	
- SAS FACTORIA CVL	8 000	1 497 860	100.00	5 611 542	5 611 542			6 754 599	366 863	400 000	
- SAS ACA BUREAUTIQUE	10 000	215 135	100.00	765 000	765 000			368 228	30 429		
- SAS FACTONEXT TELECOM	1 000	6 350	100.00	1 000	1 000	4 000			6 967		
- SAS FACTONEXT IT	1 000	96 338	100.00	1 000	1 000	4 263 618			84 090		
- SAS SC SAV	50 000	696 237	100.00	6 659 969	6 659 969			3 220 326	274 562		
- SAS PERIN	160 000	170 563	100.00	950 000	950 000			960 987	12 101		
- SAS HANDTOP FRANCE	100 000	1 379 053	97.50	1 742 603	1 742 603			2 208 488	396 973		
- SAS AE BUREAUTIQUE	206 500	3 631 208	96.85	11 224 449	11 224 449			6 222 939	1 439 418	1 084 720	
- SAS AUBACOM	137 700	1 087 951	95.33	2 521 490	2 521 490			1 572 534	253 577		
- SAS ACTEIS	300 000	1 466 084	95.00	7 242 496	7 242 496			6 585 220	455 568		
- SAS ACTEA TELECOM	1 500	195 715	95.00	1 489 247	1 489 247			459 529	90 195	161 500	
- SAS FACTORIA OUEST	43 660	1 586 779	94.92	9 681 578	9 681 578			5 037 257	710 701	379 680	
- SAS FACTORIA	130 000	5 850 817	92.46	23 353 001	23 353 001	3 108 570		30 280 948	2 479 171	846 000	
- SAS FACTORIA TELECOM	10 000	674 101	90.00	2 737 572	2 737 572	1 525 452		5 324 149	152 539		
- SAS STT	53 357	587 043	90.00	3 508 637	3 508 637	61 726		2 959 606	434 207	261 000	
- SAS FACTORIA V2L	10 000	714 269	90.00	1 964 959	1 964 959	520 603		3 069 684	204 387	117 000	
- SAS FACTORIA 2.0	52 600	578 012	80.99	2 217 669	2 217 669	763 097		8 147 329	194 686	120 000	
- SAS INFOPRO	97 567	896 564	80.00	2 667 879	2 667 879			3 468 078	382 464	308 000	
- SAS FPB MAUBREY BUREAUTIQUE	30 000	214 308	80.00	948 045	948 045				5 261		
- SAS FINANCIA	10 000	3 946 343	75.00	10 853 906	10 853 906			62 146 351	2 542 934	980 000	
- SAS INTESIA	1 000	256 714	70.00	700	700	46 894		2 131 999	246 843	16 123	
- SAS FACTORIA GSO	10 000	130 250	62.00	5 968	5 968	809 262		1 261 050	649		
- SAS GROUPE CONEXYS	20 553	527 077	51.60	410 000	410 000			2 641 497	25 463		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											

Liste des filiales et participations

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

SAS FACTONEXT
78100 ST GERMAIN EN LAYE

Page : 31

[illegible]