

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61351400 LOCATION STANDART TELEPHONIQUE	3 456	0,10	3 456	0,11		0,00
61400000 CHARGES LOCATIVES PARIS	2 541	0,08	2 956	0,10	-415	-14,03
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	135	0,00	560	0,02	-425	-75,88
61520100 ENTRETIEN DES LOCAUX 0% TVA	2 660	0,08	2 220	0,07	440	19,82
61561000 MAINTENANCE CEGID+EBICS+DROPBO	2 277	0,07	1 509	0,05	768	50,89
61562000 ABONNEMENT INFONET			759	0,02	-759	-100,00
61565000 MAINTENANCE VALUE COM	11 901	0,36	8 054	0,26	3 847	47,77
61566000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 887	0,06	2 687	0,09	-800	-29,76
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	12 949	0,39	18 122	0,59	-5 173	-28,54
61800000 SOCIETE DE DEMENAGEMENT			6 200	0,20	-6 200	-100,00
61820000 FRAIS SITE INTERNET	36	0,00	36	0,00		0,00
61821000 ABONNEMENTS DIVERS	844	0,03	302	0,01	542	179,47
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	200	0,01	200	0,01		0,00
62210000 COMM. APPORT D'AFFAIRES TVA 0%	7 071	0,21	6 336	0,21	735	11,60
62212000 COMM APPORT D'AFFAIRES EXPORT	765	0,02	3 250	0,11	-2 485	-76,45
62220000 COMMISSION APPORT. D'AFFAIRES	12 306	0,37	8 043	0,26	4 263	53,00
62234000 COMMISSION ABI 20%	40 000	1,20			40 000	N/S
62260000 HONORAIRES	31 445	0,94	41 272	1,35	-9 827	-23,80
62260100 HONORAIRES A 0%	440	0,01	125	0,00	315	252,00
62261300 HONORAIRES CREDITSAFE	475	0,01	950	0,03	-475	-49,99
62261500 HONORAIRES HERMESIANE	15 800	0,47	16 135	0,53	-335	-2,07
62261600 HONORAIRES FAST VISA	1 958	0,06	309	0,01	1 649	533,66
62263000 HONORAIRES GEXEL RECOUVREMENT	580	0,02	6 019	0,20	-5 439	-90,35
62265000 HONORAIRES AVOCATS	3 150	0,09			3 150	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	24	0,00	4 984	0,16	-4 960	-99,51
62280000 HONORAIRES PVA CONSULTANTS	35 100	1,05	31 100	1,01	4 000	12,86
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 881	0,21	5 572	0,18	1 309	23,49
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	243	0,01			243	N/S
62380000 POURBOIRE ET DONS			50	0,00	-50	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	45	0,00			45	N/S
62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			33	0,00	-33	-100,00
62500000 RECEPTION CLIENTS/COLLABORAT.	12 311	0,37	7 115	0,23	5 196	73,03
62510100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS GAR	201	0,01	455	0,01	-254	-55,81
62510120 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS CG	2 600	0,08			2 600	N/S
62510300 DEPLAC. AUDITEURS EXTERNES	91 647	2,74	62 320	2,03	29 327	47,06
62510301 DEPLACEMENTS AUDITEURS EXT.20%	137	0,00			137	N/S
62510310 FRAIS DEPL. AUDITEURS TVA 0 %	116 777	3,49	104 480	3,41	12 297	11,77
62510500 FRAIS DEPLACEMENT DU PERSONNEL	791	0,02	1 598	0,05	-807	-50,49
62510600 FRAIS DEPLACT PERSONNEL AUDIT	9 126	0,27	2 269	0,07	6 857	302,20
62510800 FRAIS DE MISSION COFRAC	4 250	0,13	5 816	0,19	-1 566	-26,92
62511100 DEPLACEMENT AUDITEURS ETRANGER	35	0,00			35	N/S
62550000 FRAIS TRANSPORTS DOSSIERS			66	0,00	-66	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 516	0,11	3 162	0,10	354	11,20
62601000 FRAIS POSTAUX SOUMIS A TVA	51	0,00	22	0,00	29	131,82
62620000 FREE HAUT DEBIT			50	0,00	-50	-100,00
62630000 SFR TELEPHONIE ET HAUT DEBIT	-3 831	-0,10	6 780	0,22	-10 611	-156,49
62650000 AVELIA TELEPHONIE	2 511	0,08	1 731	0,06	780	45,06
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	8 857	0,27	9 011	0,29	-154	-1,70
62810000 COTISATIONS MEDEF/ICG	650	0,02	390	0,01	260	66,67
62820000 COTISATIONS IRCA	551	0,02	801	0,03	-250	-31,20
62860000 COTISATIONS AFNOR	4 503	0,13	6 518	0,21	-2 015	-30,90
62870000 COTISATIONS	595	0,02			595	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	14 736	0,44	21 131	0,69	-6 395	-30,25
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 861	0,12	4 772	0,16	-911	-19,08
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 734	0,11	3 614	0,12	120	3,32
63330000 FONGECIF & ADESAT + OPCALIA	139	0,00	-9	0,00	148	N/S
63511000 C.E.T (C.V.A.E & C.F.E)	2 457	0,07	8 461	0,28	-6 004	-70,95
63512000 TAXE FONCIERE	1 479	0,04	1 138	0,04	341	29,96
63515000 TAXES S/BUREAUX	3 066	0,09	3 154	0,10	-88	-2,78
Salaires et traitements	733 561	21,95	688 251	22,45	45 310	6,58

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	609 681	18,24	642 058	20,94	-32 377	-5,03
64111200 PRIMES A VERSER	38 428	1,15	24 209	0,79	14 219	58,73
64111210 PRIME A VERSER SANS CHARGES			10 500	0,34	-10 500	-100,00
64113000 IJSS - CPAM	-61	0,00	264	0,01	-325	-123,10
64120000 CONGES PAYES	4 292	0,13	4 637	0,15	-345	-7,43
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 451	0,13	5 111	0,17	-660	-12,90
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE	49 929	1,49			49 929	N/S
64144000 INDEMNITE DEPART RETRAITE exo	20 974	0,63			20 974	N/S
64160000 PRIMES DE STAGE	5 867	0,18	1 473	0,05	4 394	298,30
Charges sociales	306 964	9,19	291 135	9,50	15 829	5,44
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	153 172	4,58	144 722	4,72	8 450	5,84
64520000 CHARGES S/PROV CPAYES	1 714	0,05	2 147	0,07	-433	-20,16
64526000 CHARGES S/PRIME A PAYER	600	0,02	-4 280	-0,13	4 880	114,02
64530000 PREVOYANCE TRANCHE CADRES	8 331	0,25	7 986	0,26	345	4,32
64531000 GROUPE AGIRC-ARRCO	60 401	1,81			60 401	N/S
64532000 IREC & URRPIMMEC GROUP MALAKOF			59 677	1,95	-59 677	-100,00
64532100 MUTUELLE ET PREV NON CADRE	2 227	0,07	2 112	0,07	115	5,45
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	23 222	0,69	22 208	0,72	1 014	4,57
64590000 MUTUELLE CADRE APRIL	15 566	0,47	13 380	0,44	2 186	16,34
64701000 COTISATIONS GSC	7 936	0,24	7 936	0,26		0,00
64710000 ABONDEMENT PEE BRUT	9 350	0,28	13 500	0,44	-4 150	-30,73
64720000 NATIXIS CHEQUE DE TABLE	20 986	0,63	18 580	0,61	2 406	12,95
64730000 NATIXIS CHEQUE TABLE TVA 20%	428	0,01	302	0,01	126	41,72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 030	0,09	1 565	0,05	1 465	93,61
64810000 FRAIS DE FORMAT° DU PERSONEL			1 300	0,04	-1 300	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	78 173	2,34	59 302	1,93	18 871	31,82
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	68 931	2,06	51 328	1,67	17 603	34,30
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	9 241	0,28	7 974	0,26	1 267	15,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 743	0,15	-4 743	-100,00
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES DOUTEUSES			4 743	0,15	-4 743	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	45 000	1,35			45 000	N/S
68150000 PROVISION R&C	45 000	1,35			45 000	N/S
Autres charges	19 881	0,59	35 376	1,15	-15 495	-43,79
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUV 20%	13 336	0,40	22 876	0,75	-9 540	-41,69
65410000 PERTE S/CREANCE IRRECOUV.EXO	5 088	0,15			5 088	N/S
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1 458	0,04	12 500	0,41	-11 042	-88,33
Total des charges d'exploitation (II)	3 304 114	98,87	2 936 241	95,78	367 873	12,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	77 393	2,32	178 070	5,81	-100 677	-56,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			109 991	3,59	-109 991	-100,00
76110000 TITRES DE PARTICIPATION			109 375	3,57	-109 375	-100,00
76150000 INTERETS C/C			616	0,02	-616	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	7 528	0,23	6 123	0,20	1 405	22,95
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 393	0,22	6 031	0,20	1 362	22,58
76810000 AUTRES PRODUITS VMP	135	0,00	92	0,00	43	46,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	7 528	0,23	116 113	3,79	-108 585	-93,51
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	7 528	0,23	116 113	3,79	-108 585	-93,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 922	2,54	294 183	9,60	-209 261	-71,12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	748	0,02			748	N/S
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	748	0,02			748	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	748	0,02			748	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			49 226	1,61	-49 226	-100,00
67520000 VCEAC ELEMENTS CORPORELS			48 726	1,59	-48 726	-100,00
67560000 VCEAC FINANCIERE			500	0,02	-500	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49 226	1,61	-49 226	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	748	0,02	-49 226	-1,60	49 974	101,52
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 268	0,49	32 108	1,05	-15 840	-49,32
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	17 168	0,51	33 008	1,08	-15 840	-47,98
69540000 CREDIT IMPOT " FAMILLE "	-900	-0,02	-900	-0,02		0,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 389 784	101,44	3 230 424	105,37	159 360	4,93
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 320 382	99,36	3 017 575	98,43	302 807	10,03
RÉSULTAT NET	69 402	2,08	212 848	6,94	-143 446	-67,38
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 964 528	377 249	3 341 777	100,00	3 065 669	100,00	276 108	9,01
70601300 CERTIFICATION FRANCE 20%	2 787 047		2 787 047	83,40	2 554 340	83,32	232 707	9,11
70602200 FRAIS EDITION CERTIFICAT 20%	200		200	0,01			200	N/S
70602400 PRESTATIONS DIVERSES 20%	4 687		4 687	0,14	2 728	0,09	1 959	71,81
70691200 CERTIFICATION DOM TOM 8,5%		57 634	57 634	1,72	61 441	2,00	-3 807	-6,19
70691500 CERTIFICATION EXPORT 0%		213 523	213 523	6,39	197 784	6,45	15 739	7,96
70691700 CERTIFICATION INTRACOMM 0%		25 430	25 430	0,76	12 280	0,40	13 150	107,08
70692100 FRAIS EDIT° CERTIFICAT EXP 0%		150	150	0,00			150	N/S
70692500 PRESTATIONS DIVERSES INTRACOMM		1 871	1 871	0,06			1 871	N/S
70692600 PRESTATIONS DIVERSES EXPORT		2 050	2 050	0,06	10 275	0,34	-8 225	-80,04
70801100 FRAIS & INSCRIPT. FRANCE 20%	33 240		33 240	0,99	27 480	0,90	5 760	20,96
70852300 FRAIS AUDITEURS EXTERNES	139 355		139 355	4,17	129 006	4,21	10 349	8,02
70890130 FRAIS & INSCRIPTIONS EXPORT		6 350	6 350	0,19	7 000	0,23	-650	-9,28
70891400 INSCRIPT° ET FRAIS INTRACOMM		37 030	37 030	1,11	34 237	1,12	2 793	8,16
70895210 FRAIS DEPLACEMENT DOM TOM & EX		4 918	4 918	0,15	3 590	0,12	1 328	36,99
70895243 FRAIS DEPLACEMENTS INTRACOMM		4 296	4 296	0,13	1 675	0,05	2 621	156,48
70895244 FRAIS DE DEPLACEMENT EXPORT		23 997	23 997	0,72	23 834	0,78	163	0,68
Chiffres d'Affaires Nets	2 964 528	377 249	3 341 777	100,00	3 065 669	100,00	276 108	9,01

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	27 333	0,82	15 333	0,50	12 000
74100000 SUBVENTIONS	27 333	0,82	15 333	0,50	12 000
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	11 353	0,34	15 992	0,52	-4 639
78174000 REPR PROV CRÉANCES	11 353	0,34	15 992	0,52	-4 639
Autres produits	1 044	0,03	17 316	0,56	-16 272
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1 044	0,03	17 316	0,56	-16 272
Total des produits d'exploitation (I)	3 381 508	101,19	3 114 310	101,59	267 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	2 105 799	63,01	1 836 303	59,90	269 496
60611000 EDF GDF	1 800	0,05	2 885	0,09	-1 085
60630000 PETITS OUTILLAGES	268	0,01	481	0,02	-213
60631000 FRAIS GENERAUX	3 275	0,10	2 669	0,09	606
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 300	0,04	1 750	0,06	-450
61101300 SOUS TRAITANCE	1 002 803	30,01	764 985	24,95	237 818
61101310 SOUS-TRAITANCE FRANCE EXO	401 661	12,02	390 055	12,72	11 606
61101500 SOUS TRAITANCE COMITE CERTIF	150	0,00	2 950	0,10	-2 800
61101510 SOUS TRAITANCE COMITE CERTI 0%	1 760	0,05	300	0,01	1 460
61101600 SOUS TRAITANCE EXPORT	111 800	3,35	55 936	1,82	55 864
61101700 SOUS TRAITANCE INTRA-COM			99 050	3,23	-99 050
61110000 COFRAC	60 989	1,83	62 091	2,03	-1 102
61305000 LOCATION 19 RUE DE PARADIS			13 708	0,45	-13 708
61306000 LOCATION RUE DE CHATEAUDUN	51 080	1,53	40 328	1,32	10 752
61340000 LOCATION PLANETE BLEUE	723	0,02	583	0,02	140
61343000 LOCATIONS NEOPOST	808	0,02	756	0,02	52
61347000 LOCATION BOX STOCKAGE	2 968	0,09	2 689	0,09	279
61350000 LOCATIONS SALLE POUR SEMINAIRE	754	0,02			754
61351200 LOCATION XEROX	13 213	0,40	11 266	0,37	1 947

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61351400 LOCATION STANDART TELEPHONIQUE	3 456	0,10	3 456	0,11		0,00
61400000 CHARGES LOCATIVES PARIS	2 541	0,08	2 956	0,10	-415	-14,03
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	135	0,00	560	0,02	-425	-75,88
61520100 ENTRETIEN DES LOCAUX 0% TVA	2 660	0,08	2 220	0,07	440	19,82
61561000 MAINTENANCE CEGID+EBICS+DROPBO	2 277	0,07	1 509	0,05	768	50,89
61562000 ABONNEMENT INFONET			759	0,02	-759	-100,00
61565000 MAINTENANCE VALUE COM	11 901	0,36	8 054	0,26	3 847	47,77
61566000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 887	0,06	2 687	0,09	-800	-29,76
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	12 949	0,39	18 122	0,59	-5 173	-28,54
61800000 SOCIETE DE DEMENAGEMENT			6 200	0,20	-6 200	-100,00
61820000 FRAIS SITE INTERNET	36	0,00	36	0,00		0,00
61821000 ABONNEMENTS DIVERS	844	0,03	302	0,01	542	179,47
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	200	0,01	200	0,01		0,00
62210000 COMM. APPORT D'AFFAIRES TVA 0%	7 071	0,21	6 336	0,21	735	11,60
62212000 COMM APPORT D'AFFAIRES EXPORT	765	0,02	3 250	0,11	-2 485	-76,45
62220000 COMMISSION APPORT. D'AFFAIRES	12 306	0,37	8 043	0,26	4 263	53,00
62234000 COMMISSION ABI 20%	40 000	1,20			40 000	N/S
62260000 HONORAIRES	31 445	0,94	41 272	1,35	-9 827	-23,80
62260100 HONORAIRES A 0%	440	0,01	125	0,00	315	252,00
62261300 HONORAIRES CREDITSAFE	475	0,01	950	0,03	-475	-49,99
62261500 HONORAIRES HERMESIANE	15 800	0,47	16 135	0,53	-335	-2,07
62261600 HONORAIRES FAST VISA	1 958	0,06	309	0,01	1 649	533,66
62263000 HONORAIRES GEXEL RECOUVREMENT	580	0,02	6 019	0,20	-5 439	-90,35
62265000 HONORAIRES AVOCATS	3 150	0,09			3 150	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	24	0,00	4 984	0,16	-4 960	-99,51
62280000 HONORAIRES PVA CONSULTANTS	35 100	1,05	31 100	1,01	4 000	12,86
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 881	0,21	5 572	0,18	1 309	23,49
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	243	0,01			243	N/S
62380000 POURBOIRE ET DONS			50	0,00	-50	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	45	0,00			45	N/S
62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			33	0,00	-33	-100,00
62500000 RECEPTION CLIENTS/COLLABORAT.	12 311	0,37	7 115	0,23	5 196	73,03
62510100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS GAR	201	0,01	455	0,01	-254	-55,81
62510120 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS CG	2 600	0,08			2 600	N/S
62510300 DEPLAC. AUDITEURS EXTERNES	91 647	2,74	62 320	2,03	29 327	47,06
62510301 DEPLACEMENTS AUDITEURS EXT.20%	137	0,00			137	N/S
62510310 FRAIS DEPL. AUDITEURS TVA 0 %	116 777	3,49	104 480	3,41	12 297	11,77
62510500 FRAIS DEPLACEMENT DU PERSONNEL	791	0,02	1 598	0,05	-807	-50,49
62510600 FRAIS DEPLACT PERSONNEL AUDIT	9 126	0,27	2 269	0,07	6 857	302,20
62510800 FRAIS DE MISSION COFRAC	4 250	0,13	5 816	0,19	-1 566	-26,92
62511100 DEPLACEMENT AUDITEURS ETRANGER	35	0,00			35	N/S
62550000 FRAIS TRANSPORTS DOSSIERS			66	0,00	-66	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 516	0,11	3 162	0,10	354	11,20
62601000 FRAIS POSTAUX SOUMIS A TVA	51	0,00	22	0,00	29	131,82
62620000 FREE HAUT DEBIT			50	0,00	-50	-100,00
62630000 SFR TELEPHONIE ET HAUT DEBIT	-3 831	-0,10	6 780	0,22	-10 611	-156,49
62650000 AVELIA TELEPHONIE	2 511	0,08	1 731	0,06	780	45,06
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	8 857	0,27	9 011	0,29	-154	-1,70
62810000 COTISATIONS MEDEF/ICG	650	0,02	390	0,01	260	66,67
62820000 COTISATIONS IRCA	551	0,02	801	0,03	-250	-31,20
62860000 COTISATIONS AFNOR	4 503	0,13	6 518	0,21	-2 015	-30,90
62870000 COTISATIONS	595	0,02			595	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	14 736	0,44	21 131	0,69	-6 395	-30,25
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 861	0,12	4 772	0,16	-911	-19,08
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 734	0,11	3 614	0,12	120	3,32
63330000 FONGECIF & ADESAT + OPCALIA	139	0,00	-9	0,00	148	N/S
63511000 C.E.T (C.V.A.E & C.F.E)	2 457	0,07	8 461	0,28	-6 004	-70,95
63512000 TAXE FONCIERE	1 479	0,04	1 138	0,04	341	29,96
63515000 TAXES S/BUREAUX	3 066	0,09	3 154	0,10	-88	-2,78
Salaires et traitements	733 561	21,95	688 251	22,45	45 310	6,58

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	609 681	18,24	642 058	20,94	-32 377	-5,03
64111200 PRIMES A VERSER	38 428	1,15	24 209	0,79	14 219	58,73
64111210 PRIME A VERSER SANS CHARGES			10 500	0,34	-10 500	-100,00
64113000 IJSS - CPAM	-61	0,00	264	0,01	-325	-123,10
64120000 CONGES PAYES	4 292	0,13	4 637	0,15	-345	-7,43
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 451	0,13	5 111	0,17	-660	-12,90
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE	49 929	1,49			49 929	N/S
64144000 INDEMNITE DEPART RETRAITE exo	20 974	0,63			20 974	N/S
64160000 PRIMES DE STAGE	5 867	0,18	1 473	0,05	4 394	298,30
Charges sociales	306 964	9,19	291 135	9,50	15 829	5,44
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	153 172	4,58	144 722	4,72	8 450	5,84
64520000 CHARGES S/PROV CPAYES	1 714	0,05	2 147	0,07	-433	-20,16
64526000 CHARGES S/PRIME A PAYER	600	0,02	-4 280	-0,13	4 880	114,02
64530000 PREVOYANCE TRANCHE CADRES	8 331	0,25	7 986	0,26	345	4,32
64531000 GROUPE AGIRC-ARRCO	60 401	1,81			60 401	N/S
64532000 IREC & URRPIMMEC GROUP MALAKOF			59 677	1,95	-59 677	-100,00
64532100 MUTUELLE ET PREV NON CADRE	2 227	0,07	2 112	0,07	115	5,45
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	23 222	0,69	22 208	0,72	1 014	4,57
64590000 MUTUELLE CADRE APRIL	15 566	0,47	13 380	0,44	2 186	16,34
64701000 COTISATIONS GSC	7 936	0,24	7 936	0,26		0,00
64710000 ABONDEMENT PEE BRUT	9 350	0,28	13 500	0,44	-4 150	-30,73
64720000 NATIXIS CHEQUE DE TABLE	20 986	0,63	18 580	0,61	2 406	12,95
64730000 NATIXIS CHEQUE TABLE TVA 20%	428	0,01	302	0,01	126	41,72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 030	0,09	1 565	0,05	1 465	93,61
64810000 FRAIS DE FORMAT° DU PERSONEL			1 300	0,04	-1 300	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	78 173	2,34	59 302	1,93	18 871	31,82
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	68 931	2,06	51 328	1,67	17 603	34,30
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	9 241	0,28	7 974	0,26	1 267	15,89
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 743	0,15	-4 743	-100,00
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES DOUTEUSES			4 743	0,15	-4 743	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	45 000	1,35			45 000	N/S
68150000 PROVISION R&C	45 000	1,35			45 000	N/S
Autres charges	19 881	0,59	35 376	1,15	-15 495	-43,79
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUV 20%	13 336	0,40	22 876	0,75	-9 540	-41,69
65410000 PERTE S/CREANCE IRRECOUV.EXO	5 088	0,15			5 088	N/S
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1 458	0,04	12 500	0,41	-11 042	-88,33
Total des charges d'exploitation (II)	3 304 114	98,87	2 936 241	95,78	367 873	12,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	77 393	2,32	178 070	5,81	-100 677	-56,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			109 991	3,59	-109 991	-100,00
76110000 TITRES DE PARTICIPATION			109 375	3,57	-109 375	-100,00
76150000 INTERETS C/C			616	0,02	-616	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	7 528	0,23	6 123	0,20	1 405	22,95
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 393	0,22	6 031	0,20	1 362	22,58
76810000 AUTRES PRODUITS VMP	135	0,00	92	0,00	43	46,74
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	7 528	0,23	116 113	3,79	-108 585	-93,51
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	7 528	0,23	116 113	3,79	-108 585	-93,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 922	2,54	294 183	9,60	-209 261	-71,12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	748	0,02			748	N/S
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	748	0,02			748	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	748	0,02			748	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			49 226	1,61	-49 226	-100,00
67520000 VCEAC ELEMENTS CORPORELS			48 726	1,59	-48 726	-100,00
67560000 VCEAC FINANCIERE			500	0,02	-500	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49 226	1,61	-49 226	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	748	0,02	-49 226	-1,60	49 974	101,52
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 268	0,49	32 108	1,05	-15 840	-49,32
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	17 168	0,51	33 008	1,08	-15 840	-47,98
69540000 CREDIT IMPOT " FAMILLE "	-900	-0,02	-900	-0,02		0,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 389 784	101,44	3 230 424	105,37	159 360	4,93
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 320 382	99,36	3 017 575	98,43	302 807	10,03
RÉSULTAT NET	69 402	2,08	212 848	6,94	-143 446	-67,38
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AB CERTIFICATION

Société par actions simplifiée au capital de 64 632 euros
Siège Social : 17 Rue de Châteaudun 75009 Paris_
R.C.S Paris : 414 513 275

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 MAI 2022**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION
affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts,
en conséquence de la première résolution qui précède,

entérine le résultat de l'exercice clos le faisant ressortir un bénéfice de **69 401,69 Euros**,

décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- à hauteur de **69 401,69 Euros** au crédit du compte « **autres réserves** »,

constate que compte tenu de cette affectation, le montant du compte « **autres réserves** » passerait de **278 461,99 Euros** à **347 863,68 Euros**,

constate que compte tenu de cette affectation le montant des capitaux propres de la Société seraient de **418 958,68 Euros**,

prend acte qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercice les sommes suivantes, à titre de dividendes aux associés :

- exercice clos le 31/12/2021 : **600 000 EUR**
- exercice clos le 31/12/2020 : **300 000 EUR**
- exercice clos le 31/12/2019 : **0 EUR**

rappelle que :

depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8% - CGI, art. 117 quater),

peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 Euros (contribuables soumis à une imposition communes) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AB CERTIFICATION

Société par actions simplifiée au capital de 64 632 euros
Siège Social : 17 Rue de Châteaudun 75009 Paris
R.C.S Paris : 414 513 275

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 MAI 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le neuf mai à dix heures,

Les associés de la Société, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Chaque associé est convoqué par lettre simple.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La société VALUE COM représentée par Monsieur Christian GYPAKIS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le président constate que l'Assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

Les copies des lettres de convocation des associés ;
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
Le texte des projets de résolutions proposées par le président à l'assemblée.

Puis le président déclare tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et quitus au président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de ces conventions ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le président donne lecture des comptes annuels, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

approbation des comptes de l'exercice clos le et quitus au Président

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts, après avoir des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations qui y sont traduites,

prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts,

décide de donner au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts,

en conséquence de la première résolution qui précède,

entérine le résultat de l'exercice clos le faisant ressortir un bénéfice de **69 401,69 Euros**,

décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- à hauteur de **69 401,69 Euros** au crédit du compte « **autres réserves** »,

constate que compte tenu de cette affectation, le montant du compte « **autres réserves** » passerait de **278 461,99 Euros** à **347 863,68 Euros**,

constate que compte tenu de cette affectation le montant des capitaux propres de la Société seraient de **418 958,68 Euros**,

prend acte qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercice les sommes suivantes, à titre de dividendes aux associés :

- exercice clos le 31/12/2021 : **600 000 EUR**
- exercice clos le 31/12/2020 : **300 000 EUR**
- exercice clos le 31/12/2019 : **0 EUR**

rappelle que :

depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8% - CGI, art. 117 quater),

peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 Euros (contribuables célibataires, divorcés

ou veufs) ou 75 000 Euros (contribuables soumis à une imposition communes) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

approuve purement et simplement les conclusions dudit rapport.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée générale **délègue** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

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

Président

DocuSigned by:

B04DD9252D6C496...

Par la société VALUE COM

Représentée par Monsieur Christian GYPAKIS

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	360 605	248 969	111 636	6,28	81 207	5,06
20500000 LOGICIELS	360 605		360 605	20,27	261 245	16,27
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS		248 969	-248 969	-13,99	-180 038	-11,20
Fonds commercial	7 500		7 500	0,42	7 500	0,47
20700000 RACHAT DE CLIENTELE	7 500		7 500	0,42	7 500	0,47
Autres immobilisations incorporelles	7 208	7 208				
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	7 208		7 208	0,41	7 208	0,45
28080000 AUTRES IMMOB INCORPORELLES		7 208	-7 208	-0,40	-7 208	-0,44
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	62 371	38 746	23 625	1,33	27 024	1,68
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCT	23 517		23 517	1,32	23 517	1,46
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	31 989		31 989	1,80	26 463	1,65
21831000 MATERIEL DE BUREAU ABRA	591		591	0,03	591	0,04
21840000 MOBILIER	6 274		6 274	0,35	5 958	0,37
28181000 AMORT.AAI DIVERS		10 013	-10 013	-0,55	-6 518	-0,40
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		23 635	-23 635	-1,32	-18 438	-1,14
28183100 AMORTISSEMENT MAT BUREAU ABRA		591	-591	-0,02	-591	-0,03
28184000 AMORT.MOBILIER		4 508	-4 508	-0,24	-3 958	-0,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000	1 000				
26111000 PARTS AB NORD OUEST	1 000		1 000	0,06	1 000	0,06
29610000 PROV TITRES DE PARTICIPATION		1 000	-1 000	-0,05	-1 000	-0,05
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 752		12 752	0,72	12 825	0,80
27550000 DEPOT GARANTIE CHATEAUDUN	12 752		12 752	0,72	12 825	0,80
TOTAL (I)	451 435	295 923	155 512	8,74	128 556	8,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 158 343	78 970	1 079 373	60,69	799 298	49,79
41110000 CLIENTS EXONERES INTRACOM	10 925		10 925	0,61	1 827	0,11
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	167 187		167 187	9,40	105 728	6,59
41120000 CLIENTS TTC 20 %	774 437		774 437	43,54	576 102	35,89
41170000 CLIENTS TTC 8.50 %	12 615		12 615	0,71	18 404	1,15
41611100 CLIENTS DOUTEUX TVA 20.0%	74 314		74 314	4,18	87 937	5,48
41611200 CLIENTS DOUTEUX TVA 0%	14 676		14 676	0,83	14 676	0,91
41611300 CLIENTS DOUTEUX 8.5%	2 567		2 567	0,14	2 567	0,16

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41811000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO	17 674		17 674	0,99	28 952	1,80
41811200 CLIENTS FACTURES ETABLIR 20%	83 417		83 417	4,69	51 774	3,23
41811300 FACTURES A ETABLIR 8.5%	532		532	0,03	1 655	0,10
49100000 PROVISION DEPRECIATION DES CLT		78 970	-78 970	-4,43	-90 322	-5,62
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 704		11 704	0,66	1 168	0,07
40100000 FOURNISSEURS	11 704		11 704	0,66	1 168	0,07
. Personnel	20 834		20 834	1,17	500	0,03
42510000 ACOMPTES SUR SALAIRE	20 834		20 834	1,17		
42530000 PRET TALAR DAJADIAN					500	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 740		16 740	0,94		
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	16 740		16 740	0,94		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	107 398		107 398	6,04	87 499	5,45
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	53 346		53 346	3,00	41 342	2,58
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	15 129		15 129	0,85	22 599	1,41
44563000 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMM	15 632		15 632	0,88	15 522	0,97
44586000 TVA S/F.N.P	21 555		21 555	1,21	7 334	0,46
44587100 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	1 735		1 735	0,10	702	0,04
. Autres	99 157		99 157	5,58	73 276	4,56
40980000 AVOIR A RECEVOIR					1 539	0,10
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 000		4 000	0,22	5 333	0,33
45510000 COMPTE COURANT STE FREA	94 380		94 380	5,31	66 403	4,14
46870000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR	777		777	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 400		8 400	0,47	8 400	0,52
50310000 PARTS BICS	8 400		8 400	0,47	8 400	0,52
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	240 989		240 989	13,55	498 731	31,07
51200000 COMPTE A TERME	30 000		30 000	1,69	120 000	7,48
51201000 COMPTE A TERME ABRA	60 000		60 000	3,37	90 000	5,61
51210000 BANQUE POPULAIRE RIVES D PARIS	121 963		121 963	6,86	249 946	15,57
51240000 BANQUE POPULAIRE ABRA	4 004		4 004	0,23	1 613	0,10
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	25 022		25 022	1,41	37 173	2,32
Charges constatées d'avance	38 484		38 484	2,16	7 917	0,49
48600000 CHARGES CONSTATEES D 'AVANCE	38 484		38 484	2,16	7 917	0,49
TOTAL (II)	1 702 047	78 970	1 623 077	91,26	1 476 789	91,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 153 482	374 893	1 778 590	100,00	1 605 345	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 64 632)	64 632	3,63	64 632	4,03
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	64 632	3,63	64 632	4,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 463	0,36	6 463	0,40
10611000 RESERVE LEGALE	6 463	0,36	6 463	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	278 462	15,66	65 614	4,09
10680000 AUTRES RESERVES	278 462	15,66	65 614	4,09
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	69 402	3,90	212 848	13,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418 959	23,56	349 557	21,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	45 000	2,53		
15110000 PROVISION POUR LITIGE	45 000	2,53		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45 000	2,53		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 832	0,10	2 218	0,14
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 832	0,10	2 218	0,14
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			58 086	3,62
45540000 C/C JCH			19 440	1,21
45550000 C/C ROSE			19 440	1,21
45560000 C/C GAR			19 206	1,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 490	46,75	731 112	45,54
40100000 FOURNISSEURS	693 801	39,01	679 458	42,32
40810000 FOURNISSEURS F.N.P	137 690	7,74	51 655	3,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	66 287	3,73	62 136	3,87
42100000 REMUNERATIONS DUES	859	0,05		
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	45 428	2,55	41 136	2,56
42860000 PRIMES A PAYER	20 000	1,12	21 000	1,31
. Organismes sociaux	62 995	3,54	80 187	5,00
43100000 URSSAF	21 865	1,23	41 375	2,58
43720000 HUMANIS - MALAKOFF	9 888	0,56	9 931	0,62

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
43720027 APRIL MUTUELLE CADRE	3 485	0,20	3 735	0,23
43760000 ALPTIS MUTUELLE NON CADRE	664	0,04	366	0,02
43861000 CHARGES S/CP A PAYER	27 094	1,52	16 380	1,02
43862000 CHARGES S/PRIME A PAYER			8 400	0,52
. Etat, impôts sur les bénéfices	453	0,03	24 659	1,54
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE			20 753	1,29
44420000 CVAE	453	0,03	3 906	0,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	181 147	10,18	187 726	11,69
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	15 632	0,88	15 522	0,97
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	14 176	0,80	57 312	3,57
44571110 TVA COLLECTEE A 20%	135 937	7,64	104 418	6,50
44571200 TVA COLLECTEE 8.5%	1 457	0,08	1 715	0,11
44578710 TVA S/FACTURES A ETABLIR 20%	13 303	0,75	8 629	0,54
44578720 TVA SUR FACTURE A ETABLIR 8.5%	42	0,00	130	0,01
44587000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	600	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 745	0,21	37 297	2,32
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 382	0,19	5 212	0,32
44230000 PRÉLÈVEMENTS SUR DISTRIBUTION			25 920	1,61
44861000 ADESATT	139	0,01	136	0,01
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	29	0,00	2 936	0,18
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	195	0,01	3 094	0,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52 586	2,96	47 410	2,95
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	8 577	0,48	6 612	0,41
41120000 CLIENTS TTC 20 %	32 174	1,81	36 585	2,28
41972000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 20%	10 410	0,59	4 212	0,26
46110000 NOTE DE FRAIS A RBT	1 425	0,08		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	114 095	6,41	24 955	1,55
48700000 PCA 20%			2 875	0,18
48710000 PCA 8.5%			1 730	0,11
48720000 PCA EXPORT	114 095	6,41	20 350	1,27
TOTAL(IV)	1 314 631	73,91	1 255 787	78,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 778 590	100,00	1 605 345	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 964 528	377 249	3 341 777	100,00	3 065 669	100,00	276 108	9,01
70601300 CERTIFICATION FRANCE 20%	2 787 047		2 787 047	83,40	2 554 340	83,32	232 707	9,11
70602200 FRAIS EDITION CERTIFICAT 20%	200		200	0,01			200	N/S
70602400 PRESTATIONS DIVERSES 20%	4 687		4 687	0,14	2 728	0,09	1 959	71,81
70691200 CERTIFICATION DOM TOM 8,5%		57 634	57 634	1,72	61 441	2,00	-3 807	-6,19
70691500 CERTIFICATION EXPORT 0%		213 523	213 523	6,39	197 784	6,45	15 739	7,96
70691700 CERTIFICATION INTRACOMM 0%		25 430	25 430	0,76	12 280	0,40	13 150	107,08
70692100 FRAIS EDIT° CERTIFICAT EXP 0%		150	150	0,00			150	N/S
70692500 PRESTATIONS DIVERSES INTRACOMM 0%		1 871	1 871	0,06			1 871	N/S
70692600 PRESTATIONS DIVERSES EXPORT 0%		2 050	2 050	0,06	10 275	0,34	-8 225	-80,04
70801100 FRAIS & INSCRIPT. FRANCE 20%	33 240		33 240	0,99	27 480	0,90	5 760	20,96
70852300 FRAIS AUDITEURS EXTERNES 20%	139 355		139 355	4,17	129 006	4,21	10 349	8,02
70890130 FRAIS & INSCRIPTIONS EXPORT 0%		6 350	6 350	0,19	7 000	0,23	-650	-9,28
70891400 INSCRIPT° ET FRAIS INTRACOMM 0%		37 030	37 030	1,11	34 237	1,12	2 793	8,16
70895210 FRAIS DEPLACEMENT DOM TOM 8,5%		4 918	4 918	0,15	3 590	0,12	1 328	36,99
70895243 FRAIS DEPLACEMENTS INTRACOMM 0%		4 296	4 296	0,13	1 675	0,05	2 621	156,48
70895244 FRAIS DE DEPLACEMENT EXPORT 0%		23 997	23 997	0,72	23 834	0,78	163	0,68
Chiffres d'Affaires Nets	2 964 528	377 249	3 341 777	100,00	3 065 669	100,00	276 108	9,01

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	27 333	0,82	15 333	0,50	12 000
74100000 SUBVENTIONS	27 333	0,82	15 333	0,50	12 000
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	11 353	0,34	15 992	0,52	-4 639
78174000 REPR PROV CRÉANCES	11 353	0,34	15 992	0,52	-4 639
Autres produits	1 044	0,03	17 316	0,56	-16 272
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1 044	0,03	17 316	0,56	-16 272
Total des produits d'exploitation (I)	3 381 508	101,19	3 114 310	101,59	267 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	2 105 799	63,01	1 836 303	59,90	269 496
60611000 EDF GDF	1 800	0,05	2 885	0,09	-1 085
60630000 PETITS OUTILLAGES	268	0,01	481	0,02	-213
60631000 FRAIS GENERAUX	3 275	0,10	2 669	0,09	606
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 300	0,04	1 750	0,06	-450
61101300 SOUS TRAITANCE	1 002 803	30,01	764 985	24,95	237 818
61101310 SOUS-TRAITANCE FRANCE EXO	401 661	12,02	390 055	12,72	11 606
61101500 SOUS TRAITANCE COMITE CERTIF	150	0,00	2 950	0,10	-2 800
61101510 SOUS TRAITANCE COMITE CERTI 0%	1 760	0,05	300	0,01	1 460
61101600 SOUS TRAITANCE EXPORT	111 800	3,35	55 936	1,82	55 864
61101700 SOUS TRAITANCE INTRA-COM			99 050	3,23	-99 050
61110000 COFRAC	60 989	1,83	62 091	2,03	-1 102
61305000 LOCATION 19 RUE DE PARADIS			13 708	0,45	-13 708
61306000 LOCATION RUE DE CHATEAUDUN	51 080	1,53	40 328	1,32	10 752
61340000 LOCATION PLANETE BLEUE	723	0,02	583	0,02	140
61343000 LOCATIONS NEOPOST	808	0,02	756	0,02	52
61347000 LOCATION BOX STOCKAGE	2 968	0,09	2 689	0,09	279
61350000 LOCATIONS SALLE POUR SEMINAIRE	754	0,02			754
61351200 LOCATION XEROX	13 213	0,40	11 266	0,37	1 947

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41811000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO	17 674		17 674	0,99	28 952	1,80
41811200 CLIENTS FACTURES ETABLIR 20%	83 417		83 417	4,69	51 774	3,23
41811300 FACTURES A ETABLIR 8.5%	532		532	0,03	1 655	0,10
49100000 PROVISION DEPRECIATION DES CLT		78 970	-78 970	-4,43	-90 322	-5,62
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 704		11 704	0,66	1 168	0,07
40100000 FOURNISSEURS	11 704		11 704	0,66	1 168	0,07
. Personnel	20 834		20 834	1,17	500	0,03
42510000 ACOMPTES SUR SALAIRE	20 834		20 834	1,17		
42530000 PRET TALAR DAJADIAN					500	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 740		16 740	0,94		
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	16 740		16 740	0,94		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	107 398		107 398	6,04	87 499	5,45
44560000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	53 346		53 346	3,00	41 342	2,58
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	15 129		15 129	0,85	22 599	1,41
44563000 TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMM	15 632		15 632	0,88	15 522	0,97
44586000 TVA S/F.N.P	21 555		21 555	1,21	7 334	0,46
44587100 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	1 735		1 735	0,10	702	0,04
. Autres	99 157		99 157	5,58	73 276	4,56
40980000 AVOIR A RECEVOIR					1 539	0,10
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 000		4 000	0,22	5 333	0,33
45510000 COMPTE COURANT STE FREA	94 380		94 380	5,31	66 403	4,14
46870000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR	777		777	0,04		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 400		8 400	0,47	8 400	0,52
50310000 PARTS BICS	8 400		8 400	0,47	8 400	0,52
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	240 989		240 989	13,55	498 731	31,07
51200000 COMPTE A TERME	30 000		30 000	1,69	120 000	7,48
51201000 COMPTE A TERME ABRA	60 000		60 000	3,37	90 000	5,61
51210000 BANQUE POPULAIRE RIVES D PARIS	121 963		121 963	6,86	249 946	15,57
51240000 BANQUE POPULAIRE ABRA	4 004		4 004	0,23	1 613	0,10
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	25 022		25 022	1,41	37 173	2,32
Charges constatées d'avance	38 484		38 484	2,16	7 917	0,49
48600000 CHARGES CONSTATEES D 'AVANCE	38 484		38 484	2,16	7 917	0,49
TOTAL (II)	1 702 047	78 970	1 623 077	91,26	1 476 789	91,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 153 482	374 893	1 778 590	100,00	1 605 345	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 64 632)	64 632	3,63	64 632	4,03
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	64 632	3,63	64 632	4,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 463	0,36	6 463	0,40
10611000 RESERVE LEGALE	6 463	0,36	6 463	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	278 462	15,66	65 614	4,09
10680000 AUTRES RESERVES	278 462	15,66	65 614	4,09
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	69 402	3,90	212 848	13,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418 959	23,56	349 557	21,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	45 000	2,53		
15110000 PROVISION POUR LITIGE	45 000	2,53		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45 000	2,53		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 832	0,10	2 218	0,14
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 832	0,10	2 218	0,14
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			58 086	3,62
45540000 C/C JCH			19 440	1,21
45550000 C/C ROSE			19 440	1,21
45560000 C/C GAR			19 206	1,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 490	46,75	731 112	45,54
40100000 FOURNISSEURS	693 801	39,01	679 458	42,32
40810000 FOURNISSEURS F.N.P	137 690	7,74	51 655	3,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	66 287	3,73	62 136	3,87
42100000 REMUNERATIONS DUES	859	0,05		
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	45 428	2,55	41 136	2,56
42860000 PRIMES A PAYER	20 000	1,12	21 000	1,31
. Organismes sociaux	62 995	3,54	80 187	5,00
43100000 URSSAF	21 865	1,23	41 375	2,58
43720000 HUMANIS - MALAKOFF	9 888	0,56	9 931	0,62

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
43720027 APRIL MUTUELLE CADRE	3 485	0,20	3 735	0,23
43760000 ALPTIS MUTUELLE NON CADRE	664	0,04	366	0,02
43861000 CHARGES S/CP A PAYER	27 094	1,52	16 380	1,02
43862000 CHARGES S/PRIME A PAYER			8 400	0,52
. Etat, impôts sur les bénéfices	453	0,03	24 659	1,54
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE			20 753	1,29
44420000 CVAE	453	0,03	3 906	0,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	181 147	10,18	187 726	11,69
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	15 632	0,88	15 522	0,97
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	14 176	0,80	57 312	3,57
44571110 TVA COLLECTEE A 20%	135 937	7,64	104 418	6,50
44571200 TVA COLLECTEE 8.5%	1 457	0,08	1 715	0,11
44578710 TVA S/FACTURES A ETABLIR 20%	13 303	0,75	8 629	0,54
44578720 TVA SUR FACTURE A ETABLIR 8.5%	42	0,00	130	0,01
44587000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	600	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 745	0,21	37 297	2,32
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 382	0,19	5 212	0,32
44230000 PRÉLÈVEMENTS SUR DISTRIBUTION			25 920	1,61
44861000 ADESATT	139	0,01	136	0,01
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	29	0,00	2 936	0,18
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	195	0,01	3 094	0,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52 586	2,96	47 410	2,95
41111000 CLIENTS EXONERES EXPORT	8 577	0,48	6 612	0,41
41120000 CLIENTS TTC 20 %	32 174	1,81	36 585	2,28
41972000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 20%	10 410	0,59	4 212	0,26
46110000 NOTE DE FRAIS A RBT	1 425	0,08		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	114 095	6,41	24 955	1,55
48700000 PCA 20%			2 875	0,18
48710000 PCA 8.5%			1 730	0,11
48720000 PCA EXPORT	114 095	6,41	20 350	1,27
TOTAL(IV)	1 314 631	73,91	1 255 787	78,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 778 590	100,00	1 605 345	100,00