

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Relay@ADP

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

MAZARS

Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris-La Défense cedex
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de €
8 320 000
784 824 153 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ERNST & YOUNG et Autres

Tour Europe
20, place des Halles
BP 80004
67081 Strasbourg cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Relay@ADP

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Relay@ADP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions collectives des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Relay@ADP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion**■ Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense et Strasbourg, le 2 juin 2023

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

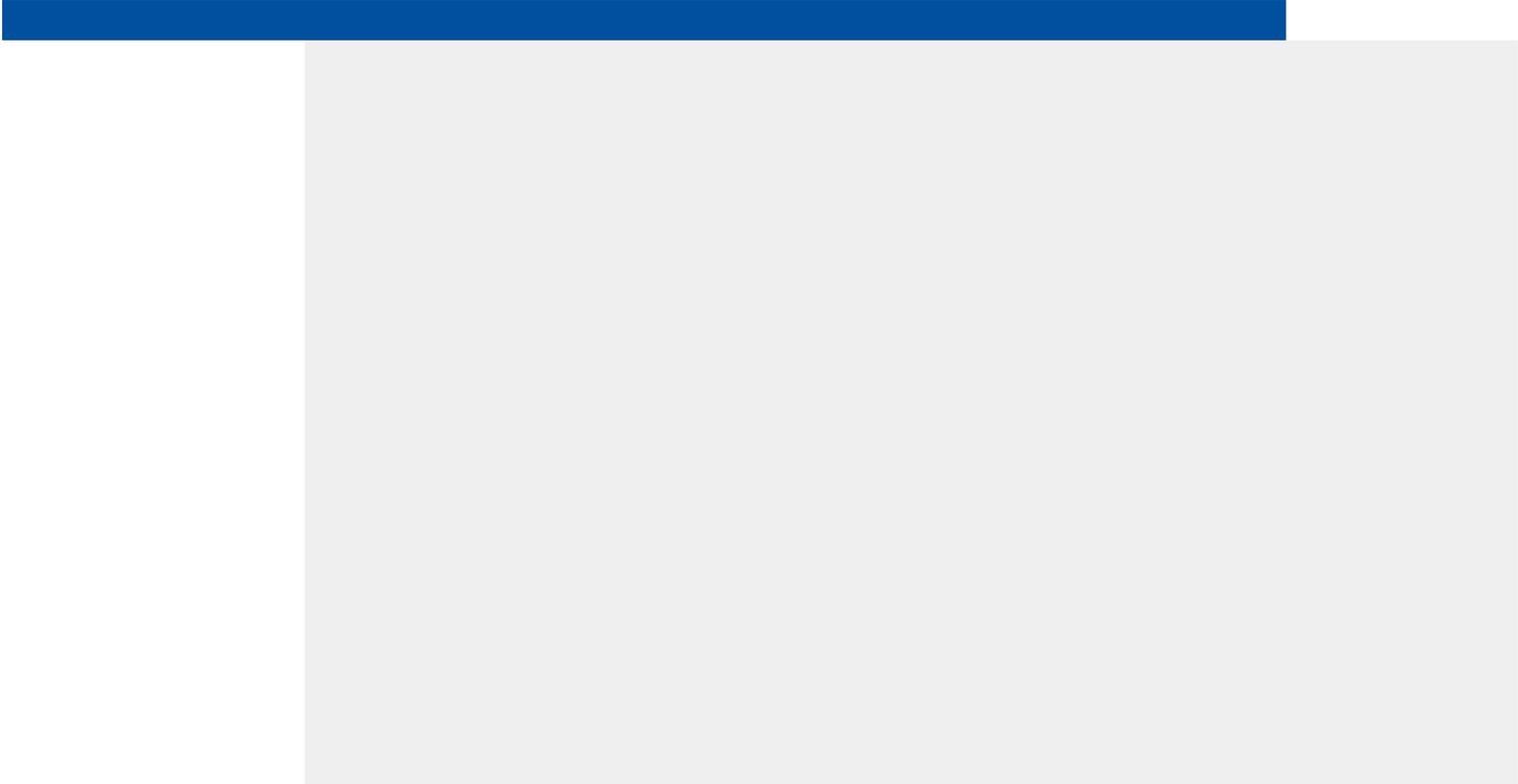
Romain Maudry

Alban de Claverie

RELAY@ADP

**4-10 Rue André Malraux
Immeuble Octant
92300 LEVALLOIS-PERRET**

Comptes au 31/12/2022



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions et dépréciations	13
Créances et dettes	14
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Produits constatés d'avance	18
Charges constatées d'avance	19
Charges et produits exceptionnels	20
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	22
Charges et produits sur exercices antérieurs	23
Ventilation du chiffre d'affaires en k€	24
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	25
Engagements financiers donnés et reçus	26
Effectif moyen	27
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	28

Etats fiscaux complémentaires

2058A - Détermination du résultat fiscal	30
2058C - Affectation du résultat et renseignements divers	31
2059A - Détermination des plus ou moins values	32
2059B - Affectation des plus values à court terme	33
2059C - Suivi des moins-values à long terme	34
2059D - Affectation des plus values à long terme	35
2059E - Détermination de la valeur ajoutée et effectifs	36

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	38
Détail des comptes - Passif	42
Détail des comptes - Charges	46
Détail des comptes - Produits	52

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163 603	10 417	153 187	157 353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 032	43 032		7 682
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	8 121 552	6 539 159	1 582 393	2 128 647
Autres immobilisations corporelles	17 582 907	13 068 581	4 514 326	5 422 747
Immobilisations en cours	441 525		441 525	98 259
Avances et acomptes	214 503		214 503	214 503
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 926		14 926	14 926
ACTIF IMMOBILISE	26 582 049	19 661 188	6 920 860	8 044 118
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 848 694	7 273	4 841 421	3 263 735
Avances et acomptes versés sur commandes	1 036		1 036	1 036
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 462 756		9 462 756	6 703 444
Autres créances	19 225 142		19 225 142	8 949 964
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	2 564		2 564	1 949
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 175 000		1 175 000	1 342 917
ACTIF CIRCULANT	34 715 192	7 273	34 707 919	20 263 045
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	61 297 240	19 668 461	41 628 779	28 307 163

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000 000)	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	300 000	300 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	7 675 456	7 675 456
Report à nouveau	-17 773 438	-14 528 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 434 251	-3 244 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 636 269	-6 797 982
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	465 892	540 646
Provisions pour charges	62 555	50 136
PROVISIONS	528 447	590 782
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	1 372 917	1 375 000
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	20 000 000	20 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 980 893	7 459 156
Dettes fiscales et sociales	699 393	365 448
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273 458	120 732
Autres dettes	2 137 402	5 185 851
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		8 176
DETTES	35 464 063	34 514 363
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	41 628 779	28 307 163

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	91 386 417		91 386 417	24 524 058
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 788 982		3 788 982	11 294 613
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	95 175 399		95 175 399	35 818 670
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			418 562	800 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 020 956	713 210
Autres produits			5 293	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			96 620 210	37 331 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45 715 892	20 318 888
Variation de stock (marchandises)			-1 580 056	-942 721
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33 835 144	16 100 957
Impôts, taxes et versements assimilés			564 182	146 254
Salaires et traitements			493 804	382 890
Charges sociales			191 879	108 442
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 578 735	2 682 553
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			-439 136	1 196 161
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 370	4 903
Dotations aux provisions			121 612	445 646
Autres charges			235 023	11 230
CHARGES D'EXPLOITATION			81 719 450	40 455 202
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 900 760	-3 123 319
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			88 032	1 292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			88 032	1 292
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316 580	135 257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			316 580	135 257
RESULTAT FINANCIER			-228 548	-133 965
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			14 672 211	-3 257 284

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 176	31 374
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 176	31 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	762 861	18 714
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	762 861	18 714
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-754 685	12 659
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 483 275	
TOTAL DES PRODUITS	96 716 418	37 364 548
TOTAL DES CHARGES	84 282 167	40 609 173
BENEFICE OU PERTE	12 434 251	-3 244 624

Annexes

PREAMBULE

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions édictées par le règlement de l'ANC (2018-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les marques "Air de Paris" et "Daily PIC" constituent les immobilisations incorporelles. Les marques sont valorisées à hauteur des coûts d'enregistrements et de création desdits marque et concept. En cas d'indice de perte de valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont amorties en mode linéaire sauf le matériel informatique amorti en mode dégressif, sur la durée estimée de leur utilisation :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation
Installations techniques, matériels et outillages	5 ans
Installation générales, agencements et aménagements	7 ans
Matériels informatiques	5 ans
Autres immobilisations corporelles	5 à 10 ans

Par ailleurs les amortissements figurant dans les comptes tiennent également compte des dispositions du contrat Term Sheet du 12.04.2019.

DETTES FINANCIERES

Les dettes financières sont relatives au prêt garanti par l'état à hauteur de 20 000 K€.

STOCKS

Les stocks de marchandises sont valorisés au PAMP.

La valeur brute des stocks avant dépréciation au 31/12/2022 est de 4 849 K€.

CREANCES & DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RISQUES & CHARGES

La provision pour indemnités de départ à la retraite est calculée selon la méthode prospective.

Les principales hypothèses retenues sont:

- Taux d'actualisation: 3,70%
- Age de départ à la retraite: 67 ans
- Table de mortalité retenue: INSEE TH-TF 2017-2019

Cette provision est calculée conformément à la recommandation de l'ANC 2013-02 relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires.

Le montant de la provision retraite est de 63 K€.

Une provision pour risques de 95 K€ a été maintenue, à celle-ci s'ajoute deux nouvelles provisions à hauteur de 371 K€ (234 K€ risques C3S et 137 K€ risques réorganisation)

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 28 K€ pour le contrôle légal des comptes (E&Y 14K€ ; MAZARS 14K€).

ENGAGEMENT HORS BILAN

Les engagements hors bilan correspondent au minimum garantie des réserves des points de vente en concession ADP : 2 084 K€

CHANGEMENT DE METHODE D' EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice .

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Nous constatons la fin de l'activité de deux points de ventes de restauration Aspic.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

FAITS MARQUANTS

Un retour progressif du trafic aérien sur Roissy et Orly équivalent au niveau de 2019 est à prévoir sur 2023. Il en sera de même pour le chiffre d'affaires.

Le contrat principal entre Relay@ADP et Aéroports de Paris prendra fin le 31/01/2024. Afin de renouveler son contrat sur l'activité Travel Essentials, Relay@ADP répondra à l'appel d'offre qui aura lieu courant 2023.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	209 646		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	8 238 685		128 561
Installations générales, agenc., aménag.	15 357 128		375 105
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 067 420		95 262
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	98 259		343 266
Avances et acomptes	214 503		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 975 995		942 194
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 926		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 926		
TOTAL GENERAL	27 200 567		942 194

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		3 010	206 636	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		245 694	8 121 552	
Installations générales, agencements divers		1 305 645	14 426 588	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 364	3 156 319	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			441 525	
Avances et acomptes			214 503	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 557 703	26 360 487	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 926	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			14 926	
TOTAL GENERAL		1 560 713	26 582 049	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44 610	11 849	3 010	53 449
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 610	11 849	3 010	53 449
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 517 018	752 136	118 673	5 150 481
Installations générales, agenc. et aménag. divers	7 832 761	1 432 136	671 103	8 593 795
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 206 058	382 614	5 065	2 583 606
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 555 837	2 566 886	794 842	16 327 882
TOTAL GENERAL	14 600 447	2 578 735	797 852	16 381 331

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	50 136	27 228	14 809	62 555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	540 646	94 384	169 138	465 892
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	590 782	121 612	183 947	528 447
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	4 556 002	346 086	1 622 231	3 279 857
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	4 903	2 370		7 273
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	4 560 905	348 457	1 622 231	3 287 130
TOTAL GENERAL	5 151 687	470 069	1 806 178	3 815 577
Dotations et reprises d'exploitation		470 069	1 806 178	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 926	14 926	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 462 756	9 462 756	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 916	5 916	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 731	8 731	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	118 609	118 609	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 845 940	1 845 940	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	94 878	94 878	
Groupe et associés	16 875 000	16 875 000	
Débiteurs divers	276 068	276 068	
Charges constatées d'avance	1 175 000	1 175 000	
TOTAL GENERAL	29 877 824	29 877 824	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 372 917	1 372 917		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	20 000 000	20 000 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 980 893	10 980 893		
Personnel et comptes rattachés	113 655	113 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242 932	242 932		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 203	10 203		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	332 603	332 603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273 458	273 458		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 137 402	2 137 402		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	35 464 063	35 464 063		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	152 083			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		14 926	
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes		1 036	
Créances clients et comptes rattachés		9 462 756	
Autres créances		19 225 142	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		1 372 917	
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		20 000 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 981 027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		273 458	
Autres dettes		2 137 402	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VAL COMPT IMMO CORP CEDEES	762 861	675201
TOTAL	762 861	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS SG	8 176	778988
TOTAL	8 176	

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 000			
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-6 797 982
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-6 797 982
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		12 434 251
	SOLDE	12 434 251
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		-19 232 233

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
EAU-ELECTRICITE	-565 187	611107
CHARGES CONCEDANTS	-578 304	611114
REDEVANCE VARIABLE	13 324	613202
REDEVANCE FIXE	-46 532	613203
FRAIS ANIMATION SIEGE	540	625701
TOTAL	-1 176 159	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRESTATION PRESSE TABAC JEUX ET TIMBRE	1 310 325	708987
TOTAL	1 310 325	

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
Ventes de marchandises	91 386		91 386	24 524	272,64 %
Ventes de services	3 789		3 789	11 294	-66,45 %
TOTAL	95 175		95 175	35 818	165,72 %

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	14 672 211	1 483 275	13 188 936
Résultat exceptionnel à court terme	-754 685		-754 685
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	13 917 526	1 483 275	12 434 251

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Minimum Garanti sur Redevances AI	2 083 901			2 083 901		
TOTAL	2 083 901			2 083 901		

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

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

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agent de maîtrise	1	
TOTAL	6	

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
La société Relay@adp est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence vis-à-vis de LTR LAGARDERE TRAVEL RETAIL 4 AVENUE ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET	SASU	44 879 584	49,00 %
La société Relay@ADP est consolidée selon la méthode de l'intégration globale vis-à-vis de ADP AEROPORT DE PARIS 1, rue de France 93290 TREMBLAY EN FRANCE	SA	296 881 806	49,00 %

Dossier de gestion

REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		12 434 251
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu			Amort. Excédent. (art. 39-4 CGI) et autres amort. non déductibles	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI			Dont part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	
Fraction des loyers à réintégrer (crédit bail immobilier et levée d'option)			Charges à payer liées à des états non coopératifs	4 020 910
Provisions et charges à payer non déductibles	4 020 910		Ch. F. art 39.1.3 & 212 t	
Amendes et pénalités				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				1 483 275
Impôt sur les sociétés				
Quote-part				
Bénéfices réalisés par Sté de person. ou un GIE			Résultat art.209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 12,8 % : pour l'I.R.)				
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs			- plus-values nettes à court terme - plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC				
Réintégrations diverses			Zones entreprises	
Quote part PV à taux 0				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage				
			TOTAL REINTEGRATIONS	17 938 436
DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats				5 263 005
			- imposées au taux de 15 % (ou 12,8 % : entreprises soumises à l'I.R.)	
Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts quote-part à déduire				
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99%				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				
Majoration d'amortissements				
Abattement sur bénéfice et exonérations			Entreprises nouvelles Restruct. Défense Bassin emploi à redyn. Zone franche d'activités Bass. urbain à dynam. Revitalisation rurale	
Reprise d'entreprises en difficultés				
Jeunes entreprises innovantes				
Sociétés investissements immobilier côtées				
Zone franche urbaine- TE				
Zone de développement prioritaire				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC				
Déductions diverses			Créance dégagée par le report en arrière du déficit	
Dont déduction exceptionnelle article 39			Déd. except.article 39 A	
Dont déduction exceptionnelle article 39 B			Déd. except.article 39 C	
Dont déduction exceptionnelle article 39 D			Déd. except.article 39 E	
Dont déduction exceptionnelle article 39 F			Déd. except.article 39 G	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				
			TOTAL DEDUCTIONS	5 263 005
RESULTAT		BENEFICE		DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			12 675 431	
Déficit de l'exercice reporté en arrière				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice				6 837 716
RESULTAT FISCAL			5 837 715	

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/12/2021	
ORIGINES			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent			-17 773 438
Résultat de l'exercice précédent			
Prélèvements sur les réserves			
TOTAL I			-17 773 438
AFFECTATIONS			
Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves		
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			-17 773 438
TOTAL II			-17 773 438
RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS			
Engagements de crédit-bail mobilier			
Prix de revient des biens pris en crédit-bail			
Engagements de crédit-bail immobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
Sous-traitance		2 859 404	2 709 098
Locations, charges locatives et de copropriété		30 884 701	13 349 104
Loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			
Personnel extérieur à l'entreprise			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires, hors rétrocessions		40 015	22 934
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
Autres comptes		51 024	19 821
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.			
TOTAL		33 835 144	16 100 957
IMPOTS ET TAXES			
Taxe professionnelle		355 294	30 137
Autres impôts et taxes, dont taxe intér.produits pétroliers		208 888	116 117
TOTAL		564 182	146 254
T.V.A.			
Montant de la T.V.A collectée			5 275 002
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations			5 218 546
DIVERS			
Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460			
Plus-value en franchise d'impôt, première option pour le régime simplifié			
REGIME DE GROUPE			
Société : résultat hors groupe	P-V 15 % P-V 19 %	P-V 0 % Imputations	
Groupe : résultat d'ensemble	P-V 15 % P-V 19 % Mère, filiale	P-V 0 % Imputations N°SIRET sté mère	
Numéro du centre de gestion agréé			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés		0	0
Filiales et participations : liste prévue par l'article 38 II, annexe III du CGI jointe à la déclaration			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pour l'entreprise donatrice (art.238bis-4 du CGI)			
Montant de l'investis. qui a donné lieu à amortis. exceptionnel chez l'entrep. investisseur (art.217 octies)			

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortissement IS	Autres amort.	Valeur résiduelle
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Ce tableau est détaillé dans l'état 2059A de la liasse fiscale.

PLUS VALUES, MOINS VALUES

Prix de vente	Montant +/- value	Part court terme	19%	Part long terme 15 ou 12,8%	0%	Plus-values à 19%
---------------	----------------------	---------------------	-----	--------------------------------	----	----------------------

Ce tableau est détaillé dans l'état 2059A de la liasse fiscale.

AUTRES ELEMENTS

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amort. afférents aux éléments cédés mais exclus des chges déductibles par disp. Légale	+					
Amort. non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fisc. pour invest.	+					
Provisions pour dépréciation des titres des +/- values à LT devenues sans objet						
Dotations de l'exercice aux comptes de prov. dépréciation des titres des +/- values à LT						
Divers (détail sur une note annexe)	+		-762 861			
(A) Plus ou moins-value nette à court terme			-762 861			
(B) Plus ou moins-value nette à long terme						
(C) Autres plus-values taxables à 19%						

ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS VALUES A COURT TERME

Origine		Plus-values réalisées	Montant antérieur réintégré	Montant dans résultat exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans	N-1			
		N-2			
		N-1			
	sur 10 ans	N-2			
	ou sur une	N-3			
	durée différente	N-4			
	au titre de :	N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

PLUS VALUES REINTEGREES DANS LE RESULTAT DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

fusion, apport partiel ou scission (personnes morales soumises à l' I.S.)

apport à une société d'activité professionnelle à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Plus-values réalisées	Montant antérieur réintégré	Montant dans résultat exercice	Montant restant à réintégrer
Ce tableau est détaillé dans l'état 2059B de la liasse fiscale.				
TOTAL				

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 15 % ou 12,8 %

Gains nets retirés de cessions de titres à prépond. Immobil. non côtée exclus du long terme

Gains nets retirés de cessions de titres sup à 22,8M€

SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur plus-values long terme à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
MV nettes	N		
	N-1		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs	N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine	à 19 % ou 15 %	Moins-values à 19% ou 15 %	Imputations sur + values à LT à 15 ou 19 %	Imput. sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
MV nettes	N				
	N-1				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs	N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10				

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

à 10%

à 15%

à 18%

à 19%

à 25%

Réserve spéciale clôture N-1
 Réserves bilan sociétés absorbées

TOTAL

Prélèvements - avec complément IS
 opérés - sans complément IS

TOTAL

Réserve spéciale clôture N

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Montant réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montant prélevé sur la réserve		de l'exercice
		donnant lieu à complt d'impôt	lieu à cplt impôt	

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel		4
dont apprentis		
dont handicapés		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		91 386 417
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		
TOTAL 1		91 386 417

II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		5 293
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		
Subventions d'exploitation reçues		-1 580 056
Variation positive des stocks		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		
TOTAL 2		423 855

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats		45 715 892
Variation négative des stocks		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		2 950 443
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		30 884 701
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		235 023
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		
TOTAL 3		79 786 059

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	12 024 213
-----------------------------	------------------------------------	-------------------

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE		12 024 213
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae		
Effectifs au sens de la CVAE		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		
Période de référence	du	au
Date de cessation de l'entreprise		

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205101	CONC BREV.LICENCES MARQ.PROCED	163 603,39		163 603,39
20510100	CONC BREV.LICENCES MARQ.PROCED		163 603,39	-163 603,39
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		163 603,39	163 603,39	
280510	AMORT.BREVETS CONC.LICENCE MQ	-10 416,60		-10 416,60
28051000	AMORT.BREVETS CONC.LICENCE MQ		-6 249,96	6 249,96
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-10 416,60	-6 249,96	-4 166,64
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		153 186,79	157 353,43	-4 166,64
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208101	AUTRES IMMO.PROGRAMME	43 032,37		43 032,37
20810100	AUTRES IMMO.PROGRAMME		46 042,37	-46 042,37
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		43 032,37	46 042,37	-3 010,00
280801	AMORT.AUTRES IMMO.PROGRAMME	-43 032,37		-43 032,37
28080100	AMORT.AUTRES IMMO.PROGRAMME		-38 360,11	38 360,11
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro		-43 032,37	-38 360,11	-4 672,26
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES			7 682,26	-7 682,26
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		153 186,79	165 035,69	-11 848,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215104	INSTAL.SUR SOL D'AUTRUI PDV	8 121 551,91		8 121 551,91
21510400	INSTAL.SUR SOL D'AUTRUI PDV		8 238 685,10	-8 238 685,10
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		8 121 551,91	8 238 685,10	-117 133,19
281514	AMORT.INST.COMPTS./SOL AUTRUI	-5 150 481,49		-5 150 481,49
28151400	AMORT.INST.COMPTS./SOL AUTRUI		-4 517 018,48	4 517 018,48
291104	DÉPRECIAT INSTALL SOL D'AUTRUI	-1 388 677,21		-1 388 677,21
29110400	DÉPRECIAT INSTALL SOL D'AUTRUI		-1 593 019,68	1 593 019,68
Total 2050/AS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-6 539 158,70	-6 110 038,16	-429 120,54
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		1 582 393,21	2 128 646,94	-546 253,73
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218102	INSTALLATION./SOL AUTRUI LEGER	13 942 217,58		13 942 217,58
21810200	INSTALLATION./SOL AUTRUI LEGER		14 933 512,19	-14 933 512,19
218104	HONORAIRES AMENAGT/ SOL AUTRUI	484 370,38		484 370,38
21810400	HONORAIRES AMENAGT/ SOL AUTRUI		423 615,38	-423 615,38
218301	MATÉRIEL CAISSE ENREGISTREUSE	440 192,67		440 192,67
21830100	MATÉRIEL CAISSE ENREGISTREUSE		422 182,67	-422 182,67
218302	MATÉRIEL INFORMATIQUE	247 375,41		247 375,41
21830200	MATÉRIEL INFORMATIQUE		234 604,13	-234 604,13
218304	MATÉRIEL POINT DE VENTE	2 468 750,47		2 468 750,47
21830400	MATÉRIEL POINT DE VENTE		2 410 633,69	-2 410 633,69
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		17 582 906,51	18 424 548,06	-841 641,55
281812	AMORT.INST.AG.AMEN.LÉGER	-8 593 794,61		-8 593 794,61

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
28181200	AMORT.INST.AG.AMEN.LÉGER		-7 832 761,41	7 832 761,41
281831	AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE	-353 983,17		-353 983,17
28183100	AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE		-276 291,84	276 291,84
281832	AMORT.MAT.INFORMATIQUE	-183 994,97		-183 994,97
28183200	AMORT.MAT.INFORMATIQUE		-143 403,27	143 403,27
281834	AMORT.MATÉRIEL PDV	-2 045 627,88		-2 045 627,88
28183400	AMORT.MATÉRIEL PDV		-1 786 362,42	1 786 362,42
291102	DÉPRECIAT AGENCT SOL D'AUTRUI	-1 890 200,07		-1 890 200,07
29110200	DÉPRECIAT AGENCT SOL D'AUTRUI		-2 919 129,26	2 919 129,26
291300	DÉPRECIAT AUTRES IMMO CORPOR.	-980,06		-980,06
29130000	DÉPRECIAT AUTRES IMMO CORPOR.		-43 852,82	43 852,82
Total 2050/AU - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-13 068 580,76	-13 001 801,02	-66 779,74
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		4 514 325,75	5 422 747,04	-908 421,29
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231801	IMMOBILISAT° CORPORELLES EN COURS	441 525,19		441 525,19
23180100	IMMOBILISAT° CORPORELLES EN COURS		98 259,15	-98 259,15
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		441 525,19	98 259,15	343 266,04
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		441 525,19	98 259,15	343 266,04
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238501	AVANCE ET ACPTÉ / IMMOBIL.	214 503,09		214 503,09
23850100	AVANCE ET ACPTÉ / IMMOBIL.		214 503,09	-214 503,09
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		214 503,09	214 503,09	
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		214 503,09	214 503,09	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 752 747,24	7 864 156,22	-1 111 408,98
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275101	DEPOTS VERSES	14 926,10		14 926,10
27510100	DEPOTS VERSES		14 926,10	-14 926,10
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		14 926,10	14 926,10	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		14 926,10	14 926,10	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 926,10	14 926,10	
STOCKS				
MARCHANDISES				
371100	STOCK MISES	4 848 693,97		4 848 693,97
37110000	STOCK MISES		3 268 637,77	-3 268 637,77
Total 2050/BT - Marchandises, brut		4 848 693,97	3 268 637,77	1 580 056,20
397100	DÉPRÉCIAT° STOCK	-7 272,98		-7 272,98
39710000	DÉPRÉCIAT° STOCK		-4 902,94	4 902,94
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-7 272,98	-4 902,94	-2 370,04
TOTAL MARCHANDISES		4 841 420,99	3 263 734,83	1 577 686,16
TOTAL STOCKS		4 841 420,99	3 263 734,83	1 577 686,16

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
409102	FRS AVANCE & ACOMPTE FRAIS GENERAU	1 036,17		1 036,17
40910200	FRS AVANCE & ACOMPTE FRAIS GENERAU		1 036,17	-1 036,17
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		1 036,17	1 036,17	
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS		1 036,17	1 036,17	
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES		1 036,17	1 036,17	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTE RATTACHES				
411181	CLIENTS DIVERS	26 629,98		26 629,98
411901	CLIENTS DIVERS SG	9 230 643,39		9 230 643,39
41190100	CLIENTS DIVERS SG		6 027 339,90	-6 027 339,90
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		9 257 273,37	6 027 339,90	3 229 933,47
TOTAL CLIENTS ET COMPTE RATTACHES		9 257 273,37	6 027 339,90	3 229 933,47
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418901	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR SG	205 482,42		205 482,42
41890100	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR SG		676 104,40	-676 104,40
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		205 482,42	676 104,40	-470 621,98
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		205 482,42	676 104,40	-470 621,98
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		9 462 755,79	6 703 444,30	2 759 311,49
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401111	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	194 115,29		194 115,29
408400	FOUR. IMMO. FNP.	0,01		0,01
409800	FOURNISSEURS DEBITEURS	81 952,31		81 952,31
40990200	FOURNISSEURS AV À RECEVOIR SG		120 047,37	-120 047,37
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		276 067,61	120 047,37	156 020,24
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		276 067,61	120 047,37	156 020,24
PERSONNEL				
425112	AVANCES PERMANENTES SUR FRAIS	5 916,12		5 916,12
42511200	AVANCES PERMANENTES SUR FRAIS		5 016,12	-5 016,12
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		5 916,12	5 016,12	900,00
TOTAL PERSONNEL		5 916,12	5 016,12	900,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437211	CIPC CACE APEC PDV	8 731,28		8 731,28
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		8 731,28		8 731,28
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		8 731,28		8 731,28
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	118 609,00		118 609,00
445511	TVA A DECAISSER	0,71		0,71
44560100	TVA DÉDUCTIBLE S/ENCAISSEMENTS		200,00	-200,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
445623	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMO - ENCAISSEMEN	28 417,51		28 417,51
44562300	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMO - ENCAISSEMEN		0,46	-0,46
445683	CREDIT À TVA	435 036,69		435 036,69
44568300	CREDIT À TVA		65 537,63	-65 537,63
445861	TAXE S/FACT NON PARV.	855 824,62		855 824,62
44586100	TAXE S/FACT NON PARV.		674 682,16	-674 682,16
445862	TAXE S/AVOIRS A ETABLIR	523 568,49		523 568,49
44586200	TAXE S/AVOIRS A ETABLIR		864 308,48	-864 308,48
445872	TAXE S/AVOIRS NON PARV.	3 091,83		3 091,83
448601	ETAT CHARGES A PAYER	94 878,34		94 878,34
44870100	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		35 120,00	-35 120,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 059 427,19	1 639 848,73	419 578,46
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 059 427,19	1 639 848,73	419 578,46
GROUPE ET ASSOCIES				
451900	C/C TRESO CAPITAL	16 875 000,00		16 875 000,00
45190000	C/C TRESO CAPITAL		7 185 000,00	-7 185 000,00
45191000	C/C TRESO INTERETS		51,96	-51,96
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		16 875 000,00	7 185 051,96	9 689 948,04
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		16 875 000,00	7 185 051,96	9 689 948,04
TOTAL AUTRES CREANCES		19 225 142,20	8 949 964,18	10 275 178,02
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512250	BNP	2 563,70		2 563,70
51225000	BNP		1 949,14	-1 949,14
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		2 563,70	1 949,14	614,56
TOTAL DISPONIBILITES		2 563,70	1 949,14	614,56
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 563,70	1 949,14	614,56
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486102	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 174 999,90		1 174 999,90
48610200	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 342 916,54	-1 342 916,54
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL GÉNÉRAL		41 628 778,88	28 307 163,17	13 321 615,71

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101301	CAPITAL SOCIAL	3 000 000,00		3 000 000,00
10130100	CAPITAL SOCIAL		3 000 000,00	-3 000 000,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		3 000 000,00	3 000 000,00	
TOTAL CAPITAL		3 000 000,00	3 000 000,00	
RESERVE LEGALE				
106101	RESERVE LÉGALE	300 000,00		300 000,00
10610100	RESERVE LÉGALE		300 000,00	-300 000,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		300 000,00	300 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		300 000,00	300 000,00	
AUTRES RESERVES				
106801	AUTRES RESERVE FACULTATIVES	7 675 455,89		7 675 455,89
10680100	AUTRES RESERVE FACULTATIVES		7 675 455,89	-7 675 455,89
Total 2051/DG - Autres réserves N		7 675 455,89	7 675 455,89	
TOTAL AUTRES RESERVES		7 675 455,89	7 675 455,89	
REPORT A NOUVEAU				
119101	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-17 773 437,80		-17 773 437,80
11910100	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR		-14 528 813,54	14 528 813,54
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-17 773 437,80	-14 528 813,54	-3 244 624,26
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-17 773 437,80	-14 528 813,54	-3 244 624,26
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 636 269,14	-6 797 981,91	12 434 251,05
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151807	PROVISIONS AUTRES RISQUES CT	231 636,00		231 636,00
15180700	PROVISIONS AUTRES RISQUES CT		364 181,00	-364 181,00
151808	PROVISIONS AUTRES RISQUES LT	234 256,00		234 256,00
15180800	PROVISIONS AUTRES RISQUES LT		176 465,00	-176 465,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		465 892,00	540 646,00	-74 754,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		465 892,00	540 646,00	-74 754,00
PROVISIONS POUR CHARGES				
153101	PROVISIONS PENS OBLIG.SIMIL.	62 555,00		62 555,00
15310100	PROVISIONS PENS OBLIG.SIMIL.		50 136,00	-50 136,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		62 555,00	50 136,00	12 419,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		62 555,00	50 136,00	12 419,00
TOTAL PROVISIONS		528 447,00	590 782,00	-62 335,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168820	INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	1 372 916,67		1 372 916,67
16882000	INTERETS COURUS S/EMPRUNTS		1 375 000,00	-1 375 000,00
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
168105	EMPRUNTS LT	20 000 000,00		20 000 000,00
16810500	EMPRUNTS LT		20 000 000,00	-20 000 000,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		20 000 000,00	20 000 000,00	
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		20 000 000,00	20 000 000,00	
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
181307	FOURNISSEURS AX	-134,62		-134,62
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		-134,62		-134,62
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS		-134,62		-134,62
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		19 999 865,38	20 000 000,00	-134,62
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4011100	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX		277 073,03	-277 073,03
401112	FOURNISSEURS CONCEDANTS	256 605,62		256 605,62
40111200	FOURNISSEURS CONCEDANTS		3 260,30	-3 260,30
401902	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX SG	4 341 153,24		4 341 153,24
40190200	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX SG		2 943 107,49	-2 943 107,49
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		4 597 758,86	3 223 440,82	1 374 318,04
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 597 758,86	3 223 440,82	1 374 318,04
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408101	FOURNISSEURS FNP FRAIS GÉNÉRAUX	1 164 927,54		1 164 927,54
40810100	FOURNISSEURS FNP FRAIS GÉNÉRAUX		1 865 211,71	-1 865 211,71
408102	FOURNISSEURS FNP M/ISES	569 688,31		569 688,31
40810200	FOURNISSEURS FNP M/ISES		292 529,24	-292 529,24
408104	FOURNISSEURS PROV REDEVANCES	3 159 773,74		3 159 773,74
40810400	FOURNISSEURS PROV REDEVANCES		1 971 782,38	-1 971 782,38
408106	FOURNISSEURS FNP CONCEDANTS COMPLT	313 457,40		313 457,40
40810600	FOURNISSEURS FNP CONCEDANTS COMPLT		31 440,01	-31 440,01
408902	FOURNISSEURS FACT NON PARV SG	1 175 421,55		1 175 421,55
40890200	FOURNISSEURS FACT NON PARV SG		74 751,82	-74 751,82
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		6 383 268,54	4 235 715,16	2 147 553,38
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		6 383 268,54	4 235 715,16	2 147 553,38
TOTAL FOURNISSEURS		10 981 027,40	7 459 155,98	3 521 871,42

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
422101	COMITÉ D'ENTREPRISE ET D'ÉTAB.	35,50		35,50
42210100	COMITÉ D'ENTREPRISE ET D'ÉTAB.		364,30	-364,30
428297	DETTES PROV. CONGES PAYES	40 695,42		40 695,42
42829700	DETTES PROV. CONGES PAYES		37 797,26	-37 797,26
428601	PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER	72 924,00		72 924,00
42860100	PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER		39 299,98	-39 299,98
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		113 654,92	77 461,54	36 193,38
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		113 654,92	77 461,54	36 193,38
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431101	SECURITE SOCIALE SIEGE	1 249,65		1 249,65
43110100	SECURITE SOCIALE SIEGE		12 124,69	-12 124,69
437111	CIPC CACE APEC SIEGE	14 939,42		14 939,42
43711100	CIPC CACE APEC SIEGE		4 256,03	-4 256,03
437112	EXPAR / AXA SIEGE	844,57		844,57
43711200	EXPAR / AXA SIEGE		656,86	-656,86
437143	PREVOYANCE SIEGE	4 681,89		4 681,89
43714300	PREVOYANCE SIEGE		2 853,82	-2 853,82
438297	CHARG.SOC.A PAYER/CONGES PAYES	18 188,27		18 188,27
43829700	CHARG.SOC.A PAYER/CONGES PAYES		18 616,86	-18 616,86
438601	ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER	203 028,58		203 028,58
43860100	ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER		17 684,99	-17 684,99
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		242 932,38	56 193,25	186 739,13
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		242 932,38	56 193,25	186 739,13
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	2 653,36		2 653,36
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)		2 080,87	-2 080,87
445871	TAXE S/FACT À ETABLIR	10 202,81		10 202,81
44587100	TAXE S/FACT À ETABLIR		112 684,07	-112 684,07
44587200	TAXE S/AVOIRS NON PARV.		20 007,89	-20 007,89
447102	TAXE D'APPRENTISSAGE	71,76		71,76
44710200	TAXE D'APPRENTISSAGE		1 245,37	-1 245,37
44710600	PARTICIPATION A LA FORMATION		1 142,78	-1 142,78
44860100	ETAT CHARGES A PAYER		94 632,35	-94 632,35
448604	CVAE > 2022	329 877,97		329 877,97
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		342 805,90	231 793,33	111 012,57
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		342 805,90	231 793,33	111 012,57
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		699 393,20	365 448,12	333 945,08
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404101	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB. CT	273 457,68		273 457,68
40410100	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB. CT		2 821,02	-2 821,02
40840000	FOUR. IMMO. FNP.		117 910,98	-117 910,98

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		273 457,68	120 732,00	152 725,68
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		273 457,68	120 732,00	152 725,68
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		273 457,68	120 732,00	152 725,68
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
419981	CLIENTS AVOIRS À RETABLIRSG	2 137 402,40		2 137 402,40
41998100	CLIENTS AVOIRS À RETABLIRSG		5 185 850,98	-5 185 850,98
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
TOTAL AUTRES DETTES		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48710200	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		8 176,00	-8 176,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N			8 176,00	-8 176,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			8 176,00	-8 176,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION			8 176,00	-8 176,00
TOTAL GÉNÉRAL		41 628 778,87	28 307 163,17	13 321 615,70

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607898	PROVISION ACHATS	182 211,02		182 211,02
60789800	PROVISION ACHATS		72 533,88	-72 533,88
607950	ACHATS M/ISES JV	45 533 681,25		45 533 681,25
60795000	ACHATS M/ISES JV		20 246 354,48	-20 246 354,48
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		45 715 892,27	20 318 888,36	25 397 003,91
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		45 715 892,27	20 318 888,36	25 397 003,91
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603710	VARIAT° STOCK M/ISES JV	-1 580 056,20		-1 580 056,20
60371000	VARIAT° STOCK M/ISES JV		-942 721,46	942 721,46
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-1 580 056,20	-942 721,46	-637 334,74
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-1 580 056,20	-942 721,46	-637 334,74
TOTAL ACHATS		44 135 836,07	19 376 166,90	24 759 669,17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606302	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	1 214,84		1 214,84
606306	ACHAT PETITS EQUIP. DE BUREAU	435,00		435,00
606804	ACHATS AUTRES FOURNITURES NON STOCK	1 932,00		1 932,00
606806	ACHATS TENUES DU PERSONNEL	1 740,18		1 740,18
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 322,02		5 322,02
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		5 322,02		5 322,02
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611107	PREST. ELECTR.- EAU PDV	251 881,93		251 881,93
61110700	PREST. ELECTR.- EAU PDV		443 718,97	-443 718,97
611114	PREST CHARGES CONCEDANTS	1 793 721,91		1 793 721,91
61111400	PREST CHARGES CONCEDANTS		1 540 027,02	-1 540 027,02
611188	PREST. EXTERIEURES DIVERSES	188 806,99		188 806,99
61118800	PREST. EXTERIEURES DIVERSES		87 189,27	-87 189,27
611935	PRESTATIONS SERVICE JV	37 951,62		37 951,62
61193500	PRESTATIONS SERVICE JV		37 993,57	-37 993,57
611988	PRESTATIONS DIVERSES SG	587 042,00		587 042,00
61198800	PRESTATIONS DIVERSES SG		600 169,62	-600 169,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 859 404,45	2 709 098,45	150 306,00
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		2 859 404,45	2 709 098,45	150 306,00
LOCATIONS				
613202	REDEVANCES VARIABLES	29 460 288,99		29 460 288,99
61320200	REDEVANCES VARIABLES		12 275 010,41	-12 275 010,41
613203	REDEVANCES FIXES	1 424 411,59		1 424 411,59
61320300	REDEVANCES FIXES		1 074 093,89	-1 074 093,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 884 700,58	13 349 104,30	17 535 596,28
TOTAL LOCATIONS		30 884 700,58	13 349 104,30	17 535 596,28

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615204	NETTOYAGE DES LOCAUX PDV	7 054,26		7 054,26
61520400	NETTOYAGE DES LOCAUX PDV		6 933,57	-6 933,57
615503	ENT & REP./MAT ET OUTILLAGE	845,66		845,66
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 899,92	6 933,57	966,35
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		7 899,92	6 933,57	966,35
ETUDES ET RECHERCHES				
617103	ETUDES ET RECHERCHES COMMERC.	265,73		265,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		265,73		265,73
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		265,73		265,73
DIVERS				
618101	DOCUMENTATION GENERALE	26,00		26,00
61810100	DOCUMENTATION GENERALE		628,26	-628,26
618501	FRAIS COLLOQUES SEMIN. CONFER	1 019,92		1 019,92
62890100	COTISAT° DONN SG		1 250,00	-1 250,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 045,92	1 878,26	-832,34
TOTAL DIVERS		1 045,92	1 878,26	-832,34
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622604	AUTRES HONORAIRES	10 170,79		10 170,79
62260400	AUTRES HONORAIRES		21 416,98	-21 416,98
622605	HONORAIRES CAC	28 132,79		28 132,79
622701	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 711,28		1 711,28
62270100	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		1 516,89	-1 516,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		40 014,86	22 933,87	17 080,99
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		40 014,86	22 933,87	17 080,99
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623401	CADEAUX	6 000,00		6 000,00
62340100	CADEAUX		312,00	-312,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 000,00	312,00	5 688,00
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		6 000,00	312,00	5 688,00
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624301	TRANSPORT ENTRE ETABLISSEMENTS	244,00		244,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		244,00		244,00
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		244,00		244,00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625601	FRAIS DE MISS DEPLAC. SIEGE .	17 848,38		17 848,38
62560100	FRAIS DE MISS DEPLAC. SIEGE .		9 924,37	-9 924,37
62562100	FRAIS DE MISS.DEPLAC. AGENTS .		1 304,68	-1 304,68
625701	FRAIS DE RECEPTION SIEGE	11 921,34		11 921,34
62570100	FRAIS DE RECEPTION SIEGE		3 085,85	-3 085,85
62570300	FRAIS D'ANIMATION SIEGE		-2 000,00	2 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 769,72	12 314,90	17 454,82

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		29 769,72	12 314,90	17 454,82
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627801	COMMISSIONS DE DECOUVERTS	8,96		8,96
62780100	COMMISSIONS DE DECOUVERTS		-1 666,96	1 666,96
627805	AUTRES FRAIS DE BANQUES	467,43		467,43
62780500	AUTRES FRAIS DE BANQUES		48,85	-48,85
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		476,39	-1 618,11	2 094,50
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		476,39	-1 618,11	2 094,50
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		33 835 143,59	16 100 957,24	17 734 186,35
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631201	TAXE APPRENTISSAGE	355,61		355,61
63120100	TAXE APPRENTISSAGE		2 355,29	-2 355,29
631301	PART. EMPL. FORM. CONTI.	2 172,99		2 172,99
63130100	PART. EMPL. FORM. CONTI.		1 864,17	-1 864,17
633201	ALLOCATION LOGEMENT	203,03		203,03
63320100	ALLOCATION LOGEMENT		197,87	-197,87
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		2 731,63	4 417,33	-1 685,70
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		2 731,63	4 417,33	-1 685,70
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111	CFE	948,00		948,00
63511100	CFE		915,00	-915,00
635112	CVAE	354 345,97		354 345,97
63511200	CVAE		29 221,69	-29 221,69
635801	AUTRES DROITS	824,03		824,03
63580100	AUTRES DROITS		381,96	-381,96
637101	CONTRIB.SOCIALE SODILARITE STE	205 332,58		205 332,58
63710100	CONTRIB.SOCIALE SODILARITE STE		111 317,66	-111 317,66
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		561 450,58	141 836,31	419 614,27
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		561 450,58	141 836,31	419 614,27
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		564 182,21	146 253,64	417 928,57
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641101	SAL. APPOINT. BRUTS SIEGE	317 644,03		317 644,03
64110100	SAL. APPOINT. BRUTS SIEGE		288 989,33	-288 989,33
641198	PRIMES ABONNEES Obj&INT SIEGE	127 324,00		127 324,00
64119800	PRIMES ABONNEES Obj&INT SIEGE		9 821,98	-9 821,98
641202	CONGES PAYES TITULAIRES	504,65		504,65
64120200	CONGES PAYES TITULAIRES		8 808,64	-8 808,64
641295	CONGES PAYES DRTS ACQ TITUL.	2 898,16		2 898,16
64129500	CONGES PAYES DRTS ACQ TITUL.		-7 047,69	7 047,69
641302	PRIMES OBJECTIFS & INTERES.	24 774,02		24 774,02
64130200	PRIMES OBJECTIFS & INTERES.		38 544,62	-38 544,62

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
641303	PRIMES EXCEPTIONNELLES	10 556,00		10 556,00
64130300	PRIMES EXCEPTIONNELLES		3 295,00	-3 295,00
641402	IMDEMNITE DE STAGE TAXABLE	9 956,70		9 956,70
641404	PART FS TRANSPORT.	-3,45		-3,45
64140400	PART FS TRANSPORT.		112,80	-112,80
64140600	IND. LICENCIEMENT TITUL.		25 000,00	-25 000,00
641432	ALLOCATION/INDEMNITE CHOMAGE PARTIE	150,00		150,00
64143200	ALLOCATION/INDEMNITE CHOMAGE PARTIE		15 264,93	-15 264,93
64143400	PRIME INFLATION SIEGE		100,00	-100,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		493 804,11	382 889,61	110 914,50
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		493 804,11	382 889,61	110 914,50
CHARGES SOCIALES				
645101	COTISATIONS URSSAF SIEGE	103 919,22		103 919,22
64510100	COTISATIONS URSSAF SIEGE		42 694,05	-42 694,05
645201	COTISATIONS MUTUELLES SIEGES	5 448,79		5 448,79
64520100	COTISATIONS MUTUELLES SIEGES		5 022,30	-5 022,30
645301	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	50 595,89		50 595,89
64530100	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE		41 838,28	-41 838,28
645401	COTISATIONS ASSEDIC SIEGE	16 422,00		16 422,00
64540100	COTISATIONS ASSEDIC SIEGE		14 235,48	-14 235,48
645595	CH S/DRT ACQ CONG.PAY.TITUL.	-428,59		-428,59
64559500	CH S/DRT ACQ CONG.PAY.TITUL.		886,99	-886,99
645598	CH S/PRIMES ABONNEES SIEGE	15 131,01		15 131,01
64559800	CH S/PRIMES ABONNEES SIEGE		2 945,99	-2 945,99
647502	MEDECINE TRAVAIL	791,17		791,17
64750200	MEDECINE TRAVAIL		818,59	-818,59
Total 2052/FZ - Charges sociales N		191 879,49	108 441,68	83 437,81
TOTAL CHARGES SOCIALES		191 879,49	108 441,68	83 437,81
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		685 683,60	491 331,29	194 352,31
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681101	DOT.AMORT CONCE.BREVET LICENCE	4 166,64		4 166,64
68110100	DOT.AMORT CONCE.BREVET LICENCE		4 166,64	-4 166,64
681106	DOT.AMORT.PROGRAMMES	7 682,26		7 682,26
68110600	DOT.AMORT.PROGRAMMES		14 514,51	-14 514,51
681151	DOT.AMORT.INSTAL.COMPLEX	752 136,32		752 136,32
68115100	DOT.AMORT.INSTAL.COMPLEX		780 502,76	-780 502,76
681182	DOT.AMORT.INST.GLES AG.AM.LEG	1 432 136,12		1 432 136,12
68118200	DOT.AMORT.INST.GLES AG.AM.LEG		1 477 746,78	-1 477 746,78
681184	DOT.AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE	77 691,33		77 691,33
68118400	DOT.AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE		72 253,60	-72 253,60
681185	DOT.AMORT.INFORMATIQUE	40 591,70		40 591,70
68118500	DOT.AMORT.INFORMATIQUE		32 044,03	-32 044,03
681189	DOT.AMORT.MATERIEL P DE V	264 330,73		264 330,73
68118900	DOT.AMORT.MATERIEL P DE V		301 325,05	-301 325,05

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		2 578 735,10	2 682 553,37	-103 818,27
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		2 578 735,10	2 682 553,37	-103 818,27
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
681620	DOT.DEPRECT° IMMO.CORPOREL	-65 709,28		-65 709,28
68162000	DOT.DEPRECT° IMMO.CORPOREL		41 499,28	-41 499,28
681622	DOT.DEPREC AGENCT/SOL D'AUTRUI	-355 826,00		-355 826,00
68162200	DOT.DEPREC AGENCT/SOL D'AUTRUI		533 653,68	-533 653,68
68162400	DOT.DEPREC INSTAL/SOL D'AUTRUI		621 007,57	-621 007,57
681625	DOTDEPRCTINSTAL/SOLD'AUTRUI >=2019	-17 600,34		-17 600,34
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p		-439 135,62	1 196 160,53	-1 635 296,15
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		-439 135,62	1 196 160,53	-1 635 296,15
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730	DOT° DÉPRÉCT° STOCK	2 370,04		2 370,04
68173000	DOT° DÉPRÉCT° STOCK		4 902,94	-4 902,94
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		2 370,04	4 902,94	-2 532,90
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 370,04	4 902,94	-2 532,90
PROVISIONS				
681531	DOT.PROV.PR.PENSION OBLIG SIM.	27 228,00		27 228,00
68158000	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES CT		269 181,00	-269 181,00
681588	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES LT	94 384,00		94 384,00
68158800	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES LT		176 465,00	-176 465,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		121 612,00	445 646,00	-324 034,00
TOTAL PROVISIONS		121 612,00	445 646,00	-324 034,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		2 263 581,52	4 329 262,84	-2 065 681,32
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651101	COMPLEMENT MG	235 014,49		235 014,49
65110100	COMPLEMENT MG		11 000,01	-11 000,01
65610000	PERTES DE CHANGE S/CREANCES & DETTE		222,82	-222,82
65810100	AJUST CPTES FOURNISSEURS		0,01	-0,01
658180	PERTES S.ENGAGEMENTS REMB AGT	8,35		8,35
658184	CHARGES DE GESTION SIEGE	0,35		0,35
65818400	CHARGES DE GESTION SIEGE		7,14	-7,14
Total 2052/GE - Autres charges N		235 023,19	11 229,98	223 793,21
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		235 023,19	11 229,98	223 793,21
TOTAL AUTRES CHARGES		235 023,19	11 229,98	223 793,21
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661161	INTERETS S/EMPRUNTS CT	140 885,00		140 885,00
66116100	INTERETS S/EMPRUNTS CT		109 114,58	-109 114,58
668101	AUTRES CHARGES FINANCIERES	175 694,96		175 694,96
66810100	AUTRES CHARGES FINANCIERES		26 142,01	-26 142,01

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		316 579,96	135 256,59	181 323,37
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		316 579,96	135 256,59	181 323,37
TOTAL CHARGES FINANCIERES		316 579,96	135 256,59	181 323,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675201	VAL. COMPT. IMM. CORP. CEDEES	762 861,44		762 861,44
67520100	VAL. COMPT. IMM. CORP. CEDEES		18 423,08	-18 423,08
67880100	CHARGES EXCEPTIONNELLES		291,12	-291,12
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		762 861,44	18 714,20	744 147,24
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		762 861,44	18 714,20	744 147,24
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		762 861,44	18 714,20	744 147,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695101	IMPOTS DUS EN FRANCE	1 483 275,00		1 483 275,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL GÉNÉRAL		84 282 166,58	40 609 172,68	43 672 993,90

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
707950	VENTES M/ISESJV	123 498 876,39		123 498 876,39
70795000	VENTES M/ISESJV		52 181 801,09	-52 181 801,09
709900	COMMISSION JV	-32 112 458,99		-32 112 458,99
70990000	COMMISSION JV		-27 657 743,49	27 657 743,49
Total 2052/FA - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		91 386 417,40	24 524 057,60	66 862 359,80
TOTAL		91 386 417,40	24 524 057,60	66 862 359,80
708935	PRESTATIONS SERVICE jv	10 707,11		10 707,11
70893500	PRESTATIONS SERVICE jv		2 620,51	-2 620,51
70894100	MISE A DISP DU PERS FACT SG		20 222,00	-20 222,00
708987	PRESTATIONS PTJT SG	3 778 274,73		3 778 274,73
70898700	PRESTATIONS PTJT SG		11 271 770,17	-11 271 770,17
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		3 788 981,84	11 294 612,68	-7 505 630,84
TOTAL		3 788 981,84	11 294 612,68	-7 505 630,84
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		95 175 399,24	35 818 670,28	59 356 728,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
741108	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	418 562,00		418 562,00
74110800	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		800 000,00	-800 000,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		418 562,00	800 000,00	-381 438,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		418 562,00	800 000,00	-381 438,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781531	REP.PROV.PENSION OBLIG.SIM.	14 809,00		14 809,00
78153100	REP.PROV.PENSION OBLIG.SIM.		54 641,00	-54 641,00
781580	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES CT	132 545,00		132 545,00
781588	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES LT	36 593,00		36 593,00
78158800	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES LT		78 041,50	-78 041,50
78161800	REP. .DEPR. IMMO.INCORPORELLES		744,17	-744,17
781620	REP.PROV.DEPR,IMMO CORP	837 008,80		837 008,80
78162000	REP.PROV.DEPR,IMMO CORP		322 294,12	-322 294,12
78173000	REP DÉPRÉCIAT° STOCK		257 488,87	-257 488,87
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		1 020 955,80	713 209,66	307 746,14
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 020 955,80	713 209,66	307 746,14
AUTRES PRODUITS				
75818400	PRODUITS DE GESTION SIEGE		3,19	-3,19
758188	PDS DIV.GESTION COURANTE PDV	5 292,72		5 292,72
Total 2052/FQ - Autres produits N		5 292,72	3,19	5 289,53
TOTAL AUTRES PRODUITS		5 292,72	3,19	5 289,53
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 444 810,52	1 513 212,85	-68 402,33

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761971	INTERETS PRETS CONSENTIS LT SG	88 031,87		88 031,87
76197100	INTERETS PRETS CONSENTIS LT SG		1 291,79	-1 291,79
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		88 031,87	1 291,79	86 740,08
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		88 031,87	1 291,79	86 740,08
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		88 031,87	1 291,79	86 740,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77592100	PROD.CESSIONS IMMOB.CORPOR.SG		23 189,50	-23 189,50
77888800	PROD.EXCEPT.DIVERS		8 184,00	-8 184,00
778988	PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS SG	8 176,00		8 176,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL GÉNÉRAL		96 716 417,63	37 364 548,42	59 351 869,21

RELAY@ADP

**4-10 Rue André Malraux
Immeuble Octant
92300 LEVALLOIS-PERRET**

Comptes au 31/12/2022

Pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:

86EDB79D7F6848D...

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions et dépréciations	13
Créances et dettes	14
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Produits constatés d'avance	18
Charges constatées d'avance	19
Charges et produits exceptionnels	20
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	22
Charges et produits sur exercices antérieurs	23
Ventilation du chiffre d'affaires en k€	24
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	25
Engagements financiers donnés et reçus	26
Effectif moyen	27
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	28

Etats fiscaux complémentaires

2058A - Détermination du résultat fiscal	30
2058C - Affectation du résultat et renseignements divers	31
2059A - Détermination des plus ou moins values	32
2059B - Affectation des plus values à court terme	33
2059C - Suivi des moins-values à long terme	34
2059D - Affectation des plus values à long terme	35
2059E - Détermination de la valeur ajoutée et effectifs	36

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	38
Détail des comptes - Passif	42
Détail des comptes - Charges	46
Détail des comptes - Produits	52

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163 603	10 417	153 187	157 353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 032	43 032		7 682
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	8 121 552	6 539 159	1 582 393	2 128 647
Autres immobilisations corporelles	17 582 907	13 068 581	4 514 326	5 422 747
Immobilisations en cours	441 525		441 525	98 259
Avances et acomptes	214 503		214 503	214 503
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 926		14 926	14 926
ACTIF IMMOBILISE	26 582 049	19 661 188	6 920 860	8 044 118
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 848 694	7 273	4 841 421	3 263 735
Avances et acomptes versés sur commandes	1 036		1 036	1 036
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 462 756		9 462 756	6 703 444
Autres créances	19 225 142		19 225 142	8 949 964
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	2 564		2 564	1 949
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 175 000		1 175 000	1 342 917
ACTIF CIRCULANT	34 715 192	7 273	34 707 919	20 263 045
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	61 297 240	19 668 461	41 628 779	28 307 163

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000 000)	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	300 000	300 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	7 675 456	7 675 456
Report à nouveau	-17 773 438	-14 528 814
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 434 251	-3 244 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 636 269	-6 797 982
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	465 892	540 646
Provisions pour charges	62 555	50 136
PROVISIONS	528 447	590 782
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	1 372 917	1 375 000
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	20 000 000	20 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 980 893	7 459 156
Dettes fiscales et sociales	699 393	365 448
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273 458	120 732
Autres dettes	2 137 402	5 185 851
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		8 176
DETTES	35 464 063	34 514 363
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	41 628 779	28 307 163

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	91 386 417		91 386 417	24 524 058
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 788 982		3 788 982	11 294 613
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	95 175 399		95 175 399	35 818 670
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			418 562	800 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 020 956	713 210
Autres produits			5 293	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			96 620 210	37 331 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45 715 892	20 318 888
Variation de stock (marchandises)			-1 580 056	-942 721
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33 835 144	16 100 957
Impôts, taxes et versements assimilés			564 182	146 254
Salaires et traitements			493 804	382 890
Charges sociales			191 879	108 442
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 578 735	2 682 553
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			-439 136	1 196 161
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 370	4 903
Dotations aux provisions			121 612	445 646
Autres charges			235 023	11 230
CHARGES D'EXPLOITATION			81 719 450	40 455 202
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 900 760	-3 123 319
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			88 032	1 292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			88 032	1 292
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316 580	135 257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			316 580	135 257
RESULTAT FINANCIER			-228 548	-133 965
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			14 672 211	-3 257 284

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 176	31 374
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 176	31 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	762 861	18 714
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	762 861	18 714
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-754 685	12 659
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 483 275	
TOTAL DES PRODUITS	96 716 418	37 364 548
TOTAL DES CHARGES	84 282 167	40 609 173
BENEFICE OU PERTE	12 434 251	-3 244 624

Annexes

PREAMBULE

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions édictées par le règlement de l'ANC (2018-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les marques "Air de Paris" et "Daily PIC" constituent les immobilisations incorporelles. Les marques sont valorisées à hauteur des coûts d'enregistrements et de création desdits marque et concept. En cas d'indice de perte de valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont amorties en mode linéaire sauf le matériel informatique amorti en mode dégressif, sur la durée estimée de leur utilisation :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation
Installations techniques, matériels et outillages	5 ans
Installation générales, agencements et aménagements	7 ans
Matériels informatiques	5 ans
Autres immobilisations corporelles	5 à 10 ans

Par ailleurs les amortissements figurant dans les comptes tiennent également compte des dispositions du contrat Term Sheet du 12.04.2019.

DETTES FINANCIERES

Les dettes financières sont relatives au prêt garanti par l'état à hauteur de 20 000 K€.

STOCKS

Les stocks de marchandises sont valorisés au PAMP.

La valeur brute des stocks avant dépréciation au 31/12/2022 est de 4 849 K€.

CREANCES & DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RISQUES & CHARGES

La provision pour indemnités de départ à la retraite est calculée selon la méthode prospective.

Les principales hypothèses retenues sont:

- Taux d'actualisation: 3,70%
- Age de départ à la retraite: 67 ans
- Table de mortalité retenue: INSEE TH-TF 2017-2019

Cette provision est calculée conformément à la recommandation de l'ANC 2013-02 relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires.

Le montant de la provision retraite est de 63 K€.

Une provision pour risques de 95 K€ a été maintenue, à celle-ci s'ajoute deux nouvelles provisions à hauteur de 371 K€ (234 K€ risques C3S et 137 K€ risques réorganisation)

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 28 K€ pour le contrôle légal des comptes (E&Y 14K€ ; MAZARS 14K€).

ENGAGEMENT HORS BILAN

Les engagements hors bilan correspondent au minimum garantie des réserves des points de vente en concession ADP : 2 084 K€

CHANGEMENT DE METHODE D' EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice .

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Nous constatons la fin de l'activité de deux points de ventes de restauration Aspic.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

FAITS MARQUANTS

Un retour progressif du trafic aérien sur Roissy et Orly équivalent au niveau de 2019 est à prévoir sur 2023. Il en sera de même pour le chiffre d'affaires.

Le contrat principal entre Relay@ADP et Aéroports de Paris prendra fin le 31/01/2024. Afin de renouveler son contrat sur l'activité Travel Essentials, Relay@ADP répondra à l'appel d'offre qui aura lieu courant 2023.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	209 646		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	8 238 685		128 561
Installations générales, agenc., aménag.	15 357 128		375 105
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 067 420		95 262
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	98 259		343 266
Avances et acomptes	214 503		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 975 995		942 194
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 926		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 926		
TOTAL GENERAL	27 200 567		942 194

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		3 010	206 636	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		245 694	8 121 552	
Installations générales, agencements divers		1 305 645	14 426 588	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 364	3 156 319	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			441 525	
Avances et acomptes			214 503	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 557 703	26 360 487	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 926	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			14 926	
TOTAL GENERAL		1 560 713	26 582 049	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44 610	11 849	3 010	53 449
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 610	11 849	3 010	53 449
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 517 018	752 136	118 673	5 150 481
Installations générales, agenc. et aménag. divers	7 832 761	1 432 136	671 103	8 593 795
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 206 058	382 614	5 065	2 583 606
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 555 837	2 566 886	794 842	16 327 882
TOTAL GENERAL	14 600 447	2 578 735	797 852	16 381 331

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	50 136	27 228	14 809	62 555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	540 646	94 384	169 138	465 892
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	590 782	121 612	183 947	528 447
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	4 556 002	346 086	1 622 231	3 279 857
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	4 903	2 370		7 273
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	4 560 905	348 457	1 622 231	3 287 130
TOTAL GENERAL	5 151 687	470 069	1 806 178	3 815 577
Dotations et reprises d'exploitation		470 069	1 806 178	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 926	14 926	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 462 756	9 462 756	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 916	5 916	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	8 731	8 731	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	118 609	118 609	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 845 940	1 845 940	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	94 878	94 878	
Groupe et associés	16 875 000	16 875 000	
Débiteurs divers	276 068	276 068	
Charges constatées d'avance	1 175 000	1 175 000	
TOTAL GENERAL	29 877 824	29 877 824	

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

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 372 917	1 372 917		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	20 000 000	20 000 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 980 893	10 980 893		
Personnel et comptes rattachés	113 655	113 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242 932	242 932		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 203	10 203		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	332 603	332 603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273 458	273 458		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 137 402	2 137 402		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	35 464 063	35 464 063		

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

152 083

Elements relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		14 926	
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes		1 036	
Créances clients et comptes rattachés		9 462 756	
Autres créances		19 225 142	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles		1 372 917	
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		20 000 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 981 027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		273 458	
Autres dettes		2 137 402	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
VAL COMPT IMMO CORP CEDEES	762 861	675201
TOTAL	762 861	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS SG	8 176	778988
TOTAL	8 176	

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 000			
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-6 797 982
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-6 797 982
Variations en cours d'exercice		En moins
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		12 434 251
	SOLDE	12 434 251
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		-19 232 233

**Charges et produits sur exercices
antérieurs**

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
EAU-ELECTRICITE	-565 187	611107
CHARGES CONCEDANTS	-578 304	611114
REDEVANCE VARIABLE	13 324	613202
REDEVANCE FIXE	-46 532	613203
FRAIS ANIMATION SIEGE	540	625701
TOTAL	-1 176 159	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRESTATION PRESSE TABAC JEUX ET TIMBRE	1 310 325	708987
TOTAL	1 310 325	

Ventilation du chiffre d'affaires en
k€

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
Ventes de marchandises	91 386		91 386	24 524	272,64 %
Ventes de services	3 789		3 789	11 294	-66,45 %
TOTAL	95 175		95 175	35 818	165,72 %

Répartition de l'impôt sur les
bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	14 672 211	1 483 275	13 188 936
Résultat exceptionnel à court terme	-754 685		-754 685
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	13 917 526	1 483 275	12 434 251

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Minimum Garanti sur Redevances AI	2 083 901			2 083 901		
TOTAL	2 083 901			2 083 901		

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

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

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres Agent de maîtrise	5 1	
TOTAL	6	

**Identite des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
La société Relay@adp est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence vis-à-vis de LTR LAGARDERE TRAVEL RETAIL 4 AVENUE ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERRET	SASU	44 879 584	49,00 %
La société Relay@ADP est consolidée selon la méthode de l'intégration globale vis-à-vis de ADP AEROPORT DE PARIS 1, rue de France 93290 TREMBLAY EN FRANCE	SA	296 881 806	49,00 %

Dossier de gestion

REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	12 434 251
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu			
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)		Amort. Excédent. (art. 39-4 CGI) et autres amort. non déductibles	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	
Fraction des loyers à réintégrer (crédit bail immobilier et levée d'option)		Dont part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	
Provisions et charges à payer non déductibles	4 020 910	Charges à payer liées à des états non coopératifs	4 020 910
Amendes et pénalités		Ch. F. art 39.1.3 & 212 t	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			
Impôt sur les sociétés			1 483 275
Quote-part			
Bénéfices réalisés par Sté de person. ou un GIE		Résultat art.209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 12,8 % : pour l'I.R.)			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- plus-values nettes à court terme - plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC			
Réintégrations diverses		Intérêts excédentaires	Zones entreprises
Quote part PV à taux 0			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage			
		TOTAL REINTEGRATIONS	17 938 436
DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats			5 263 005
		- imposées au taux de 15 % (ou 12,8 % : entreprises soumises à l'I.R.)	
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts		quote-part à déduire	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99%			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			
Majoration d'amortissements			
Abattement sur bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles	
Reprise d'entreprises en difficultés		Restruct. Défense	
Jeunes entreprises innovantes		Bassin emploi à redyn.	
Sociétés investissements immobilier côtées		Zone franche d'activités	
Zone franche urbaine- TE		Bass. urbain à dynam.	
Zone de développement prioritaire		Revitalisation rurale	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC			
Déductions diverses		Créance dérogée par le report en arrière du déficit	
Dont déduction exceptionnelle article 39		Déd. except.article 39 A	
Dont déduction exceptionnelle article 39 B		Déd. except.article 39 C	
Dont déduction exceptionnelle article 39 D		Déd. except.article 39 E	
Dont déduction exceptionnelle article 39 F		Déd. except.article 39 G	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
		TOTAL DEDUCTIONS	5 263 005
RESULTAT		BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		12 675 431	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice			6 837 716
RESULTAT FISCAL		5 837 715	

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/12/2021	
ORIGINES			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent			-17 773 438
Résultat de l'exercice précédent			
Prélèvements sur les réserves			
TOTAL I			-17 773 438
AFFECTATIONS			
Affectations aux réserves - Réserve légale			
- Autres réserves			
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			-17 773 438
TOTAL II			-17 773 438
RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2022	31/12/2021
ENGAGEMENTS			
Engagements de crédit-bail mobilier			
Prix de revient des biens pris en crédit-bail			
Engagements de crédit-bail immobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
Sous-traitance		2 859 404	2 709 098
Locations, charges locatives et de copropriété		30 884 701	13 349 104
Loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			
Personnel extérieur à l'entreprise			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires, hors rétrocessions		40 015	22 934
Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
Autres comptes		51 024	19 821
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.			
TOTAL		33 835 144	16 100 957
IMPOTS ET TAXES			
Taxe professionnelle		355 294	30 137
Autres impôts et taxes, dont taxe intér.produits pétroliers		208 888	116 117
TOTAL		564 182	146 254
T.V.A.			
Montant de la T.V.A collectée			5 275 002
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations			5 218 546
DIVERS			
Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460			
Plus-value en franchise d'impôt, première option pour le régime simplifié			
REGIME DE GROUPE			
Société : résultat hors groupe		P-V 15 %	P-V 0 %
		P-V 19 %	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble		P-V 15 %	P-V 0 %
		P-V 19 %	Imputations
		Mère, filiale	N°SIRET sté mère
Numéro du centre de gestion agréé			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés			0 0
Filiales et participations : liste prévue par l'article 38 II, annexe III du CGI jointe à la déclaration			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pour l'entreprise donatrice (art.238bis-4 du CGI)			
Montant de l'investis. qui a donné lieu à amortis. exceptionnel chez l'entrep. investisseur (art.217 octies)			

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortissement IS	Autres amort.	Valeur résiduelle
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Ce tableau est détaillé dans l'état 2059A de la liasse fiscale.

PLUS VALUES, MOINS VALUES

Prix de vente	Montant +/- value	Part court terme	19%	Part long terme 15 ou 12,8%	0%	Plus-values à 19%
---------------	----------------------	---------------------	-----	--------------------------------	----	----------------------

Ce tableau est détaillé dans l'état 2059A de la liasse fiscale.

AUTRES ELEMENTS

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amort. afférents aux éléments cédés mais exclus des chges déductibles par disp. Légale	+					
Amort. non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fisc. pour invest.	+					
Provisions pour dépréciation des titres des +/- values à LT devenues sans objet						
Dotations de l'exercice aux comptes de prov. dépréciation des titres des +/- values à LT						
Divers (détail sur une note annexe)	+		-762 861			
(A) Plus ou moins-value nette à court terme			-762 861			
(B) Plus ou moins-value nette à long terme						
(C) Autres plus-values taxables à 19%						

ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS VALUES A COURT TERME

Origine	Plus-values réalisées	Montant antérieur réintégré	Montant dans résultat exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans sur 10 ans sur une durée différente			
TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans sur 10 ans ou sur une durée différente au titre de :	N-1 N-2 N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9		
TOTAL 2				

PLUS VALUES REINTEGREES DANS LE RESULTAT DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

fusion, apport partiel ou scission (personnes morales soumises à l' I.S.)

apport à une société d'activité professionnelle à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Plus-values réalisées	Montant antérieur réintégré	Montant dans résultat exercice	Montant restant à réintégrer
Ce tableau est détaillé dans l'état 2059B de la liasse fiscale.				
TOTAL				

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 15 % ou 12,8 %

Gains nets retirés de cessions de titres à prépond. Immobil. non côtée exclus du long terme

Gains nets retirés de cessions de titres sup à 22,8M€

SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur plus-values long terme à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
MV nettes	N		
	N-1		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs	N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine	à 19 % ou 15 %	Moins-values à 19% ou 15 %	Imputations sur + values à LT à 15 ou 19 %	Imput. sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
MV nettes	N				
	N-1				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs	N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10				

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

à 10%

à 15%

à 18%

à 19%

à 25%

Réserve spéciale clôture N-1
Réserves bilan sociétés absorbées

TOTAL

Prélèvements - avec complément IS
opérés - sans complément IS

TOTAL

Réserve spéciale clôture N

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Montant réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montant prélevé sur la réserve		de l'exercice
		donnant lieu à complt d'impôt	lieu à cplt impôt	

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel		4
dont apprentis	dont handicapés	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		91 386 417
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		
TOTAL 1		91 386 417

II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		5 293
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		
Subventions d'exploitation reçues		-1 580 056
Variation positive des stocks		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		
TOTAL 2		423 855

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats		45 715 892
Variation négative des stocks		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		2 950 443
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		30 884 701
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		235 023
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		
TOTAL 3		79 786 059

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	12 024 213
-----------------------------	------------------------------------	-------------------

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE		12 024 213
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae		
Effectifs au sens de la CVAE		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		
Période de référence	du	au
Date de cessation de l'entreprise		

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205101	CONC BREV.LICENCES MARQ.PROCED	163 603,39		163 603,39
20510100	CONC BREV.LICENCES MARQ.PROCED		163 603,39	-163 603,39
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		163 603,39	163 603,39	
280510	AMORT.BREVETS CONC.LICENCE MQ	-10 416,60		-10 416,60
28051000	AMORT.BREVETS CONC.LICENCE MQ		-6 249,96	6 249,96
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-10 416,60	-6 249,96	-4 166,64
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		153 186,79	157 353,43	-4 166,64
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208101	AUTRES IMMO.PROGRAMME	43 032,37		43 032,37
20810100	AUTRES IMMO.PROGRAMME		46 042,37	-46 042,37
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		43 032,37	46 042,37	-3 010,00
280801	AMORT.AUTRES IMMO.PROGRAMME	-43 032,37		-43 032,37
28080100	AMORT.AUTRES IMMO.PROGRAMME		-38 360,11	38 360,11
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et pro		-43 032,37	-38 360,11	-4 672,26
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES			7 682,26	-7 682,26
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		153 186,79	165 035,69	-11 848,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215104	INSTAL.SUR SOL D'AUTRUI PDV	8 121 551,91		8 121 551,91
21510400	INSTAL.SUR SOL D'AUTRUI PDV		8 238 685,10	-8 238 685,10
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		8 121 551,91	8 238 685,10	-117 133,19
281514	AMORT.INST.COMPTS./SOL AUTRUI	-5 150 481,49		-5 150 481,49
28151400	AMORT.INST.COMPTS./SOL AUTRUI		-4 517 018,48	4 517 018,48
291104	DÉPRECIAT INSTALL SOL D'AUTRUI	-1 388 677,21		-1 388 677,21
29110400	DÉPRECIAT INSTALL SOL D'AUTRUI		-1 593 019,68	1 593 019,68
Total 2050/AS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-6 539 158,70	-6 110 038,16	-429 120,54
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		1 582 393,21	2 128 646,94	-546 253,73
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218102	INSTALLATION./SOL AUTRUI LEGER	13 942 217,58		13 942 217,58
21810200	INSTALLATION./SOL AUTRUI LEGER		14 933 512,19	-14 933 512,19
218104	HONORAIRES AMENAGT/ SOL AUTRUI	484 370,38		484 370,38
21810400	HONORAIRES AMENAGT/ SOL AUTRUI		423 615,38	-423 615,38
218301	MATÉRIEL CAISSE ENREGISTREUSE	440 192,67		440 192,67
21830100	MATÉRIEL CAISSE ENREGISTREUSE		422 182,67	-422 182,67
218302	MATÉRIEL INFORMATIQUE	247 375,41		247 375,41
21830200	MATÉRIEL INFORMATIQUE		234 604,13	-234 604,13
218304	MATÉRIEL POINT DE VENTE	2 468 750,47		2 468 750,47
21830400	MATÉRIEL POINT DE VENTE		2 410 633,69	-2 410 633,69
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		17 582 906,51	18 424 548,06	-841 641,55
281812	AMORT.INST.AG.AMEN.LÉGER	-8 593 794,61		-8 593 794,61

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
28181200	AMORT.INST.AG.AMEN.LÉGER		-7 832 761,41	7 832 761,41
281831	AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE	-353 983,17		-353 983,17
28183100	AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE		-276 291,84	276 291,84
281832	AMORT.MAT.INFORMATIQUE	-183 994,97		-183 994,97
28183200	AMORT.MAT.INFORMATIQUE		-143 403,27	143 403,27
281834	AMORT.MATÉRIEL PDV	-2 045 627,88		-2 045 627,88
28183400	AMORT.MATÉRIEL PDV		-1 786 362,42	1 786 362,42
291102	DÉPRECIAT AGENCT SOL D'AUTRUI	-1 890 200,07		-1 890 200,07
29110200	DÉPRECIAT AGENCT SOL D'AUTRUI		-2 919 129,26	2 919 129,26
291300	DÉPRECIAT AUTRES IMMO CORPOR.	-980,06		-980,06
29130000	DÉPRECIAT AUTRES IMMO CORPOR.		-43 852,82	43 852,82
Total 2050/AU - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-13 068 580,76	-13 001 801,02	-66 779,74
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		4 514 325,75	5 422 747,04	-908 421,29
IMMOBILISATIONS EN COURS				
231801	IMMOBILISAT° CORPORELLES EN COURS	441 525,19		441 525,19
23180100	IMMOBILISAT° CORPORELLES EN COURS		98 259,15	-98 259,15
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		441 525,19	98 259,15	343 266,04
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		441 525,19	98 259,15	343 266,04
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES				
238501	AVANCE ET ACPTÉ / IMMOBIL.	214 503,09		214 503,09
23850100	AVANCE ET ACPTÉ / IMMOBIL.		214 503,09	-214 503,09
Total 2050/AX - Avances et acomptes, brut		214 503,09	214 503,09	
TOTAL ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES		214 503,09	214 503,09	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 752 747,24	7 864 156,22	-1 111 408,98
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275101	DEPOTS VERSES	14 926,10		14 926,10
27510100	DEPOTS VERSES		14 926,10	-14 926,10
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		14 926,10	14 926,10	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		14 926,10	14 926,10	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 926,10	14 926,10	
STOCKS				
MARCHANDISES				
371100	STOCK MISES	4 848 693,97		4 848 693,97
37110000	STOCK MISES		3 268 637,77	-3 268 637,77
Total 2050/BT - Marchandises, brut		4 848 693,97	3 268 637,77	1 580 056,20
397100	DÉPRÉCIAT° STOCK	-7 272,98		-7 272,98
39710000	DÉPRÉCIAT° STOCK		-4 902,94	4 902,94
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-7 272,98	-4 902,94	-2 370,04
TOTAL MARCHANDISES		4 841 420,99	3 263 734,83	1 577 686,16
TOTAL STOCKS		4 841 420,99	3 263 734,83	1 577 686,16

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS				
409102	FRS AVANCE & ACOMPTE FRAIS GENERAU	1 036,17		1 036,17
40910200	FRS AVANCE & ACOMPTE FRAIS GENERAU		1 036,17	-1 036,17
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		1 036,17	1 036,17	
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS		1 036,17	1 036,17	
TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES		1 036,17	1 036,17	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411181	CLIENTS DIVERS	26 629,98		26 629,98
411901	CLIENTS DIVERS SG	9 230 643,39		9 230 643,39
41190100	CLIENTS DIVERS SG		6 027 339,90	-6 027 339,90
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		9 257 273,37	6 027 339,90	3 229 933,47
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		9 257 273,37	6 027 339,90	3 229 933,47
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418901	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR SG	205 482,42		205 482,42
41890100	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR SG		676 104,40	-676 104,40
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		205 482,42	676 104,40	-470 621,98
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		205 482,42	676 104,40	-470 621,98
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		9 462 755,79	6 703 444,30	2 759 311,49
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401111	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	194 115,29		194 115,29
408400	FOUR. IMMO. FNP.	0,01		0,01
409800	FOURNISSEURS DEBITEURS	81 952,31		81 952,31
40990200	FOURNISSEURS AV À RECEVOIR SG		120 047,37	-120 047,37
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		276 067,61	120 047,37	156 020,24
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		276 067,61	120 047,37	156 020,24
PERSONNEL				
425112	AVANCES PERMANENTES SUR FRAIS	5 916,12		5 916,12
42511200	AVANCES PERMANENTES SUR FRAIS		5 016,12	-5 016,12
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		5 916,12	5 016,12	900,00
TOTAL PERSONNEL		5 916,12	5 016,12	900,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
437211	CIPC CACE APEC PDV	8 731,28		8 731,28
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		8 731,28		8 731,28
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		8 731,28		8 731,28
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	118 609,00		118 609,00
445511	TVA A DECAISSER	0,71		0,71
44560100	TVA DÉDUCTIBLE S/ENCAISSEMENTS		200,00	-200,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
445623	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMO - ENCAISSEMEN	28 417,51		28 417,51
44562300	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMO - ENCAISSEMEN		0,46	-0,46
445683	CREDIT À TVA	435 036,69		435 036,69
44568300	CREDIT À TVA		65 537,63	-65 537,63
445861	TAXE S/FACT NON PARV.	855 824,62		855 824,62
44586100	TAXE S/FACT NON PARV.		674 682,16	-674 682,16
445862	TAXE S/AVOIRS A ETABLIR	523 568,49		523 568,49
44586200	TAXE S/AVOIRS A ETABLIR		864 308,48	-864 308,48
445872	TAXE S/AVOIRS NON PARV.	3 091,83		3 091,83
448601	ETAT CHARGES A PAYER	94 878,34		94 878,34
44870100	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		35 120,00	-35 120,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 059 427,19	1 639 848,73	419 578,46
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 059 427,19	1 639 848,73	419 578,46
GROUPE ET ASSOCIES				
451900	C/C TRESO CAPITAL	16 875 000,00		16 875 000,00
45190000	C/C TRESO CAPITAL		7 185 000,00	-7 185 000,00
45191000	C/C TRESO INTERETS		51,96	-51,96
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		16 875 000,00	7 185 051,96	9 689 948,04
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		16 875 000,00	7 185 051,96	9 689 948,04
TOTAL AUTRES CREANCES		19 225 142,20	8 949 964,18	10 275 178,02
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512250	BNP	2 563,70		2 563,70
51225000	BNP		1 949,14	-1 949,14
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		2 563,70	1 949,14	614,56
TOTAL DISPONIBILITES		2 563,70	1 949,14	614,56
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		2 563,70	1 949,14	614,56
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486102	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 174 999,90		1 174 999,90
48610200	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 342 916,54	-1 342 916,54
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		1 174 999,90	1 342 916,54	-167 916,64
TOTAL GÉNÉRAL		41 628 778,88	28 307 163,17	13 321 615,71

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101301	CAPITAL SOCIAL	3 000 000,00		3 000 000,00
10130100	CAPITAL SOCIAL		3 000 000,00	-3 000 000,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		3 000 000,00	3 000 000,00	
TOTAL CAPITAL		3 000 000,00	3 000 000,00	
RESERVE LEGALE				
106101	RESERVE LÉGALE	300 000,00		300 000,00
10610100	RESERVE LÉGALE		300 000,00	-300 000,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		300 000,00	300 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		300 000,00	300 000,00	
AUTRES RESERVES				
106801	AUTRES RESERVE FACULTATIVES	7 675 455,89		7 675 455,89
10680100	AUTRES RESERVE FACULTATIVES		7 675 455,89	-7 675 455,89
Total 2051/DG - Autres réserves N		7 675 455,89	7 675 455,89	
TOTAL AUTRES RESERVES		7 675 455,89	7 675 455,89	
REPORT A NOUVEAU				
119101	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-17 773 437,80		-17 773 437,80
11910100	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR		-14 528 813,54	14 528 813,54
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-17 773 437,80	-14 528 813,54	-3 244 624,26
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-17 773 437,80	-14 528 813,54	-3 244 624,26
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		12 434 251,05	-3 244 624,26	15 678 875,31
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 636 269,14	-6 797 981,91	12 434 251,05
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151807	PROVISIONS AUTRES RISQUES CT	231 636,00		231 636,00
15180700	PROVISIONS AUTRES RISQUES CT		364 181,00	-364 181,00
151808	PROVISIONS AUTRES RISQUES LT	234 256,00		234 256,00
15180800	PROVISIONS AUTRES RISQUES LT		176 465,00	-176 465,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		465 892,00	540 646,00	-74 754,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		465 892,00	540 646,00	-74 754,00
PROVISIONS POUR CHARGES				
153101	PROVISIONS PENS OBLIG.SIMIL.	62 555,00		62 555,00
15310100	PROVISIONS PENS OBLIG.SIMIL.		50 136,00	-50 136,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		62 555,00	50 136,00	12 419,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		62 555,00	50 136,00	12 419,00
TOTAL PROVISIONS		528 447,00	590 782,00	-62 335,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.				
168820	INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	1 372 916,67		1 372 916,67
16882000	INTERETS COURUS S/EMPRUNTS		1 375 000,00	-1 375 000,00
Total 2051/DS - Emprunts obligataires convertibles N		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERT.		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		1 372 916,67	1 375 000,00	-2 083,33
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
168105	EMPRUNTS LT	20 000 000,00		20 000 000,00
16810500	EMPRUNTS LT		20 000 000,00	-20 000 000,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		20 000 000,00	20 000 000,00	
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		20 000 000,00	20 000 000,00	
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
181307	FOURNISSEURS AX	-134,62		-134,62
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		-134,62		-134,62
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		-134,62		-134,62
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		19 999 865,38	20 000 000,00	-134,62
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40111100	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX		277 073,03	-277 073,03
401112	FOURNISSEURS CONCEDANTS	256 605,62		256 605,62
40111200	FOURNISSEURS CONCEDANTS		3 260,30	-3 260,30
401902	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX SG	4 341 153,24		4 341 153,24
40190200	FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX SG		2 943 107,49	-2 943 107,49
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		4 597 758,86	3 223 440,82	1 374 318,04
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 597 758,86	3 223 440,82	1 374 318,04
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408101	FOURNISSEURS FNP FRAIS GÉNÉRAUX	1 164 927,54		1 164 927,54
40810100	FOURNISSEURS FNP FRAIS GÉNÉRAUX		1 865 211,71	-1 865 211,71
408102	FOURNISSEURS FNP M/ISES	569 688,31		569 688,31
40810200	FOURNISSEURS FNP M/ISES		292 529,24	-292 529,24
408104	FOURNISSEURS PROV REDEVANCES	3 159 773,74		3 159 773,74
40810400	FOURNISSEURS PROV REDEVANCES		1 971 782,38	-1 971 782,38
408106	FOURNISSEURS FNP CONCEDANTS COMPLT	313 457,40		313 457,40
40810600	FOURNISSEURS FNP CONCEDANTS COMPLT		31 440,01	-31 440,01
408902	FOURNISSEURS FACT NON PARV SG	1 175 421,55		1 175 421,55
40890200	FOURNISSEURS FACT NON PARV SG		74 751,82	-74 751,82
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		6 383 268,54	4 235 715,16	2 147 553,38
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		6 383 268,54	4 235 715,16	2 147 553,38
TOTAL FOURNISSEURS		10 981 027,40	7 459 155,98	3 521 871,42

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
422101	COMITÉ D'ENTREPRISE ET D'ÉTAB.	35,50		35,50
42210100	COMITÉ D'ENTREPRISE ET D'ÉTAB.		364,30	-364,30
428297	DETTES PROV. CONGES PAYES	40 695,42		40 695,42
42829700	DETTES PROV. CONGES PAYES		37 797,26	-37 797,26
428601	PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER	72 924,00		72 924,00
42860100	PERSONNEL AUTRES CH. A PAYER		39 299,98	-39 299,98
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		113 654,92	77 461,54	36 193,38
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		113 654,92	77 461,54	36 193,38
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431101	SECURITE SOCIALE SIEGE	1 249,65		1 249,65
43110100	SECURITE SOCIALE SIEGE		12 124,69	-12 124,69
437111	CIPC CACE APEC SIEGE	14 939,42		14 939,42
43711100	CIPC CACE APEC SIEGE		4 256,03	-4 256,03
437112	EXPAR / AXA SIEGE	844,57		844,57
43711200	EXPAR / AXA SIEGE		656,86	-656,86
437143	PREVOYANCE SIEGE	4 681,89		4 681,89
43714300	PREVOYANCE SIEGE		2 853,82	-2 853,82
438297	CHARG.SOC.A PAYER/CONGES PAYES	18 188,27		18 188,27
43829700	CHARG.SOC.A PAYER/CONGES PAYES		18 616,86	-18 616,86
438601	ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER	203 028,58		203 028,58
43860100	ORGANISMES SOCIAUX CH. A PAYER		17 684,99	-17 684,99
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		242 932,38	56 193,25	186 739,13
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		242 932,38	56 193,25	186 739,13
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	2 653,36		2 653,36
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)		2 080,87	-2 080,87
445871	TAXE S/FACT À ETABLIR	10 202,81		10 202,81
44587100	TAXE S/FACT À ETABLIR		112 684,07	-112 684,07
44587200	TAXE S/AVOIRS NON PARV.		20 007,89	-20 007,89
447102	TAXE D'APPRENTISSAGE	71,76		71,76
44710200	TAXE D'APPRENTISSAGE		1 245,37	-1 245,37
44710600	PARTICIPATION A LA FORMATION		1 142,78	-1 142,78
44860100	ETAT CHARGES A PAYER		94 632,35	-94 632,35
448604	CVAE > 2022	329 877,97		329 877,97
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		342 805,90	231 793,33	111 012,57
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		342 805,90	231 793,33	111 012,57
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		699 393,20	365 448,12	333 945,08
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404101	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB. CT	273 457,68		273 457,68
40410100	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB. CT		2 821,02	-2 821,02
40840000	FOUR. IMMO. FNP.		117 910,98	-117 910,98

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		273 457,68	120 732,00	152 725,68
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		273 457,68	120 732,00	152 725,68
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		273 457,68	120 732,00	152 725,68
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
419981	CLIENTS AVOIRS À RETABLIRSG	2 137 402,40		2 137 402,40
41998100	CLIENTS AVOIRS À RETABLIRSG		5 185 850,98	-5 185 850,98
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
TOTAL AUTRES DETTES		2 137 402,40	5 185 850,98	-3 048 448,58
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48710200	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		8 176,00	-8 176,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N			8 176,00	-8 176,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			8 176,00	-8 176,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION			8 176,00	-8 176,00
TOTAL GÉNÉRAL		41 628 778,87	28 307 163,17	13 321 615,70

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607898	PROVISION ACHATS	182 211,02		182 211,02
60789800	PROVISION ACHATS		72 533,88	-72 533,88
607950	ACHATS M/ISES JV	45 533 681,25		45 533 681,25
60795000	ACHATS M/ISES JV		20 246 354,48	-20 246 354,48
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		45 715 892,27	20 318 888,36	25 397 003,91
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		45 715 892,27	20 318 888,36	25 397 003,91
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603710	VARIAT° STOCK M/ISES JV	-1 580 056,20		-1 580 056,20
60371000	VARIAT° STOCK M/ISES JV		-942 721,46	942 721,46
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-1 580 056,20	-942 721,46	-637 334,74
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-1 580 056,20	-942 721,46	-637 334,74
TOTAL ACHATS		44 135 836,07	19 376 166,90	24 759 669,17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606302	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	1 214,84		1 214,84
606306	ACHAT PETITS EQUIP. DE BUREAU	435,00		435,00
606804	ACHATS AUTRES FOURNITURES NON STOCK	1 932,00		1 932,00
606806	ACHATS TENUES DU PERSONNEL	1 740,18		1 740,18
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 322,02		5 322,02
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		5 322,02		5 322,02
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611107	PREST. ELECTR.- EAU PDV	251 881,93		251 881,93
61110700	PREST. ELECTR.- EAU PDV		443 718,97	-443 718,97
611114	PREST CHARGES CONCEDANTS	1 793 721,91		1 793 721,91
61111400	PREST CHARGES CONCEDANTS		1 540 027,02	-1 540 027,02
611188	PREST. EXTERIEURES DIVERSES	188 806,99		188 806,99
61118800	PREST. EXTERIEURES DIVERSES		87 189,27	-87 189,27
611935	PRESTATIONS SERVICE JV	37 951,62		37 951,62
61193500	PRESTATIONS SERVICE JV		37 993,57	-37 993,57
611988	PRESTATIONS DIVERSES SG	587 042,00		587 042,00
61198800	PRESTATIONS DIVERSES SG		600 169,62	-600 169,62
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 859 404,45	2 709 098,45	150 306,00
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		2 859 404,45	2 709 098,45	150 306,00
LOCATIONS				
613202	REDEVANCES VARIABLES	29 460 288,99		29 460 288,99
61320200	REDEVANCES VARIABLES		12 275 010,41	-12 275 010,41
613203	REDEVANCES FIXES	1 424 411,59		1 424 411,59
61320300	REDEVANCES FIXES		1 074 093,89	-1 074 093,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 884 700,58	13 349 104,30	17 535 596,28
TOTAL LOCATIONS		30 884 700,58	13 349 104,30	17 535 596,28

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615204	NETTOYAGE DES LOCAUX PDV	7 054,26		7 054,26
61520400	NETTOYAGE DES LOCAUX PDV		6 933,57	-6 933,57
615503	ENT & REP./MAT ET OUTILLAGE	845,66		845,66
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 899,92	6 933,57	966,35
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		7 899,92	6 933,57	966,35
ETUDES ET RECHERCHES				
617103	ETUDES ET RECHERCHES COMMERC.	265,73		265,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		265,73		265,73
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		265,73		265,73
DIVERS				
618101	DOCUMENTATION GENERALE	26,00		26,00
61810100	DOCUMENTATION GENERALE		628,26	-628,26
618501	FRAIS COLLOQUES SEMIN. CONFER	1 019,92		1 019,92
62890100	COTISAT° DONN SG		1 250,00	-1 250,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 045,92	1 878,26	-832,34
TOTAL DIVERS		1 045,92	1 878,26	-832,34
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622604	AUTRES HONORAIRES	10 170,79		10 170,79
62260400	AUTRES HONORAIRES		21 416,98	-21 416,98
622605	HONORAIRES CAC	28 132,79		28 132,79
622701	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 711,28		1 711,28
62270100	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		1 516,89	-1 516,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		40 014,86	22 933,87	17 080,99
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		40 014,86	22 933,87	17 080,99
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623401	CADEAUX	6 000,00		6 000,00
62340100	CADEAUX		312,00	-312,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 000,00	312,00	5 688,00
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		6 000,00	312,00	5 688,00
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624301	TRANSPORT ENTRE ETABLISSEMENTS	244,00		244,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		244,00		244,00
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		244,00		244,00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625601	FRAIS DE MISS DEPLAC. SIEGE .	17 848,38		17 848,38
62560100	FRAIS DE MISS DEPLAC. SIEGE .		9 924,37	-9 924,37
62562100	FRAIS DE MISS.DEPLAC. AGENTS .		1 304,68	-1 304,68
625701	FRAIS DE RECEPTION SIEGE	11 921,34		11 921,34
62570100	FRAIS DE RECEPTION SIEGE		3 085,85	-3 085,85
62570300	FRAIS D'ANIMATION SIEGE		-2 000,00	2 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		29 769,72	12 314,90	17 454,82

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		29 769,72	12 314,90	17 454,82
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627801	COMMISSIONS DE DECOUVERTS	8,96		8,96
62780100	COMMISSIONS DE DECOUVERTS		-1 666,96	1 666,96
627805	AUTRES FRAIS DE BANQUES	467,43		467,43
62780500	AUTRES FRAIS DE BANQUES		48,85	-48,85
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		476,39	-1 618,11	2 094,50
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		476,39	-1 618,11	2 094,50
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		33 835 143,59	16 100 957,24	17 734 186,35
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631201	TAXE APPRENTISSAGE	355,61		355,61
63120100	TAXE APPRENTISSAGE		2 355,29	-2 355,29
631301	PART. EMPL. FORM. CONTI.	2 172,99		2 172,99
63130100	PART. EMPL. FORM. CONTI.		1 864,17	-1 864,17
633201	ALLOCATION LOGEMENT	203,03		203,03
63320100	ALLOCATION LOGEMENT		197,87	-197,87
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		2 731,63	4 417,33	-1 685,70
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		2 731,63	4 417,33	-1 685,70
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635111	CFE	948,00		948,00
63511100	CFE		915,00	-915,00
635112	CVAE	354 345,97		354 345,97
63511200	CVAE		29 221,69	-29 221,69
635801	AUTRES DROITS	824,03		824,03
63580100	AUTRES DROITS		381,96	-381,96
637101	CONTRIB.SOCIALE SODILARITE STE	205 332,58		205 332,58
63710100	CONTRIB.SOCIALE SODILARITE STE		111 317,66	-111 317,66
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		561 450,58	141 836,31	419 614,27
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		561 450,58	141 836,31	419 614,27
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		564 182,21	146 253,64	417 928,57
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641101	SAL. APPOINT. BRUTS SIEGE	317 644,03		317 644,03
64110100	SAL. APPOINT. BRUTS SIEGE		288 989,33	-288 989,33
641198	PRIMES ABONNEES Obj&INT SIEGE	127 324,00		127 324,00
64119800	PRIMES ABONNEES Obj&INT SIEGE		9 821,98	-9 821,98
641202	CONGES PAYES TITULAIRES	504,65		504,65
64120200	CONGES PAYES TITULAIRES		8 808,64	-8 808,64
641295	CONGES PAYES DRTS ACQ TITUL.	2 898,16		2 898,16
64129500	CONGES PAYES DRTS ACQ TITUL.		-7 047,69	7 047,69
641302	PRIMES OBJECTIFS & INTERES.	24 774,02		24 774,02
64130200	PRIMES OBJECTIFS & INTERES.		38 544,62	-38 544,62

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
641303	PRIMES EXCEPTIONNELLES	10 556,00		10 556,00
64130300	PRIMES EXCEPTIONNELLES		3 295,00	-3 295,00
641402	IMDEMNITE DE STAGE TAXABLE	9 956,70		9 956,70
641404	PART FS TRANSPORT.	-3,45		-3,45
64140400	PART FS TRANSPORT.		112,80	-112,80
64140600	IND. LICENCIEMENT TITUL.		25 000,00	-25 000,00
641432	ALLOCATION/INDEMNITE CHOMAGE PARTIE	150,00		150,00
64143200	ALLOCATION/INDEMNITE CHOMAGE PARTIE		15 264,93	-15 264,93
64143400	PRIME INFLATION SIEGE		100,00	-100,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		493 804,11	382 889,61	110 914,50
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		493 804,11	382 889,61	110 914,50
CHARGES SOCIALES				
645101	COTISATIONS URSSAF SIEGE	103 919,22		103 919,22
64510100	COTISATIONS URSSAF SIEGE		42 694,05	-42 694,05
645201	COTISATIONS MUTUELLES SIEGES	5 448,79		5 448,79
64520100	COTISATIONS MUTUELLES SIEGES		5 022,30	-5 022,30
645301	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	50 595,89		50 595,89
64530100	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE		41 838,28	-41 838,28
645401	COTISATIONS ASSEDIC SIEGE	16 422,00		16 422,00
64540100	COTISATIONS ASSEDIC SIEGE		14 235,48	-14 235,48
645595	CH S/DRT ACQ CONG.PAY.TITUL.	-428,59		-428,59
64559500	CH S/DRT ACQ CONG.PAY.TITUL.		886,99	-886,99
645598	CH S/PRIMES ABONNEES SIEGE	15 131,01		15 131,01
64559800	CH S/PRIMES ABONNEES SIEGE		2 945,99	-2 945,99
647502	MEDECINE TRAVAIL	791,17		791,17
64750200	MEDECINE TRAVAIL		818,59	-818,59
Total 2052/FZ - Charges sociales N		191 879,49	108 441,68	83 437,81
TOTAL CHARGES SOCIALES		191 879,49	108 441,68	83 437,81
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		685 683,60	491 331,29	194 352,31
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681101	DOT.AMORT CONCE.BREVET LICENCE	4 166,64		4 166,64
68110100	DOT.AMORT CONCE.BREVET LICENCE		4 166,64	-4 166,64
681106	DOT.AMORT.PROGRAMMES	7 682,26		7 682,26
68110600	DOT.AMORT.PROGRAMMES		14 514,51	-14 514,51
681151	DOT.AMORT.INSTAL.COMPLEX	752 136,32		752 136,32
68115100	DOT.AMORT.INSTAL.COMPLEX		780 502,76	-780 502,76
681182	DOT.AMORT.INST.GLES AG.AM.LEG	1 432 136,12		1 432 136,12
68118200	DOT.AMORT.INST.GLES AG.AM.LEG		1 477 746,78	-1 477 746,78
681184	DOT.AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE	77 691,33		77 691,33
68118400	DOT.AMORT.CAISSE ENREGISTREUSE		72 253,60	-72 253,60
681185	DOT.AMORT.INFORMATIQUE	40 591,70		40 591,70
68118500	DOT.AMORT.INFORMATIQUE		32 044,03	-32 044,03
681189	DOT.AMORT.MATERIEL P DE V	264 330,73		264 330,73
68118900	DOT.AMORT.MATERIEL P DE V		301 325,05	-301 325,05

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		2 578 735,10	2 682 553,37	-103 818,27
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		2 578 735,10	2 682 553,37	-103 818,27
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
681620	DOT.DEPRECT° IMMO.CORPOREL	-65 709,28		-65 709,28
68162000	DOT.DEPRECT° IMMO.CORPOREL		41 499,28	-41 499,28
681622	DOT.DEPREC AGENCT/SOL D'AUTRUI	-355 826,00		-355 826,00
68162200	DOT.DEPREC AGENCT/SOL D'AUTRUI		533 653,68	-533 653,68
68162400	DOT.DEPREC INSTAL/SOL D'AUTRUI		621 007,57	-621 007,57
681625	DOTDEPRCTINSTAL/SOLD'AUTRUI >=2019	-17 600,34		-17 600,34
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p		-439 135,62	1 196 160,53	-1 635 296,15
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		-439 135,62	1 196 160,53	-1 635 296,15
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730	DOT° DÉPRÉCT° STOCK	2 370,04		2 370,04
68173000	DOT° DÉPRÉCT° STOCK		4 902,94	-4 902,94
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		2 370,04	4 902,94	-2 532,90
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 370,04	4 902,94	-2 532,90
PROVISIONS				
681531	DOT.PROV.PR.PENSION OBLIG SIM.	27 228,00		27 228,00
68158000	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES CT		269 181,00	-269 181,00
681588	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES LT	94 384,00		94 384,00
68158800	DOTAT° PROVIS° POUR RISQUES LT		176 465,00	-176 465,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		121 612,00	445 646,00	-324 034,00
TOTAL PROVISIONS		121 612,00	445 646,00	-324 034,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		2 263 581,52	4 329 262,84	-2 065 681,32
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651101	COMPLEMENT MG	235 014,49		235 014,49
65110100	COMPLEMENT MG		11 000,01	-11 000,01
65610000	PERTES DE CHANGE S/CREANCES & DETTE		222,82	-222,82
65810100	AJUST CPTES FOURNISSEURS		0,01	-0,01
658180	PERTES S.ENGAGEMENTS REMB AGT	8,35		8,35
658184	CHARGES DE GESTION SIEGE	0,35		0,35
65818400	CHARGES DE GESTION SIEGE		7,14	-7,14
Total 2052/GE - Autres charges N		235 023,19	11 229,98	223 793,21
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		235 023,19	11 229,98	223 793,21
TOTAL AUTRES CHARGES		235 023,19	11 229,98	223 793,21
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661161	INTERETS S/EMPRUNTS CT	140 885,00		140 885,00
66116100	INTERETS S/EMPRUNTS CT		109 114,58	-109 114,58
668101	AUTRES CHARGES FINANCIERES	175 694,96		175 694,96
66810100	AUTRES CHARGES FINANCIERES		26 142,01	-26 142,01

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		316 579,96	135 256,59	181 323,37
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		316 579,96	135 256,59	181 323,37
TOTAL CHARGES FINANCIERES		316 579,96	135 256,59	181 323,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675201	VAL. COMPT. IMM. CORP. CEDEES	762 861,44		762 861,44
67520100	VAL. COMPT. IMM. CORP. CEDEES		18 423,08	-18 423,08
67880100	CHARGES EXCEPTIONNELLES		291,12	-291,12
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		762 861,44	18 714,20	744 147,24
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		762 861,44	18 714,20	744 147,24
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		762 861,44	18 714,20	744 147,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695101	IMPOTS DUS EN FRANCE	1 483 275,00		1 483 275,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 483 275,00		1 483 275,00
TOTAL GÉNÉRAL		84 282 166,58	40 609 172,68	43 672 993,90

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
707950	VENTES M/ISESJV	123 498 876,39		123 498 876,39
70795000	VENTES M/ISESJV		52 181 801,09	-52 181 801,09
709900	COMMISSION JV	-32 112 458,99		-32 112 458,99
70990000	COMMISSION JV		-27 657 743,49	27 657 743,49
Total 2052/FA - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		91 386 417,40	24 524 057,60	66 862 359,80
TOTAL		91 386 417,40	24 524 057,60	66 862 359,80
708935	PRESTATIONS SERVICE jv	10 707,11		10 707,11
70893500	PRESTATIONS SERVICE jv		2 620,51	-2 620,51
70894100	MISE A DISP DU PERS FACT SG		20 222,00	-20 222,00
708987	PRESTATIONS PTJT SG	3 778 274,73		3 778 274,73
70898700	PRESTATIONS PTJT SG		11 271 770,17	-11 271 770,17
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		3 788 981,84	11 294 612,68	-7 505 630,84
TOTAL		3 788 981,84	11 294 612,68	-7 505 630,84
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		95 175 399,24	35 818 670,28	59 356 728,96
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
741108	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	418 562,00		418 562,00
74110800	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		800 000,00	-800 000,00
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		418 562,00	800 000,00	-381 438,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		418 562,00	800 000,00	-381 438,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781531	REP.PROV.PENSION OBLIG.SIM.	14 809,00		14 809,00
78153100	REP.PROV.PENSION OBLIG.SIM.		54 641,00	-54 641,00
781580	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES CT	132 545,00		132 545,00
781588	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES LT	36 593,00		36 593,00
78158800	REP. PROVIS° AUTRES RISQUES LT		78 041,50	-78 041,50
78161800	REP. .DEPR. IMMO.INCORPORELLES		744,17	-744,17
781620	REP.PROV.DEPR,IMMO CORP	837 008,80		837 008,80
78162000	REP.PROV.DEPR,IMMO CORP		322 294,12	-322 294,12
78173000	REP DÉPRÉCIAT° STOCK		257 488,87	-257 488,87
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		1 020 955,80	713 209,66	307 746,14
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 020 955,80	713 209,66	307 746,14
AUTRES PRODUITS				
75818400	PRODUITS DE GESTION SIEGE		3,19	-3,19
758188	PDS DIV.GESTION COURANTE PDV	5 292,72		5 292,72
Total 2052/FQ - Autres produits N		5 292,72	3,19	5 289,53
TOTAL AUTRES PRODUITS		5 292,72	3,19	5 289,53
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 444 810,52	1 513 212,85	-68 402,33

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761971	INTERETS PRETS CONSENTIS LT SG	88 031,87		88 031,87
76197100	INTERETS PRETS CONSENTIS LT SG		1 291,79	-1 291,79
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		88 031,87	1 291,79	86 740,08
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		88 031,87	1 291,79	86 740,08
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		88 031,87	1 291,79	86 740,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77592100	PROD.CESSIONS IMMOB.CORPOR.SG		23 189,50	-23 189,50
77888800	PROD.EXCEPT.DIVERS		8 184,00	-8 184,00
778988	PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS SG	8 176,00		8 176,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 176,00	31 373,50	-23 197,50
TOTAL GÉNÉRAL		96 716 417,63	37 364 548,42	59 351 869,21

RELAY@ADP

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 €
Siège social : **4-10, avenue André Malraux, Immeuble Octant, 92300 Levallois-Perret**
533 970 950 R.C.S. Nanterre

DECISIONS DES ASSOCIES ADOPTEES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 29 JUIN 2023

Les soussignés :

- Monsieur Augustin de ROMANET, agissant en qualité de
Président-Directeur Général d'**AEROPORTS DE PARIS**
société anonyme dont le siège social est au
1, rue de France - 93290 Tremblay-en-France
propriétaire de 1.500 actions
toutes de catégorie A

- Monsieur Dag-Inge RASMUSSEN, agissant en qualité de
Président-Directeur Général de **LAGARDERE TRAVEL RETAIL**
société par actions simplifiée dont le siège social est au
3/9 avenue André Malraux – 92300 Levallois Perret
propriétaire de 1.500 actions
toutes de catégorie B

Total des actions **3.000 actions**

agissant en qualité de seuls associés, se sont prononcés par acte sous seing privé, sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- affectation du résultat ;
- conventions réglementées ;
- renouvellement et remplacement des commissaires aux comptes ;
- reconstitution des capitaux propres ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Il est rappelé que la Présidence a préalablement tenu à la disposition ou adressé aux associés :

- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le rapport de gestion ;
- les rapports du commissaire aux comptes ;
- le texte du projet de résolutions soumises aux associés.

Il est préalablement mentionné que les commissaires aux comptes ont été informés par courrier électronique adressé le 14 juin 2023 au nom du Président de la société, de l'ordre du jour de la délibération à intervenir.

Ceci exposé, les décisions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE DECISION

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE 2022

Les associés, après avoir pris connaissance :

- ✓ du rapport de gestion de la Présidence sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et sur les comptes correspondants,
- ✓ du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

approuvent ces rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que les comptes annuels de l'exercice écoulé tels qu'ils sont établis et lui ont été présentés ; lesquels font ressortir un bénéfice de 12 434 251 €.

Les associés approuvent en conséquence les actes accomplis par la Présidence, tels qu'ils résultent desdits rapports et comptes, et lui donnent quitus entier et sans réserve de sa gestion durant l'exercice écoulé.

Ils prennent 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.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les associés, constatant que les comptes sociaux de l'exercice écoulé se soldent par un résultat bénéficiaire d'un montant de 12 434 251 €, décide de :

- Affecter le montant des autres réserves facultatives soit la somme de 7 675 455.89 € sur report à nouveau antérieur
- De prélever sur le résultat bénéficiaire la somme de 10 097 981.65 € au report à nouveau antérieur,

Par conséquent le bénéfice distribuable s'élève à 2 336 269.40 €.

Les associés décident de l'affecter comme il suit :

- Versement d'un dividende unitaire de 766 € par action pour chacune des 1500 actions détenues par l'actionnaire de catégorie A (AEROPORT DE PARIS), soit un dividende de 1 149 000 €,
- Versement d'un dividende unitaire de 766 € par action pour chacune des 1500 actions détenues par l'actionnaire de catégorie B (LAGARDERE TRAVEL RETAIL), soit un dividende de 1 149 000€,
- et affectation du solde au report à nouveau soit la somme de 38 269.40 €

Ce dividende sera mis en paiement sur décision de la Présidente, au plus tard le 30 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les associés prennent acte que les sommes distribuées à titre de dividende pour les trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende total versé (€)	Dividende éligible à l'abattement prévu à l'article 158.3.2° CGI	Dividende non éligible à l'abattement
2019	0	-	-
2020	0	-	-
2021	0	-	-

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 227-10 du code de commerce, prennent acte de ce qu'il n'a été conclu aucune convention de ce type au cours de l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

RENOUVELLEMENT ET REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés, après avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société MAZARS arrivait à échéance, décident de le renouveler pour une durée de six exercices, qui prendra fin en 2029 lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Les associés, après avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes co-titulaire de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES arrivait à échéance, décident de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement la société DELOITTE pour une durée de six exercices, qui prendra fin en 2029 lors de l'approbation des comptes de l'exercices clos le 31 décembre 2028.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 ayant fait apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, les associés ont pris la décision le 30 juin 2021, conformément aux dispositions des articles L.227-1 al. 3 et L.225-248 du code de commerce, de ne pas procéder à la liquidation anticipée et de poursuivre l'activité.

Les associés ont alors pris acte de ce que la société disposait d'un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant sa constatation pour reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

A la date de la présente décision, les associés constatent que les capitaux propres se trouvent reconstitués au-delà de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS LÉGALES

Les associés donnent tous pouvoirs à la société « LEXTENSO » dont le siège social est situé à La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552 119 455) aux fins de procéder et ce, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, aux formalités de dépôt et de publicité qui s'imposent, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés du ressort du siège social de la société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Le présent acte, signé par les associés, sera intégré dans le registre des procès-verbaux des décisions collectives des associés.

DocuSigned by:

3BCD27E855AA460...

LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Représentée par Monsieur Dag-Inge RASMUSSEN, Président-Directeur Général

DocuSigned by:

CB40D2BDBA144DA...

AEROPORTS DE PARIS

Représentée par Monsieur Augustin de ROMANET, Président Directeur-Général