RCS : NANTERRE Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00544

Numéro SIREN: 342 913 191

Nom ou dénomination : PAREXGROUP SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2023 sous le numéro de dépôt 14620



PAREXGROUP SAS

19 Place DE LA RESISTANCE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Comptes au 31/12/2022

- SOMMAIRE -

Comptes annuels	
Bilan - Actif————————————————————————————————————	3
Bilan - Passif———————————————————————————————————	4
Compte de résultat	5
Détail des comptes	
Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	16
Détail des comptes - Charges -	23
Détail des comptes - Produits —	34

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	566 565	566 565		
Concessions, brevets et droits similaires	11 018 404	9 887 509	1 130 895	1 470 812
Fonds commercial	1 104 470	284 470	820 000	820 000
Autres immobilisations incorporelles	188 639		188 639	345 680
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	12 353 806	6 252 475	6 101 332	5 948 655
Constructions	33 784 533	23 899 765	9 884 768	10 909 333
Installations techniques, matériel, outillage	78 462 047	65 490 544	12 971 503	14 826 403
Autres immobilisations corporelles	3 506 545	2 996 777	509 768	653 087
Immobilisations en cours	2 573 733		2 573 733	1 142 646
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	38 336 757	21 140 006	17 196 752	18 565 521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70 640 947		70 640 947	46 348 772
Autres immobilisations financières	573 068		573 068	586 837
ACTIF IMMOBILISE	253 109 515	130 518 109	122 591 406	101 617 745
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	11 158 493		11 158 493	10 264 384
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10 548 504		10 548 504	8 755 834
Marchandises	3 922 417		3 922 417	3 329 181
Avances et acomptes versés sur commandes	1 005 577		1 005 577	478 067
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	58 470 462	845 679	57 624 783	53 835 364
Autres créances	8 905 951		8 905 951	25 292 500
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	9 103 989		9 103 989	10 992 374
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	812 622		812 622	259 887
ACTIF CIRCULANT	103 928 015	845 679	103 082 336	113 207 591
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	357 037 530	131 363 788	225 673 742	214 825 336

Rubriques		31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 065 088)	4 065 088 25 224 049	4 065 088 25 224 049
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	20 22 1 0 10	20 22 1 0 10
Réserve légale		664 319	664 319
Réserves statutaires ou contractuelles	,		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	,	52 830 330	31 725 841
RESULTAT DE L'EXER	RCICE (bénéfice ou perte)	48 113 038	46 003 153
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		4 680 512	5 050 075
	CAPITAUX PROPRES	135 577 335	112 732 524
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées		261 806	587 996
AU ⁻	TRES FONDS PROPRES	261 806	587 996
Provisions pour risques		500 000	575 000
Provisions pour charges		4 421 306	5 445 938
	PROVISIONS	4 921 306	6 020 938
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		4.077	4 700
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	1	1 277 8 360 475	1 762 8 247 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	,	0 000 470	0247 012
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 948 078	40 011 312
Dettes fiscales et sociales		17 604 543	27 614 732
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		718 208	321 654
Autres dettes		18 280 714	19 287 406
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
	DETTES	84 913 295	95 483 878
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GENERAL	225 673 742	214 825 336

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	41 770 623	1 273 605	43 044 228	36 414 204
Production vendue de biens	242 554 213	17 802 713	260 356 926	250 210 841
Production vendue de services	14 903 162	67 853	14 971 015	15 201 794
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	299 227 997	19 144 172	318 372 169	301 826 840
Production stockée			1 792 670	324 842
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			443 188	407 885
Reprises sur dépréciations, provisions (et amort	issements), transferts de	charges	2 624 599	1 250 071
Autres produits			306 780	279 273
	PRODUITS	D'EXPLOITATION	323 539 407	304 088 910
Achats de marchandises (y compris droits de de	ouane)		27 388 484	22 445 718
Variation de stock (marchandises)			-596 773	-511 485
Achats de matières premières et autres approvis	sionnements (et droits de	douane)	130 153 715	113 026 766
Variation de stock (matières premières et appro	visionnements)		-894 109	-2 273 401
Autres achats et charges externes			66 048 087	60 645 415
Impôts, taxes et versements assimilés			3 502 262	3 793 785
Salaires et traitements			34 484 359	35 501 279
Charges sociales			16 306 328	17 449 111
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortisseme			5 976 731	6 664 618
Sur immobilisations : dotations aux dépréciation	S			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			220 784	146 750
Dotations aux provisions			160 000	243 516
Autres charges	-		12 565 846	10 982 176
		D'EXPLOITATION	295 315 714	268 114 248
	RESULTAT	D'EXPLOITATION	28 223 693	35 974 662
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS			00 000 404	05 005 704
Produits financiers de participations			28 362 431	25 885 701
Produits des autres valeurs mobilières et créanc	ces de l'actif immobilise		58 510	99 722
Autres intérêts et produits assimilés	urto do oborgo		9 209	4 640
Reprises sur dépréciations et provisions, transfe	eris de charges		10 EG1	10 888
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières	do placement		18 561	6 249
Produits fiets sur cessions de valeurs mobilieres		NUITO FINANCIEDO	00 440 740	00 007 000
		OUITS FINANCIERS	28 448 710	26 007 200
Dotations financières aux amortissements, dépre	éciations et provisions		700 500	5 005 005
Intérêts et charges assimilées			726 502	5 935 025
Différences négatives de change			50 119	35 666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilièr				
		GES FINANCIERES	776 621	5 970 691
		ULTAT FINANCIER	27 672 089	20 036 510
	RESULTAT COURA	NT AVANT IMPOTS	55 895 782	56 011 172

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 368 770	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	881 144	1 091 463
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 249 914	1 091 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	120 539	149 678
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 368 770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	511 581	660 607
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 890	810 285
RESULTAT EXCEPTIONNEL	249 024	281 178
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	2 602 003	3 130 646
Impôts sur les bénéfices	5 429 765	7 158 551
TOTAL DES PRODUITS	354 238 031	331 187 573
TOTAL DES CHARGES	306 124 992	285 184 420
BENEFICE OU PERTE	48 113 038	46 003 153

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATI	ONS INCORPORELLES			
FRAIS DE DEV	ELOPPEMENT			
203100	I+Frais Recherche Et Dev	566 565,44	566 565,44	
Total 2050/CX - I	Frais de développement, brut	566 565,44	566 565,44	
280005	A+Frais Recherche Et Dev	-566 565,44	-566 565,44	
Total 2050/CQ -	Frais de développement, amortissements et provisions	-566 565,44	-566 565,44	
TOTAL FRAIS	DE DEVELOPPEMENT			
CONCESSION	S, BREVETS, AUT DROITS			
205300	I+Licences Logiciels	1 762 671,14	1 760 272,74	2 398,40
205400	I+Logiciels	9 255 732,97	8 977 229,61	278 503,36
Total 2050/AF - 0	Concessions, brevets et droits similaires, brut	11 018 404,11	10 737 502,35	280 901,76
280311	A+Licences Logiciels	-1 652 191,59	-1 568 850,12	-83 341,47
280413	A+Logiciels	-8 235 317,12	-7 697 840,01	-537 477,11
Total 2050/AG - 0	Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et	-9 887 508,71	-9 266 690,13	-620 818,58
TOTAL CONCE	ESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	1 130 895,40	1 470 812,22	-339 916,82
FONDS COMM	ERCIAL			
207200	I+Fonds Commercial	1 104 469,77	1 104 469,77	
Total 2050/AH - I	Fonds commercial, brut	1 104 469,77	1 104 469,77	
280115	A+Fonds Commercial	-284 469,77	-284 469,77	
Total 2050/AI - F	onds commercial, amortissements et provisions	-284 469,77	-284 469,77	
TOTAL FONDS	COMMERCIAL	820 000,00	820 000,00	
AUTRES IMMO	DBILIS, INCORPORELLES			
232000	IMMO EN COURS INCORPORELLES	117 180,00	16 892,00	100 288,00
232500	IMMO EN COURS INCORPOR DSI	71 459,00	328 788,36	-257 329,36
Total 2050/AJ - A	Autres immobilisations incorporelles, brut	188 639,00	345 680,36	-157 041,36
TOTAL AUTRE	S IMMOBILIS. INCORPORELLES	188 639,00	345 680,36	-157 041,36
	BILISATIONS INCORPORELLES	2 139 534,40	2 636 492,58	-496 958,18
	ONS CORPORELLES			.00 000,10
	ONG CORPORELLES			
TERRAINS				
211300	I+Terrains	1 968 228,02 10 381 767,10	1 968 228,02	759 200 50
212200 212300	I+Terrains-Agenc Amgt I+Terrains-Agenc Amgt DEG	3 811,23	9 623 557,60 3 811,23	758 209,50
Total 2050/AN -		12 353 806,35	11 595 596,85	758 209,50
281221	<u>·</u>	·		
281323	A+Terrains-Agenc Amgt A+Terrains-Agenc Amgt DEG	-6 248 663,27 -3 811,23	-5 643 130,82 -3 811,23	-605 532,45
	Terrains, amortissements et provisions	-6 252 474,50	-5 646 942,05	-605 532,45
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·	
TOTAL TERRA		6 101 331,85	5 948 654,80	152 677,05
CONSTRUCTIO		40.004.700.04	40,000 744 54	FF 00F 00
213600	I+Construction	12 664 736,84	12 608 741,51	55 995,33
213700	I+Construction DEG	1 327 417,92 19 630 579 80	1 327 417,92 19 364 954 86	265 624 04
213800	I+Construction-Ag Amg	19 630 579,80	19 364 954,86	265 624,94

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
213900	I+Construction-Ag Amg DEG	160 948,78	160 948,78	
218900	I+Construction-Ag Amg-S Autr	849,66	849,66	
Total 2050/AP - Co	onstructions, brut	33 784 533,00	33 462 912,73	321 620,27
281625	A+Construction	-8 242 193,93	-7 987 607,01	-254 586,92
281727	A+Construction DEG	-722 745,66	-678 498,40	-44 247,26
281829	A+Construction-Ag Amg	-14 788 169,87	-13 754 766,23	-1 033 403,64
281931	A+Construction-Ag Amg DEG	-145 805,68	-131 858,58	-13 947,10
281969	A+Construction-Ag Amg-S Autr	-849,66	-849,66	
Total 2050/AQ - C	onstructions, amortissements et provisions	-23 899 764,80	-22 553 579,88	-1 346 184,92
TOTAL CONSTI	RUCTIONS	9 884 768,20	10 909 332,85	-1 024 564,65
INSTALLATION	S,MATERIEL,OUTILLAGE			
215410	I+Mat & Out DEG	75 892 725,23	74 716 708,58	1 176 016,65
215420	I+Mat & Out-Laboratoire DEG	2 569 321,54	2 499 966,54	69 355,00
Total 2050/AR - In	stallations techniques, matériel et outillages industriels, bru	78 462 046,77	77 216 675,12	1 245 371,65
281433	A+Mat & Out DEG	-63 217 095,78	-60 205 447,75	-3 011 648,03
281435	A+Mat & Out-Laboratoire DEG	-2 273 447,79	-2 184 824,76	-88 623,03
Total 2050/AS - In	stallations techniques, matériel et outillages industriels, am	-65 490 543,57	-62 390 272,51	-3 100 271,06
TOTAL INSTAL	LATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE	12 971 503,20	14 826 402,61	-1 854 899,41
	BILISAT. CORPORELLES			
218100	I+Mobilier De Bureau	814 476,44	812 106,66	2 369,78
218400	I+Materiel De Bureau DEG	255 102,23	255 102,23	
218500	I+Materiel Informatique-Micr	256 818,42	256 818,42	
218600	I+Materiel Informatique	1 820 403,09	1 662 168,00	158 235,09
218800	I+Reseaux Informatiques	359 744,33	359 744,33	
Total 2050/AT - Au	utres immobilisations corporelles, brut	3 506 544,51	3 345 939,64	160 604,87
TOTAL AUTRES	S IMMOBILISAT. CORPORELLES	3 506 544,51	3 345 939,64	160 604,87
	BILISATIONS CORPOR.			,
281153	A+Mobilier De Bureau	-670 304,85	-626 844,90	-43 459,95
281459	A+Materiel De Bureau DEG	-254 638,33	-253 119,88	-1 518,45
281561	A+Materiel Informatique-Micr	-256 818,42	-248 125,28	-8 693,14
281663	A+Materiel Informatique	-1 455 270,79	-1 205 018,69	-250 252,10
281867	A+Reseaux Informatiques	-359 744,33	-359 744,33	
Total 2050/AU - A	utres immobilisations corporelles, amortissements et provis	-2 996 776,72	-2 692 853,08	-303 923,64
TOTAL AUTRES	S IMMOBILISATIONS CORPOR.	-2 996 776,72	-2 692 853,08	-303 923,64
IMMOBILISATIO	ONS EN COURS			
231201	IMMO EN COURS TERRAIN PAVIER		-0,01	0,01
231300	IMMO EN COURS CONSTRUCTION	924 642,73	341 801,56	582 841,17
231301	IMMO EN COURS CONSTR.PAVIERS		-0,02	0,02
231500	IMMO EN COURS MAT ET OUTIL.	1 367 009,63	657 585,49	709 424,14
231501	IMMO EN COURS MAT.OUT.PAVIER		0,01	-0,01
231502	IM.EN COURS MAT&OUT ST AMAND		-0,04	0,04
231505	IM.EN COURS MAT INFORMATDS	282 080,57	143 259,26	138 821,31
	nmobilisations en cours, brut	2 573 732,93	1 142 646,25	1 431 086,68

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
TOTAL IMMOB	ILISATIONS EN COURS	2 573 732,93	1 142 646,25	1 431 086,68
ACOMPTES SU	JR IMMOB. CORPORELLES			
238000	ACOMPTES IMMOB PAVIERS		-0,01	0,01
238600	ACOMPTES IMMOB SANTENY		-0,01	0,01
238700	ACOMPTES IMMOB EX.PROLIFIX		0,03	-0,03
Total 2050/AX - A	wances et acomptes, brut		0,01	-0,01
TOTAL ACOM	PTES SUR IMMOB. CORPORELLES		0,01	-0,01
TOTAL IMMOB	ILISATIONS CORPORELLES	32 041 103,97	33 480 123,08	-1 439 019,11
IMMOBILISATI	ONS FINANCIERES			
TITRES DE PA	RTICIPATIONS			
261106	TITRES SODAP MAROC	12,20	12,20	
261110	TITRES SIPPEX		0,01	-0,01
261400	TITRES COROLLE		-0,37	0,37
261601	TITRES PRETES	-545,41	-545,41	
261851	TITRES DE PARTICIPATION GROU	38 337 290,56	39 706 060,33	-1 368 769,77
Total 2050/CU - A	Autres participations, brut	38 336 757,35	39 705 526,76	-1 368 769,41
297110	PROVISIONS SUR TITRES	-21 140 005,77	-21 140 005,77	
Total 2050/CV - A	Autres participations, amortissements et provisions	-21 140 005,77	-21 140 005,77	
TOTAL TITRES	DE PARTICIPATIONS	17 196 751,58	18 565 520,99	-1 368 769,41
PRETS				
274300.	REMBOURSEMENTS PRETS		-1,65	1,65
274600	PRET DE TITRES	545,41	545,41	
274800	PRETS AU CE		-0,01	0,01
274815	PRET PAREXGROUP INDE		-0,03	0,03
274820	PRETS GROUPE - PRINCIPAL	596 294,36	596 294,36	
274823	PRET SIKA FINANZ	70 000 000,00	45 722 288,60	24 277 711,40
276840	PRETS GROUPE - INTERETS		15 499,99	-15 499,99
276846	PRETS GROUPE - INTERETS PROV	12 996,58	12 996,58	
276847	INTS PRET SIKA FINANZ	31 111,11	1 148,54	29 962,57
Total 2050/BF - F	Prêts, brut	70 640 947,46	46 348 771,79	24 292 175,67
TOTAL PRETS		70 640 947,46	46 348 771,79	24 292 175,67
AUTRES IMMO	BILISAT. FINANCIERES			
275000	Dépots & caution Immos FI		64 999,99	-64 999,99
275100	DEPOT/CAUTION PORTET		0,01	-0,01
275310	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	573 068,49	520 373,04	52 695,45
275400	DEPOT/CAUTION ISSY LES MOULI		1 464,00	-1 464,00
275700	DEPOT/CAUTION SODAP		0,01	-0,0
275800	DEPOT/CAUTION PROLIFIX		0,01	-0,0
275900	DEPOT/CAUTION MONTROUGE		-0,01	0,0
Total 2050/BH - A	Autres immobilisations financières, brut	573 068,49	586 837,05	-13 768,56
297560	PROV DEPREC. FOND GARANTIE O		-0,01	0,0
 Total 2050/BI - A	utres immobilisations financières, amortissements et prov	is	-0,01	0,01
ΤΟΤΔΙ ΔΙΙΤΡΕ	S IMMOBILISAT. FINANCIERES	573 068,49	586 837,04	-13 768,55
. J IAL AUTRE	DELIGAT. I MANUELLE	0.000,40	300 007,04	-10 700,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL IMMOBILI	SATIONS FINANCIERES	88 410 767,53	65 501 129,82	22 909 637,71
STOCKS				
MATIERES PREM	IERES APPROVISIONNTS			
311100	STOCK M.P. PORTET	760 302,89	749 217,54	11 085,35
311400	STOCK M.P. ST AMAND	1 906 207,37	1 733 568,01	172 639,36
311500	STOCK M.P. PAVIERS	1 413 611,67	1 619 173,86	-205 562,19
316001	STOCK M.P. L'ISLE SUR SORGUE	989 815,07	828 286,57	161 528,50
316002	STOCK M.P. ST PIERRE CHAND.	710 154,74	729 628,78	-19 474,04
316003	STOCK M.P. MALESHERBES	1 861 759,74	1 591 526,56	270 233,18
322100	STOCK M.CONSO. PORTET		-0,01	0,01
326100	STOCK EMBAL. PORTET	289 234,07	243 318,93	45 915,14
326400	STOCK EMBAL. ST-AMAND	1 381 062,15	1 348 307,18	32 754,97
326500	STOCK EMBAL. PAVIERS	416 556,72	340 979,87	75 576,85
326701	STOCK EMBAL. L'ISLE SORGUE	368 875,98	199 589,62	169 286,36
326702	STOCK EMBAL. ST PIERRE CHAND	462 488,53	355 557,34	106 931,19
326703	STOCK EMBAL. MALESHERBES	598 423,96	525 229,65	73 194,31
Total 2050/BL - Mati	ères premières et approvisionnements, brut	11 158 492,89	10 264 383,90	894 108,99
TOTAL MATIERES	S PREMIERES APPROVISIONNTS	11 158 492,89	10 264 383,90	894 108,99
PRODUITS INTER	M. ET FINIS			
355000	STOCK P.F. PAVIERS		0,01	-0,01
355100	STOCK P.F. PORTET		0,01	-0,01
355410	STOCK P.F. FACADES PORTET	1 133 456,06	1 015 984,43	117 471,63
355430	STOCK P.F. FACADES PAVIERS	1 387 649,16	913 513,47	474 135,69
355440	STOCK P.F. FACADES SANTENY	119 757,74	127 734,59	-7 976,85
355450	STOCK P.F. FACADES ISLE SORG	955 153,61	377 142,00	578 011,61
355460	STOCK P.F. FACADES ST PIERRE	887 706,51	1 263 962,91	-376 256,40
355470	STOCK P.F. FACADES MALESHERB	1 454 711,74	948 489,07	506 222,67
355500	STOCK P.F. SANTENY		-0,02	0,02
355601	STOCK P.F. L'ISLE SORGUE		-0,01	0,01
355603	STOCK P.F. MALESHERBES		0,01	-0,01
355606	STOCK PF/GP ST AMAND	144 630,47	164 777,33	-20 146,86
355610	STOCK P.F. COLLES SOL PORTET	217 449,99	203 297,45	14 152,54
355620	STOCK P.F.COLLE SOL ST AMAND	893 701,57	869 895,37	23 806,20
355630	STOCK P.F. COLLE SOL PAVIERS	422 776,84	288 816,52	133 960,32
355640	STOCK P.F.COLLE SOL SANTENY	6 955,19	7 477,95	-522,76
355650	STOCK P.F. COLLE SOL ISLE SO	244 454,92	149 341,32	95 113,60
355660	STOCK P.F. COLLE SOL ST-PIER	239 759,18	225 293,92	14 465,26
355670	STOCK P.F. COLLE SOL MALESHE	626 516,03	393 637,97	232 878,06
355710	STOCK P.F. CHIMIE PORTET	136 536,25	111 985,86	24 550,39
355720	STOCK P.F. CHIMIE ST-AMAND	255 325,56	337 446,50	-82 120,94
355730	STOCK P.F. CHIMIE PAVIERS	629 590,17	610 393,62	19 196,55
355740	STOCK P.F. CHIMIE SANTENY	2 099,21	1 749,29	349,92
355750	STOCK P.F. CHIMIE ISLE SORGU	124 065,91	187 009,30	-62 943,39
355760	STOCK P.F. CHIMIE ST-PIERRE	263 206,20	269 361,80	-6 155,60
355770	STOCK P.F. CHIMIE MALESHERBE	403 001,56	288 523,72	114 477,84

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
Total 2050/BR -	Produits intermédiaires et finis, brut	10 548 503,87	8 755 834,39	1 792 669,48
TOTAL PRODI	UITS INTERM. ET FINIS	10 548 503,87	8 755 834,39	1 792 669,48
MARCHANDIS	ES			
371410	STOCK RVTE FACADES PORTET	324 240,51	262 204,20	62 036,31
371420	STOCK RVTE FACADE ST-AMAND	136 750,96	85 857,73	50 893,23
371430	STOCK RVTE FACADE PAVIERS	120 451,93	70 380,45	50 071,48
371440	STOCK RVTE FACADE SANTENY	64 264,84	43 900,63	20 364,21
371450	STOCK RVTE FACADE ISLE SORGU	226 375,30	118 998,60	107 376,70
371460	STOCK RVTE FACADE ST-PIERRE	284 661,48	146 129,47	138 532,01
371470	STOCK RVTE FACADE MALESHERBE	263 090,56	235 470,23	27 620,33
371610	STOCK RVTE COLLE SOL PORTET	51 933,74	66 159,81	-14 226,07
371620	STOCK RVTE COLLE SOL ST-AMAN	205 997,63	233 742,23	-27 744,60
371630	STOCK RVTE COLLE SOL PAVIERS	55 160,73	59 272,88	-4 112,15
371640	STOCK RVTE COLLE SOL SANTENY	102 936,90	73 450,88	29 486,02
371650	STOCK RVTE COLLE SOL ISLE SO	41 971,62	39 099,87	2 871,75
371660	STOCK RVTE COLLE SOL ST-PIER	70 577,05	45 084,64	25 492,41
371670	STOCK RVTE COLLE SOL MALESHE	429 698,70	452 174,71	-22 476,0
371710	STOCK RVTE CHIMIE PORTET	135 100,14	109 854,76	25 245,38
371720	STOCK RVTE CHIMIE ST-AMAND	49 056,86	38 443,90	10 612,9
371730	STOCK RVTE CHIMIE PAVIERS	37 125,03	60 695,34	-23 570,3
371740	STOCK RVTE CHIMIE SANTENY	581 433,35	493 513,31	87 920,0
371750	STOCK RVTE CHIMIE ISLE SORGU	27 672,75	33 759,49	-6 086,74
371760	STOCK RVTE CHIMIE ST-PIERRE	113 490,23	117 188,84	-3 698,6
371770	STOCK RVTE CHIMIE MALESHERBE	603 963,47	543 798,99	60 164,48
371800	STOCK REVENTE VIERO		0,01	-0,0
371900	STOCK APPLICATION OMNI		0,02	-0,02
381100	STOCK EN TRANSIT M.P	-3 537,12		-3 537,12
Total 2050/BT - I	Marchandises, brut	3 922 416,66	3 329 180,99	593 235,67
TOTAL MARC	HANDISES	3 922 416,66	3 329 180,99	593 235,67
TOTAL STOCK	K S	25 629 413,42	22 349 399,28	3 280 014,14
AVANCES ET	ACOMPTES /COMMANDES			
AVANCES ET	ACOMPTES FOURNISSEURS			
409110	FOURNISSEURS ACPTE AUXILIAIR	972 180,09	314 967,15	657 212,94
409115	FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES		0,01	-0,0
409121	PRELEVEMENTS FOURNISSEURS	33 397,22	121 706,31	-88 309,09
409122	NETTING FOURNISSEURS		41 394,01	-41 394,0°
Total 2050/BV -	Avances et acomptes sur commandes, brut	1 005 577,31	478 067,48	527 509,8
TOTAL AVANO	CES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	1 005 577,31	478 067,48	527 509,8
TOTAL AVANO	CES ET ACOMPTES /COMMANDES	1 005 577,31	478 067,48	527 509,8
CLIENTS ET D	IIVERS			
CLIENTS ET C	OMPTES RATTACHES			
411110	CLIENTS FRANCE	30 000 409,51	28 474 989,38	1 525 420,13
411110 411111	CLIENTS FRANCE CLIENTS GROUPE FRANCE	30 000 409,51 133 991,33	28 474 989,38 277 844,79	1 525 420,13 -143 853,46

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
411120	CLIENTS GESTION OMNIPLASTIC		0,39	-0,39
411121	CLIENTS GESTION PCN		0,09	-0,09
411140	CLIENTS EXPORT	1 726 031,53	1 777 122,15	-51 090,62
411141	CLIENTS GROUPE EXPORT	301 492,76	696 743,29	-395 250,53
413047	EFFET A RECEVOIR TOLAS		0,01	-0,01
413194	EAP REMB CLIENTS PORTEFEUILL		0,05	-0,05
413199	EFFET CLIEN.ELIGIBLES TITRIS		0,01	-0,01
413213	EFFETS A L'ENCAISSEMENT BNP		0,04	-0,04
413214	EFFET A L'ENCAISS. CCF		0,01	-0,01
413300	EFFETS A L'ENCAISSEMENT		0,01	-0,01
413510	EFFETS EN PORTEFEUILLE	7 839 694,19	7 563 040,32	276 653,87
413520	VCOMS EN PORTEFEUILLE	1 790 977,71	1 898 637,97	-107 660,26
413530	AUTRES RGLTS EN PORTEFEUILLE		0,01	-0,01
413710	EFFETS A L'ENCAISSEMENT	1 089 331,92	284 984,86	804 347,06
413720	VCOMS A L'ENCAISSEMENT	60 266,09	51 247,53	9 018,56
413900	EAR CLIENTS OMNIPLASTIC		0,03	-0,03
416100	CLIENTS DOUTEUX PAREX	809 239,64	1 382 303,93	-573 064,29
416121	CLIENT DOUTEUX OMNIPLASTIC		0,01	-0,01
416122	CLIENT DOUTEUX GENTIA		0,01	-0,01
416124	CLIENTS DOUTEUX PCN NEW	110,000,63	0,01	-0,01
416200	CLIENTS LITIGIEUX	118 090,63	490 434,32	-372 343,69
-	nts et comptes rattachés, brut	58 314 011,78	55 409 842,93	2 904 168,85
	ET COMPTES RATTACHES	58 314 011,78	55 409 842,93	2 904 168,85
CLIENTS-PRODU	ITS NON FACTURES			
418100	CLIENTS FACT. A ETABLIR	152 761,99	58 999,99	93 762,00
418110	CLIENTS GROUPE F.A.E	3 688,56	241,97	3 446,59
Total 2050/BX - Clie	nts et comptes rattachés, brut	156 450,55	59 241,96	97 208,59
TOTAL CLIENTS	PRODUITS NON FACTURES	156 450,55	59 241,96	97 208,59
DEPRECIATIONS	CLIENTS			
491020	PROV CLIENT DOUTEUX GENTIA		0,01	-0,01
491110	PROV CLIENTS DOUTEUX	-674 406,28	-1 152 146,44	477 740,16
491200	PROVISIONS CLIENTS	-70 000,00	-70 000,00	
491210	PROV CLIENTS LITIGIEUX	-101 272,86	-411 574,43	310 301,57
491500	PROV DEPREC CREANCES ANCIEN		-0,01	0,01
Total 2050/BY - Clie	nts et comptes rattachés, amortissements et provisions	-845 679,14	-1 633 720,87	788 041,73
	<u> </u>	<u> </u>	. 000 : 20,0:	700 041,73
TOTAL DEPRECIA		-845 679,14	-1 633 720,87	788 041,73
	ATIONS CLIENTS	•	·	
TOTAL DEPRECIA	ATIONS CLIENTS ET DIVERS	-845 679,14	-1 633 720,87	788 041,73
TOTAL DEPRECIA	ATIONS CLIENTS ET DIVERS CES	-845 679,14	-1 633 720,87	788 041,73
TOTAL CLIENTS AUTRES CREAM	ATIONS CLIENTS ET DIVERS CES	-845 679,14	-1 633 720,87	788 041,73
TOTAL DEPRECIA TOTAL CLIENTS AUTRES CREANG FOURNISSEURS	ATIONS CLIENTS ET DIVERS CES DEBITEURS	-845 679,14 57 624 783,19	-1 633 720,87 53 835 364,02	788 041,73 3 789 419,17
TOTAL DEPRECIA TOTAL CLIENTS AUTRES CREANO FOURNISSEURS 401100	ATIONS CLIENTS ET DIVERS CES DEBITEURS FOURNISSEURS DEBITEURS	-845 679,14 57 624 783,19	-1 633 720,87 53 835 364,02 74 964,37	788 041,73 3 789 419,17
TOTAL DEPRECIA TOTAL CLIENTS AUTRES CREANO FOURNISSEURS 401100 401173	ATIONS CLIENTS ET DIVERS CES DEBITEURS FOURNISSEURS DEBITEURS REPRISE FOURNISSEUR PCN	-845 679,14 57 624 783,19	-1 633 720,87 53 835 364,02 74 964,37 0,01	788 041,73 3 789 419,17 -4 038,22 -0,01

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
408937	FAR PAVIERS - I.G.	0,02		0,02
409140	ACCREDITIFS	48 403,82	71 282,62	-22 878,80
409700	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEV	1 944 000,01	2 447 080,55	-503 080,54
409810	FOURNISSEURS RRR A OBTENIR		-0,03	0,03
Total 2050/BZ - A	autres créances, brut	2 063 330,00	2 593 328,16	-529 998,16
TOTAL FOURN	ISSEURS DEBITEURS	2 063 330,00	2 593 328,16	-529 998,16
PERSONNEL				
421112	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE		599,20	-599,20
422160	CE ISSY/NOISY		263,20	-263,20
425000	AVANCE LAFARGE EN ACTION		0,01	-0,01
425120	AVANCE PERMANENTE AU PERSONN		2 100,00	-2 100,00
425200	AVANCES AU PERSONNEL		3 835,40	-3 835,40
425400	AVANCE USINE P. PORTET		0,01	-0,01
Total 2050/BZ - A	autres créances, brut		6 797,82	-6 797,82
TOTAL PERSO	NNEL		6 797,82	-6 797,82
	C. ET ORG SOCX			
431200	IJSS AVANCEES	159 462.56	85 361,11	74 101.45
437115	PREVOYANCE CADRE ST AMAND		0,01	-0,01
437635	MUTUELLE CADRE ST AMAND		0,03	-0,03
	autres créances, brut	159 462,56	85 361,15	74 101,41
		·	·	·
	ITE SOC. ET ORG SOCX	159 462,56	85 361,15	74 101,41
ETAT ET COLL				
443000	ETAT,CREANCE SUR TVA		0,01	-0,01
445660.	TVA A RECUP.EXPLOIT.SEPTEMBR	291 095,01	454 517,00	-163 421,99
445670				
	ETAT CREDIT DE TVA	31 953,00		31 953,00
445680	TVA INTRACOM DEDUC	31 953,00 0,07	0,09	
445680 445711			0,09 0,03	31 953,00
	TVA INTRACOM DEDUC	0,07		31 953,00
445711	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS	0,07 0,03	0,03	31 953,00 -0,02
445711 445860	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE	0,07 0,03 1 660 593,39	0,03 1 589 718,95	31 953,00 -0,02 70 874,44
445711 445860 445865	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65	0,03 1 589 718,95 0,17	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48
445711 445860 445865 445866	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88
445711 445860 445865 445866 445867	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46
445711 445860 445865 445866 445867 447122	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT,PRODUITS A RECEVOIR	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710 Total 2050/BZ - A	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT, PRODUITS A RECEVOIR ETAT, CIR A RECEVOIR	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32 93 662,00	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00 900 000,00	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00 -900 000,00
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710 Total 2050/BZ - A	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT, PRODUITS A RECEVOIR ETAT, CIR A RECEVOIR Autres créances, brut TCOLLECTIVITES	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32 93 662,00	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00 900 000,00 6 630 662,51	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00 -900 000,00 -1 184 552,45
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710 Total 2050/BZ - A	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT, PRODUITS A RECEVOIR ETAT, CIR A RECEVOIR Autres créances, brut TCOLLECTIVITES	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32 93 662,00	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00 900 000,00 6 630 662,51	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00 -900 000,00 -1 184 552,45
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710 Total 2050/BZ - A TOTAL ETAT E GROUPE ET AS	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT, PRODUITS A RECEVOIR ETAT, CIR A RECEVOIR Autres créances, brut TT COLLECTIVITES SSOCIES	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32 93 662,00	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00 900 000,00 6 630 662,51 6 630 662,51	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00 -900 000,00 -1 184 552,45 -1 184 552,45
445711 445860 445865 445866 445867 447122 447500 448700 448710 Total 2050/BZ - A TOTAL ETAT E GROUPE ET AS 451500 455101	TVA INTRACOM DEDUC TVA COLLECTEE PREST FRS HORS TVA REGUL FACT.NON PARVENUE TVA S/PFA PROVISIONNEES TVA S/COMMISSIONS PROVISIONN TVA S/ABONNT PFA&COMMIS CVAE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ETAT, PRODUITS A RECEVOIR ETAT, CIR A RECEVOIR Autres créances, brut TT COLLECTIVITES SSOCIES COROLLE	0,07 0,03 1 660 593,39 85 173,65 100 491,59 3 183 141,32 93 662,00 5 446 110,06	0,03 1 589 718,95 0,17 107 683,47 3 434 151,78 0,01 144 591,00 900 000,00 6 630 662,51 6 630 662,51 0,01	31 953,00 -0,02 70 874,44 85 173,48 -7 191,88 -251 010,46 93 662,00 -0,01 -144 591,00 -900 000,00 -1 184 552,45 -1 184 552,45

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
DEBITEURS DIVE	ERS			
462000	CREANCES CESSIONS ACTIFS		0,01	-0,01
467010	DEBITEURS DIVERS GROUPE		0,01	-0,01
467120	P C N DELEGATION		0,01	-0,01
467130	OMNIPLASTIC DELEGATION		0,03	-0,03
467800	ELYSEES GESTION LC2000		0,05	-0,05
Total 2050/BZ - Aut	res créances, brut		0,11	-0,11
TOTAL DEBITEU	RS DIVERS		0,11	-0,11
TOTAL AUTRES	CREANCES	8 905 950,63	25 292 499,77	-16 386 549,14
TRESORERIE ET	DIVERS			
DISPONIBILITES				
512100	UNICREDIT TOURS		0,01	-0,01
512120	CREDIT LYONNAIS TOULOUSE		0,01	-0,01
512136	B.N.P. GBP	13 487,53	14 237,09	-749,56
512137	B.N.P. USD	408,99	3 373,75	-2 964,76
512140	CREDIT LYONNAIS BOULOGNE	26 193,78	39 811,87	-13 618,09
512143	CREDIT DU NORD	1 647,80	1 481,33	166,47
512145	BNP FDMS		9,18	-9,18
512181	BNP FINANCEMENT CASHPOOL	76 055,09	182 944,60	-106 889,51
512192	CIC OMNIPLASTIC		0,01	-0,01
512194	CCF GENTIA		0,02	-0,02
517003	COMPTE TRESO SIKA	8 986 166,10	10 750 485,61	-1 764 319,51
531200	CAISSE BRAX		0,01	-0,01
531703	CAISSE LABORATOIRE MALESHERB		0,05	-0,05
531705	CAISSE ISLE S/SORGUE		0,01	-0,01
531706	CAISSE COMMERCIAL BUREAU SUD		0,02	-0,02
531707	CAISSE ST-PIERRE DE CHANDIEU	30,03	30,03	
Total 2050/CF - Dis	ponibilités, brut	9 103 989,32	10 992 373,60	-1 888 384,28
TOTAL DISPONIE	BILITES	9 103 989,32	10 992 373,60	-1 888 384,28
TOTAL TRESORI	ERIE ET DIVERS	9 103 989,32	10 992 373,60	-1 888 384,28
COMPTES DE RE	EGULARISATION			
CHARGES CONS	TATEES D'AVANCE			
486300	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	812 621,81	259 886,80	552 735,01
Total 2050/CH - Cha	arges constatées d'avance, brut	812 621,81	259 886,80	552 735,01
TOTAL CHARGE	S CONSTATEES D'AVANCE	812 621,81	259 886,80	552 735,01
PRIMES D'EMISS	SION D'EMPRUNTS A ETALER			
481800	PAVIERS CHGE A ETALER		-0,04	0,04
481803	SR AMANT CHGE A ETALER		0,03	-0,03
481805	CHARGE A REPARTIR PCN		-0,01	0,01
Total 2050/CW - Fra	ais d'émission d'emprunt à étaler		-0,02	0,02
TOTAL PRIMES I	D'EMISSION D'EMPRUNTS A ETALER		-0,02	0,02
TOTAL COMPTE	S DE REGULARISATION	812 621,81	259 886,78	552 735,03
TOTAL GÉNÉRAL		225 673 741,58	214 825 336,41	10 848 405,17

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
419120	ABONNEMENTS P.F.A. CLIENTS		0,01	-0,01
Total 2051/EA - A	Autres dettes N		0,01	-0,01
TOTAL			0,01	-0,01
TOTAL			0,01	-0,01
CAPITAUX PR	OPRES			
CAPITAL				
101300	CAPITAL SOCIAL	4 065 088,00	4 065 088,00	
Total 2051/DA - 0	Capital social ou individuel N	4 065 088,00	4 065 088,00	
TOTAL CAPITA	·	4 065 088,00	4 065 088,00	
		4 003 000,00	4 003 000,00	
	SSION, DE FUSION	40 504 450 60	40 504 450 60	
104100 104200	PRIME D'EMISSION PRIME DE FUSION 1988	10 581 158,60 2 701 562.38	10 581 158,60 2 701 562,38	
104250	PRIME DE FUSION 1994	8 889 208,16	8 889 208,16	
104260	PRIME DE FUSION 1994 PRIME DE FUSION 1996	297 309,44	297 309,44	
104270	PRIME DE FUSION 1998	2 304 427,77	2 304 427,77	
104270	PRIME DE FUSION 99	450 382,22	450 382,22	
	Primes d'émission de fusion ou d'apport N	25 224 048,57	25 224 048,57	
	S D'EMISSION, DE FUSION	25 224 048,57	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVE LEG		23 224 040,37	25 224 048,57	
106110	RESERVE LEGALE	664 318,72	664 318,72	
	Réserve légale N	664 318,72	664 318,72	
	•		·	
TOTAL RESER		664 318,72	664 318,72	
	EGLEMENTEES			
106412	RESERVE PVLT PCN		0,01	-0,01
106430	RESERVE PVLT 83 PARETAN		-0,01	0,01
106460	RESERVE PVLT 15% PROLIFIX		0,01	-0,01
106465 106480	RESERVE PVLT 15% SODAP RESERVE PROV.INVESTISSEMENTS		-0,01 0,01	0,01 -0,01
	Réserves réglementées N		0,01	-0,01
	EVES REGLEMENTEES		0,01	-0,01
REPORT A NO			0,01	-0,01
110000	RAN CREDITEUR	52 830 329,51	31 725 840,70	21 104 488,81
	Report à nouveau N	52 830 329,51	31 725 840,70	21 104 488,81
	RT A NOUVEAU	52 830 329,51	31 725 840,70	21 104 488,81
RESULTAT DE		02 000 020,01	01 720 040,70	21 104 400,01
REGULIAT DE	RESULTAT DE L'EXERCICE	48 113 038,46	46 003 152,81	2 109 885,65
Total 2051/DI - R	tésultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N	48 113 038,46	46 003 152,81	2 109 885,65
TOTAL RESUL	TAT DE L'EXERCICE	48 113 038,46	46 003 152,81	2 109 885,65

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 138000 SUBVENTION INVESTI Total 2051/DJ - Subventions d'investissem TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSE PROVISIONS REGLEMENTEES 142491 PROV. INVEST. 91 PR 142492 PROV. INVEST. 92 PR 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR	ent N MENT ROLIFIX		-0,01 -0,01 -0,01	0,01 0,0 1
Total 2051/DJ - Subventions d'investissem TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSE PROVISIONS REGLEMENTEES 142491 PROV. INVEST. 91 PR 142492 PROV. INVEST. 92 PR 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR	ent N MENT ROLIFIX		-0,01	0,01
PROVISIONS REGLEMENTEES 142491 PROV. INVEST. 91 PROV. INVEST. 92 PROV. INVEST. 92 PROV. INVEST. 92 PROV. HAUS. PRIX 9 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR	MENT		·	·
PROVISIONS REGLEMENTEES 142491 PROV. INVEST. 91 PR 142492 PROV. INVEST. 92 PR 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR	ROLIFIX		-0,01	
142491 PROV. INVEST. 91 PR 142492 PROV. INVEST. 92 PR 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR				0,01
142492 PROV. INVEST. 92 PR 143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR				
143192 PROV. HAUS. PRIX 9 145060 AMORT DEROGATOR	ROLIFIX		-0,01	0,0
145060 AMORT DEROGATOI			0,01	-0,0
	2 PROLIFIX		-0,01	0,0
	RES TITRES	251 303,82	251 303,82	
P+Mat & Out DEG		4 132 253,22	4 469 715,37	-337 462,1
145435 P+Mat & Out-Laborato	ire DEG	91 582,78	104 028,97	-12 446,1
145459 P+Materiel De Bureau	DEG	203,81	1 462,17	-1 258,3
145727 P+Construction DEG		198 584,99	211 594,76	-13 009,7
145931 P+Construction-Ag An	g DEG	6 583,02	11 970,02	-5 387,0
Total 2051/DK - Provisions réglementées N	I	4 680 511,64	5 050 075,10	-369 563,4
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		4 680 511,64	5 050 075,10	-369 563,4
TOTAL CAPITAUX PROPRES		135 577 334,90	112 732 523,90	22 844 811,0
AUTRES FONDS PROPRES				
AVANCES CONDITIONNEES				
167400 AVANCES CONDITIO	NNEES	261 805,80	587 996,28	-326 190,4
Fotal 2051/DN - Avances conditionnées N		261 805,80	587 996,28	-326 190,4
TOTAL AVANCES CONDITIONNEES		261 805,80	587 996,28	-326 190,4
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		261 805,80	587 996,28	-326 190,4
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100 PROV LITIGES CLIEN	TS	500 000,38	575 000,38	-75 000,0
151810 PROV RISQUE RENO	MI	,	-0,01	0,0
151815 PROV RISQUE SUR S	SITE		0,01	-0,0
151826 PROV REMISE ETAT	SANTENY		0,20	-0,2
151860 PROV RISQUE PAVIE	RS		-0,10	0,1
Fotal 2051/DP - Provisions pour risques N		500 000,38	575 000,48	-75 000,1
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		500 000,38	575 000,48	-75 000,1
PROVISIONS POUR CHARGES		ŕ	ŕ	•
155100 PROV IS / PV APPOR	T FUS 1994		0,01	-0,0
158000 PROV PLAN SOCIAL			-0,01	0,0
58400 PROV RISQUE FIN LO			-0,01	0,0
58500 PROV PLAN SOCIAL			-0,04	0,0
58610 AUTRES PROVISION			-0,16	0,1
158800 PROVIFC		3 880 774,00	4 764 644,00	-883 870,0
158820 PROV IFC		540 532,00	681 294,00	-140 762,0
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		4 421 306,00	5 445 937,79	-1 024 631,79
	•			. 52-7 55 1,7 4

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL PROVI	SIONS	4 921 306,38	6 020 938,27	-1 099 631,89
EMPRUNTS &	DETTES ETAB. DE CREDIT			
EMPRUNTS				
164015	CREDIT REVOLVING USD II		-0,01	0,01
168842	INTS COURUS CAPEX		-0,02	0,02
168844	INTERETS COURUS CAPIT CAPEX		0,01	-0,01
168847	INTS COURUS SUR BBF USD		0,01	-0,01
Total 2051/DU -	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		-0,01	0,01
TOTAL EMPRI	UNTS		-0,01	0,01
BANQUES				
512156	CREDIT LYONNAIS (SODAP)		0,01	-0,01
512160	C.C.F. (PROLI.MONTROUGE)		0,02	-0,02
512173	SOCIETE GENERALE (PROLIFIX)		0,01	-0,01
512190	STE GENERALE D'OMNIPLASTIC		0,01	-0,01
512191	BANQUE DE PCN		0,04	-0,04
512195	CCF COMPTE BELGES PCN		0,01	-0,01
512999	RGLT FRS NON DEBITES	1 277,00	1 761,94	-484,94
Total 2051/DU -	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N	1 277,00	1 762,04	-485,04
TOTAL BANQI	UES	1 277,00	1 762,04	-485,04
TOTAL EMPRI	UNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	1 277,00	1 762,03	-485,03
EMPRUNTS &	DETTES FINANCIERES DIV			
DEPOTS ET C	AUTIONNEMENTS RECUS			
168855	IC SIKA FINANCES		-0,01	0,01
Total 2051/DV -	Emprunts et dettes financières divers N		-0,01	0,01
TOTAL DEPOT	TS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		-0,01	0,01
AUTRES EMPI	RUNTS			
166100	PARTICIPATION PAREX	8 117 596,02	7 976 343,35	141 252,67
166200	PARTICIPATION PROLIFIX		-0,04	0,04
168860	INT.COURUS/PARTICIP PAREX	242 878,57	270 668,91	-27 790,34
168943	Ints courus Revolving 2		0,01	-0,01
Total 2051/DV -	Emprunts et dettes financières divers N	8 360 474,59	8 247 012,23	113 462,36
TOTAL AUTRE	ES EMPRUNTS	8 360 474,59	8 247 012,23	113 462,36
TOTAL EMPR	UNTS & DETTES FINANCIERES DIV	8 360 474,59	8 247 012,22	113 462,37
FOURNISSEU	RS			
FOURNISSEU	RS ET COMPTES RATTACHES			
401110	FOURNISSEUR A.B.S. FRANCE	14 312 578,07	12 900 413,51	1 412 164,56
401111	FOURNISSEUR A.B.S.GROUP.FRAN	376 348,34	116 335,58	260 012,76
401140	FOURNISSEUR A.B.S. IMPORT	3 131 796,30	4 331 778,63	-1 199 982,33
401141	FOURNISSEUR A.B.S.GROUP.IMPO	224,06	29 659,06	-29 435,00
401171	REPRISE FOURNISSEUR OMNIPLAS		0,01	-0,01
403120	REPRISE EAP PARETAN PROLIFIX		0,01	-0,01
T-4-1 0054/DV	Dettes fournisseurs et comptes rattachés N	17 820 946,77	17 378 186,80	442 759,97

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL FOURNI	SSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 820 946,77	17 378 186,80	442 759,97
FOURNISSEURS	S FACT. NON PARVENUES			
408100	FOURN. FAR SIEGE	685 051,21	1 166 043,12	-480 991,91
408101	FAR MANUELLES CDG	6 388,93	651 681,38	-645 292,45
408103	FAR MANUELLES INTERCO	2 587 268,00	2 383 000,00	204 268,00
408104	FAR MANUELLES IMMOBILISATION	47 871,60	283 708,27	-235 836,67
408131	FOURN. FAR PORTET	1 431 106,88	1 511 072,72	-79 965,84
408137	FOURN. FAR PAVIERS	2 113 772,36	1 520 785,16	592 987,20
408145	FOURN. FAR MALESHERBES	2 152 377,89	1 909 949,16	242 428,73
408169	FOURN. FAR ST PIERRE CHAND.	1 376 826,89	1 826 035,23	-449 208,34
408184	FOURN. FAR ISLE/SORGUE	1 452 865,65	1 281 807,13	171 058,52
408194	FOURN. FAR SANTENY	135 373,82	94 193,40	41 180,42
408195	FAR ST AMAND	1 409 326,72	1 266 532,06	142 794,66
408200	COMMISSIONS FACT. A RECEVOIR		0,02	-0,02
408937	FAR PAVIERS - I.G.		15 060,02	-15 060,02
408945	FAR MALESHERBES - I.G.	38 408,71	89 154,57	-50 745,86
408969	FAR S P CHANDIEU - I.G.	0,01	14 918,07	-14 918,06
408995	FAR ST AMAND - I.G.	33 299,83		33 299,83
409136	COMMISSIONS ANNEE N-1	2 131 838,20	2 282 869,46	-151 031,26
409137	COMMISSIONS ANNEE N	6 525 354,61	6 336 315,19	189 039,42
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		22 127 131,31	22 633 124,96	-505 993,65
TOTAL FOURNI	SSEURS FACT. NON PARVENUES	22 127 131,31	22 633 124,96	-505 993,65
TOTAL FOURNI	SSEURS	39 948 078,08	40 011 311,76	-63 233,68
	SSEURS LES ET SOCIALES	39 948 078,08	40 011 311,76	-63 233,68
DETTES FISCAL		39 948 078,08	40 011 311,76	-63 233,68
DETTES FISCAL	LES ET SOCIALES	39 948 078,08 5 137,93	40 011 311,76	-63 233,68 5 137,93
DETTES FISCAL	LES ET SOCIALES T COMPTES RATTACHES		40 011 311,76	
DETTES FISCAL PERSONNEL ET	LES ET SOCIALES T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE	5 137,93		5 137,93
PERSONNEL ET 421112 422100	COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT	5 137,93	144,04	5 137,93 27 098,97
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP	5 137,93	144,04 3 467,47	5 137,93 27 098,97 -3 467,47
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND	5 137,93	144,04 3 467,47 3 863,75	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES	5 137,93	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS	5 137,93	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE	5 137,93 27 243,01	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT	5 137,93 27 243,01	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40
PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC	5 137,93 27 243,01	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180 422190	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES	5 137,93 27 243,01	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180 422190 425300.	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE	5 137,93 27 243,01	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180 422190 425300.	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS	5 137,93 27 243,01 4 540,40	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180 422190 425300. 425900 427000	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS OPPOSITIONS SUR SALAIRES	5 137,93 27 243,01 4 540,40	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06 2 188,29	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06 -1 319,21
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422175 422175 422180 422190 425300. 425900 427000 428220	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS OPPOSITIONS SUR SALAIRES DETTE PROV.CONGES DEDUCTIBLE	5 137,93 27 243,01 4 540,40 869,08 2 394 030,48	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06 2 188,29 2 532 381,94	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06 -1 319,21 -138 351,46
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422175 422175 422180 422190 425300. 425900 427000 428220 428230	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS OPPOSITIONS SUR SALAIRES DETTE PROV. PRIME VAC. DEDUCT	5 137,93 27 243,01 4 540,40 869,08 2 394 030,48 410 658,36	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06 2 188,29 2 532 381,94 407 010,12	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06 -1 319,21 -138 351,46 3 648,24
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422170 422175 422180 422190 425300. 425900 427000 428220 428230 428250	T COMPTES RATTACHES REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS OPPOSITIONS SUR SALAIRES DETTE PROV.CONGES DEDUCTIBLE DETTE PROV.PRIME VAC. DEDUCT JOURS CET	5 137,93 27 243,01 4 540,40 869,08 2 394 030,48 410 658,36 128 663,76	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06 2 188,29 2 532 381,94 407 010,12 88 287,69	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06 -1 319,21 -138 351,46 3 648,24 40 376,07
DETTES FISCAL PERSONNEL ET 421112 422100 422120 422130 422140 422150 422175 422180 422190 425300. 425900 427000 428220 428230 428250 428400	REMUNERATIONS DUES DECEMBRE COMITES ETABLISSEMENT CE CIP CE ST AMAND CE MALESHERBES/LUDRES CE PAVIERS CE ST PIERRE CE FRAIS FONCTIONNEMENT CE SORGUES/LE LUC CE PORTET/BEGLES AVANCE S/FRS S.DIEUDONNE Prests prévoyance - APGIS OPPOSITIONS SUR SALAIRES DETTE PROV.CONGES DEDUCTIBLE DETTE PROV.PRIME VAC. DEDUCT JOURS CET PARTICIPATION DE L'EXERCICE	5 137,93 27 243,01 4 540,40 869,08 2 394 030,48 410 658,36 128 663,76 2 600 000,00	144,04 3 467,47 3 863,75 4 507,72 4 408,65 4 507,72 3 517,02 4 160,97 0,24 167 548,06 2 188,29 2 532 381,94 407 010,12 88 287,69 3 249 996,00	5 137,93 27 098,97 -3 467,47 -3 863,75 -4 507,72 -4 408,65 -4 507,72 4 540,40 -3 517,02 -4 160,97 -0,24 -167 548,06 -1 319,21 -138 351,46 3 648,24 40 376,07

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
428630	PRIMES EXCEP. A PAYER	3 656 000,32	3 984 000,10	-327 999,78
428640	PERSONNEL AUTRES CHRGS A PAY	22 791,35	372 428,53	-349 637,18
428685	INTERESSEMENT A PAYER	295 000,00	270 000,08	24 999,92
Total 2051/DY - Dette	s fiscales et sociales N	9 648 735,95	11 237 100,32	-1 588 364,37
TOTAL PERSONNE	EL ET COMPTES RATTACHES	9 648 735,95	11 237 100,32	-1 588 364,37
SECURITE SOC ET	ORGANISMES SOCX			
431101	URSSAF MONTREUIL/ISSY	1 036 738,00	1 116 605,00	-79 867,00
431104	URSSAF TOULON/LE LUC		0,01	-0,01
437101	APGIS-Prévoyance non cadres	32 022,84	31 166,28	856,56
437102	APGIS-Prévoyance cadres & as	153 791,60	159 650,91	-5 859,31
437125	PREVOYANCE NON CADRE ST AMAN		0,02	-0,02
437201	CAPIMMEC CADRES		0,01	-0,01
437205	CAPIMMEC ST AMAND		0,02	-0,02
437215	IRPSIMMEC ST AMAND		0,02	-0,02
437220	MALAKOF RETRAITE CAPITALISAT	67 886,34	68 388,34	-502,00
437384	ASSEDIC TOULON/LE LUC		0,02	-0,02
437391	ASSEDIC MONTROUGEXXXXXXXX		0,01	-0,01
437403	IRPSIMMEC CADRES	288 610,81	351 510,70	-62 899,89
437631	APGIS-Mutuelle non cadres	101 852,46	98 896,32	2 956,14
437632	APGIS-Mutuelle cadres & assi	204 086,52	206 198,28	-2 111,76
437633	MUTUELLE PREVINTER		14 000,00	-14 000,00
437645	MUTUELLE NON CADRE ST AMAND		0,01	-0,01
438600	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	578 999,79	704 006,10	-125 006,31
438650	CH.SOC. A PAYER CONGES COURU	1 228 136,77	1 299 110,91	-70 974,14
438660	CH.SOC/JOURS CET	66 004,45	45 291,54	20 712,91
438680	CH.SOC. S/PRIMES EXCEPTION.	1 753 863,22	1 977 784,07	-223 920,85
438690	CH.SOC. S/PRIME VACANCE	210 667,81	208 796,27	1 871,54
Total 2051/DY - Dette	s fiscales et sociales N	5 722 660,61	6 281 404,84	-558 744,23
TOTAL SECURITE	SOC ET ORGANISMES SOCX	5 722 660,61	6 281 404,84	-558 744,23
ETAT ET COLLECT	TIVITES			
442101	Prélèvt à la source - ISSY	62 065,30	100 548,91	-38 483,61
442102	Prélèvt à la source - MLH	7 413,78	9 944,82	-2 531,04
442103	Prélèvt à la source - SORGUE	14 508,22	12 921,82	1 586,40
442104	Prélèvt à la source - ST AMA	6 965,95	5 976,04	989,91
442105	Prélèvt à la source - ST PIE	15 092,71	16 550,85	-1 458,14
442107	Prélèvt à la source - PORTET	15 303,68	15 487,32	-183,64
442109	Prélèvt à la source - PAVIER	14 031,14	12 515,32	1 515,82
442112	Prélèvt à la source - BEGLES	500,38	407,93	92,45
442114	Prélèvt à la source - ST QUE	14 719,65	12 732,47	1 987,18
442115	Prélèvt à la source - NOISY	2 047,15	2 284,42	-237,27
442116	Prélèvt à la source - LUDRES	209,68	199,07	10,61
443100	CREDIT ACTIVITE PARTIELLE LE		0,01	-0,01
444200	ETAT IMPOT BENEFICE	433 669,01	7 951 924,01	-7 518 255,00
444201	RETENUE A LA SOURCE	124 909,70	118 755,00	6 154,70
445510	ETAT TVA A DECAISSER		339 694,00	-339 694,00

Compte Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
445620 TVA A RECUP.IMMO.		0,04	-0,04
445660 TVA A RECUP.EXPLOIT.		0,10	-0,10
445665 TVA A RECUP PREST FRS HORS F	0,03	0,03	
TVA INTRACOM COLLECTEE	0,07	0,09	-0,02
445861 TVA S/F.N.P. HORS JDE ACHAT	338 349,35	274 600,19	63 749,16
447110 TAXES FONCIERES	50 000,00	47 850,00	2 150,00
447120 CFE (ANC TAXE PROFESSIONNELL	240 000,00	126 967,40	113 032,60
447122 CVAE		174 360,00	-174 360,00
447200 TAXE APPRENTISSAGE	85 876,22	24 623,29	61 252,93
448600 ETAT , CHARGES A PAYER	64 395,00	102 865,00	-38 470,00
448630 FORMATION PROF. A PAYER		16 972,42	-16 972,42
448670 PARTICIP.EMPLOYEUR A CONSTR.	157 942,53	153 485,27	4 457,26
448675 TAXE VEHIC. SOCIETE	100 000,00	111 645,98	-11 645,98
448690 ORGANIC	485 147,00	462 915,00	22 232,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N	2 233 146,55	10 096 226,80	-7 863 080,25
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES	2 233 146,55	10 096 226,80	-7 863 080,25
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 604 543,11	27 614 731,96	-10 010 188,85
DETTES SUR IMMOBILISATIONS			
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			
404110 FOURNISSEUR IMMOB. FRANCE	716 820,06	320 864,54	395 955,52
404140 FOURNISSEUR IMMOB. IMPORT	1 387,95	789,89	598,06
405110 EFFET A PAYER IMMOB. FRANCE		0,04	-0,04
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N	718 208,01	321 654,47	396 553,54
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	718 208,01	321 654,47	396 553,54
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS	718 208,01	321 654,47	396 553,54
AUTRES DETTES			
CLIENTS CREDITEURS			
411100 CLIENTS CREDITEURS	378 250,99	373 789,09	4 461,90
411180 CLIENTS REGLTS NON AFFECTES		0,02	-0,02
411199 CLIENTS ELIGIBLES TITRISES		0,01	-0,0^
413100 EFFET A RECEV. CLIENT FRANCE		0,16	-0,16
413290 EFFET A L'ENCAIS.OMNIPLASTIC		0,01	-0,0^
413901 EAR CLIENTS PCN		0,02	-0,02
416123 CLIENT DOUTEUX PCN		0,04	-0,04
Total 2051/EA - Autres dettes N	378 250,99	373 789,35	4 461,64
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	378 250,99	373 789,35	4 461,64
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			
419800 CLIENTS AV. A ETABLIR		-0,01	0,0
419816 PFA CLIENTS N-1	511 041,44		511 041,44
	17 234 460,88	18 794 534,81	-1 560 073,93
419817 PFA CLIENTS N			
		-0,01	0,01
	17 745 502,32	-0,01 18 794 534,79	0,01 -1 049 032,47

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ASSOCIES COMPT	ES COURANTS			
455104	COMPTE COURANT CASHPOOL		0,01	-0,01
Total 2051/EA - Autres	s dettes N		0,01	-0,01
TOTAL ASSOCIES	COMPTES COURANTS		0,01	-0,01
AUTRES COMPTES	CREDITEURS			
467140	DD CREANCE DELEGUES PCN NEW		0,04	-0,04
467840	P.E MATERIS	114 271,75	81 517,73	32 754,02
467860	PE MATERIS RETRAITE	42 688,65	37 563,67	5 124,98
Total 2051/EA - Autres	s dettes N	156 960,40	119 081,44	37 878,96
TOTAL AUTRES CO	OMPTES CREDITEURS	156 960,40	119 081,44	37 878,96
TOTAL AUTRES DE	ETTES	18 280 713,71	19 287 405,59	-1 006 691,88
COMPTES DE REG	ULARISATION			
PRODUITS CONST.	ATES D'AVANCE			
487300	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-0,07	0,07
488611	ABON.LITIGES CHANTIERS		-0,05	0,05
488612	ABON.LOYER MONTROUGE		-0,03	0,03
488613	ABON.ASS.TOUS RISQ.SAUF		0,11	-0,11
488617	ABON.ASS. DIVERS		-0,04	0,04
488618	ABON.FRAIS DE RECHERCHE		0,06	-0,06
488621	ABON.HONORAIRES COM/CTES		0,04	-0,04
488622	ABON.COT SYNDIC PROFESSION		-0,03	0,03
488623	ABON.COMMISSIONS SUR VENTES		-0,01	0,01
488625	ABON. SALON BATIMAT		-0,02	0,02
488634	ABON.TAXE ORGANIC		-0,02	0,02
488653	ABON.REDEVANCES LNM		-0,01	0,01
488661	ABON. INTERETS COURT TERME		-0,01	0,01
Total 2051/EB - Produ	its constatés d'avance N		-0,08	0,08
TOTAL PRODUITS	CONSTATES D'AVANCE		-0,08	0,08
TOTAL COMPTES I	DE REGULARISATION		-0,08	0,08
TOTAL GÉNÉRAL		225 673 741,58	214 825 336,41	10 848 405,17

3 759 914,23 12 241 954,64 2 251 466,98 3 941 387,81 82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79 -27 972,23	-509 605,73 4 712 253,65 -60 081,22 865 226,54 -10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01 -38 178,07
12 241 954,64 2 251 466,98 3 941 387,81 82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	4 712 253,65 -60 081,22 865 226,54 -10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
12 241 954,64 2 251 466,98 3 941 387,81 82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	4 712 253,65 -60 081,22 865 226,54 -10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
2 251 466,98 3 941 387,81 82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	-60 081,22 865 226,54 -10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
3 941 387,81 82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	865 226,54 -10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
82 460,38 168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	-10 766,68 -54 261,20 4 942 765,36 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
168 534,23 22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	-54 261,20 4 942 765,36 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
22 445 718,27 22 445 718,27 -38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	4 942 765,36 4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
-38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	4 942 765,36 72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
-38 712,65 -38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	72 708,84 41 681,95 74 535,46 -1 559,01
-38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	41 681,95 74 535,46 -1 559,01
-38 003,43 -138 302,11 69,30 -6 703,79	41 681,95 74 535,46 -1 559,01
-138 302,11 69,30 -6 703,79	74 535,46 -1 559,01
69,30 -6 703,79	-1 559,01
-6 703,79	
	-38 178 07
-27 972,23	
	18 078,92
879,29	-67 167,41
-2,48	-820,51
-365,01	-5 070,83
2 254,92	56 235,96
-565,21	4 301,34
998,09	-810,52
-124 066,60	-217 138,15
-62 205,14	49 713,45
-18 646,96	-261,29
60 266,99	-129 722,68
20 008,10	-134 555,59
3 715,12	-57 464,40
-144 130,97	250 204,53
-511 484,77	-85 288,01
-511 484,77	-85 288,01
13 708 031,43	732 771,16
5 234 446,02	121 685,01
4 985 974,51	1 798 387,31
3 940 315,72	32 044,18
1 156 462,04	-108 787,41
18 077 282,01	1 874 850,03
8 037 367,79	-385 958,28
16 420 645,26	3 663 421,97
12 642 045,28	3 078 558,84
2 211 159,13	349 731,34
	1 300,87
	25 320,51
	-2,48 -365,01 2 254,92 -565,21 998,09 -124 066,60 -62 205,14 -18 646,96 60 266,99 20 008,10 3 715,12 -144 130,97 -511 484,77 -511 484,77 -511 484,77 -13 708 031,43 5 234 446,02 4 985 974,51 3 940 315,72 1 156 462,04 18 077 282,01 8 037 367,79 16 420 645,26 12 642 045,28

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
601430	TRSPT CHAUX		3 496,17	-3 496,17
601470	TRSPT AUTRES CH LOURDES	10 419 763,18	10 029 772,34	389 990,84
602110	ACHATS MAT. CONSOMMABLES	129 861,09	114 596,95	15 264,14
602120	ACHATS HOUSSES	1 942 362,00	1 798 279,27	144 082,73
602130	ACHATS PALETTES	8 523 734,11	6 333 752,20	2 189 981,91
602135	ACHATS PALETTES	14 127,60		14 127,60
602140	ACHATS SACS	7 890 266,36	6 431 351,02	1 458 915,34
602145	ECO TAXE - EMBALLAGE	57 768,12	57 973,46	-205,34
602150	ACHATS SEAUX	2 458 175,64	2 395 441,51	62 734,13
602155	ECO TAXE - DDS	630 045,19	422 153,53	207 891,66
602190	ACHATS AUTRES EMB ET ACCES.	397 838,61	489 563,24	-91 724,63
602210	ACHATS CARBURANTS CHARIOT	219 028,26	239 056,89	-20 028,63
602213	ACHATS FUEL/GAZ CHAUFFAGE	121 670,34	98 211,67	23 458,67
602220	ACHATS SCIURE BOIS COMBUSTI	114 677,12	96 334,57	18 342,55
609110	R R.R. A OBT. ACH. MAT 1ERES	-1 552 445,60	-3 086 734,57	1 534 288,97
Total 2052/FU - Ach	ats de matières premières et autres approvisionnements y	130 153 715,01	113 026 765,71	17 126 949,30
TOTAL ACHATS I	MATIERES PREM & APPROVIS.	130 153 715,01	113 026 765,71	17 126 949,30
VARIATION STO	CK - MAT PREM & APPR			
603111	V.ST-MP-MAD-MA0 ADDITIFS	-183 424,85	-110 281,24	-73 143,61
603112	V.ST-MP-MAD-MA1 HYDRO MASSE	-71 220,06	-184 982,87	113 762,81
603113	V.ST-MP-MAD-MA3 AGTS RHEOLOG	33 312,07	-6 103,43	39 415,50
603114	V.ST-MP-MAD-MA6 REGUL DE PRI	-88 467,68	-212 576,54	124 108,86
603115	V.ST-MP-MCH-MH1 CALCAIRE CHG	-28 303,86	-6 157,99	-22 145,87
603116	V.ST-MP-MCH-MH2 SILICE CHGES	-23 124,41	-5 144,53	-17 979,88
603117	V.ST-MP-MCH-MH3 LEGERES CHGE	16 666,00	-50 486,58	67 152,58
603118	V.ST-MP-MCH-MH4 DIVERSES CHG	-5 616,07	-251,07	-5 365,00
603119	V.ST-MP-MCO-MCO COLORANTS	-115 787,62	-61 165,13	-54 622,49
603120	V.ST-MP-MEC-MA2 ETHER CELLUL	-60 403,67	30 756,14	-91 159,81
603121	V.ST-MP-MFI-MFI FIBRES	79 876,34	-147 196,26	227 072,60
603122	V.ST-MP-MLM-M21 GRIS CIMENTS	-11 589,10	21 960,94	-33 550,04
603123	V.ST-MP-MLM-M22 BLANCS CIMEN	-7 772,12	-25 266,70	17 494,58
603124	V.ST-MP-MLM-MM1 ALUMIN CIMEN	-14 487,53	-15 689,35	1 201,82
603125	V.ST-MP-MLM-MM3 LAITIE CIMEN	-3 626,46	-32 275,95	28 649,49
603126	V.ST-MP-MLM-MM4 HYDRAU CHAUX	-5 978,89	-5 838,35	-140,54
603127	V.ST-MP-MLM-MM5 AERIENNE CHA	-23 390,07	-9 842,00	-13 548,07
603128	V.ST-MP-MLM-MM7 PLATRE - GYP	-1 669,45	-15 143,90	13 474,45
603129	V.ST-MP-MLM-MM8 CSA CIMENTS	1 882,68	-836,07	2 718,75
603130	V.ST-MP-MLO-MO1 POUDRE LIANT	190 180,39	-368 448,22	558 628,61
603131	V.ST-MP-MLO-MO2 EMULS LIANTS	-67 505,82	-234 739,94	167 234,12
603212	V.ST-EMB-EHO-EHO HOUSSES	53 666,96	-248 247,87	301 914,83
603213	V.ST-EMB-EPA-EPA PALETTES	-61 587,76	-166 478,92	104 891,16
603214	V.STOCK-EMB-ESA-ESA SACS	-416 877,65	-177 493,42	-239 384,23
603215	V.ST-EMB-ESE-ESE SEAUX	-4 755,61	-215 374,82	210 619,21
603219	V.ST-EMB-EDI-EDI DIVERS	-74 104,74	-26 097,28	-48 007,46
Total 2052/FV - Vari	ation de stock de matière première et d'approvisionneme	-894 108,98	-2 273 401,35	1 379 292,37

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL VARIA	TION STOCK - MAT PREM & APPR	-894 108,98	-2 273 401,35	1 379 292,37
TOTAL ACHAT	rs	156 051 316,88	132 687 597,86	23 363 719,02
AUTRES ACH	ATS ET CHARGES EXTERNES			
MATIERES ET	FOURN. NON STOCKEES			
606110	EAU	65 480,89	77 179,27	-11 698,38
606120	ENERGIE ELECTRIQUE	1 301 803,34	881 397,71	420 405,63
606130	AIR COMPRIME	77 756,34	98 390,69	-20 634,35
606310	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	720 153,76	794 473,99	-74 320,23
606318	Ulysse-FOURN PETIT EQUIPEMEN	21 541,01	28 457,39	-6 916,38
606440	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	191 341,29	173 296,66	18 044,63
606441	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	62 516,92	56 341,99	6 174,93
606448	Ulysse-FOURN ADMINISTRATIVES	17 110,63	17 948,01	-837,38
606451	PETIT MATERIEL BUREAUTIQUE	87 165,85	70 300,71	16 865,14
606452	DIVERS PETITS LOGICIELS	1 008,00	5 040,00	-4 032,00
606454	DIVERS LICENCES	113 452,39	84 950,62	28 501,77
606510	MATERIEL ET PRESTA SECURITE	596 184,54	525 443,95	70 740,59
606800	CARBURANT VOYAGES & DEPLACE.	519 023,44	698 675,94	-179 652,50
606801	carburant hors DAS	6 507,65	21 689,63	-15 181,98
606808	Ulysse-CARBURANTS	142 752,17	75 724,98	67 027,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 923 798,22	3 609 311,54	314 486,68
TOTAL MATIE	RES ET FOURN. NON STOCKEES	3 923 798,22	3 609 311,54	314 486,68
SOUS-TRAITA	NCE GENERALE			
611100	SOUS-TRAITANCE GENERALE	658 710,54	1 319 671,88	-660 961,34
611101	MISE A DISPOSITION BENNES	984 723,92	858 528,22	126 195,70
611103	ENTRETIEN ESPACES VERTS	63 886,62	59 981,18	3 905,44
611104	SOUS-TRAITANCE GENERALE	353 653,65	342 335,55	11 318,10
611105	SOUS-TRAITANCE GENERALE	123 861,38	112 578,31	11 283,07
611106	SOUS TRAITANCE EDITIQUE FACT	160 165,76	148 681,44	11 484,32
611107	SOUS TRAITANCE PAIE	159 035,45	138 148,57	20 886,88
611108	SOUS TRAITANCE QHSE	134 621,21	141 045,37	-6 424,16
611110	SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	565 291,61	17 635,38	547 656,23
611111	STOCKAGE DELQUIGNIES	11 004,48	5 711,12	5 293,36
611112	MAINTENANCE EQUIPEMENTS	622 448,92	742 644,27	-120 195,35
611113	MAINTENANCE LOCAUX	175 807,45	216 564,04	-40 756,59
611114	MAINTENANCE AGENCEMENTS TERR	218 650,83	18 340,57	200 310,26
611116	COST SHARING GROUP	1 874 624,66	1 820 279,82	54 344,84
611117	SOUS TRAITANCE TRAVAUX DIVER	82 396,85	47 884,46	34 512,39
611119	COST SHARING MARKETING	615 887,55	555 517,04	60 370,51
611120	LITIGES CHANTIERS REFECTIONS	119 866,43	136 534,32	-16 667,89
Total 2052/FW -	Autres achats et charges externes N	6 924 637,31	6 682 081,54	242 555,77
TOTAL SOUS-	TRAITANCE GENERALE	6 924 637,31	6 682 081,54	242 555,77
REDEVANCES	DE CREDIT-BAIL			
612210	REDEV. CREDIT BAIL MOBILIER	86 020,76	87 631,40	-1 610,64
Total 2052/FW -	Autres achats et charges externes N	86 020,76	87 631,40	-1 610,64

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL REDEV	ANCES DE CREDIT-BAIL	86 020,76	87 631,40	-1 610,64
LOCATIONS				
613210	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 945 734,33	1 764 530,37	181 203,96
613510	LOC.VEHIC.COURTE D.VOYAGE D.	151 206,43	89 406,57	61 799,86
613518	Ulysse-LOC VEHIC COURTE DURE	16 379,46	6 153,84	10 225,62
313519	locations diverses hors DAS	50 929,19	49 928,67	1 000,52
613520	LOC.VEHIC.LONGUE D.VOYAGE D.	1 218 423,03	1 195 077,19	23 345,84
613521	REMB LOC VEHICULE	-44 588,82	-63 001,73	18 412,91
313522	LOC VEHIC.LONGUE DUREE AUTRE		-243,01	243,01
613530	LOCATION MATERIEL BUREAU	164 793,63	183 295,20	-18 501,57
313570	LOCATION EQUIPEMENT	507 653,11	431 910,82	75 742,29
613590	LOCATION MATERIEL OUTILLAGE	1 287 628,24	1 241 452,23	46 176,01
Total 2052/FW - A	Autres achats et charges externes N	5 298 158,60	4 898 510,15	399 648,45
TOTAL LOCATIONS		5 298 158,60	4 898 510,15	399 648,45
	ATIVES ET COPROPRIETE			
614320	CHARGES LOCATIVES	322 908,78	262 720 04	60 169 97
			262 739,91	60 168,87
1 otal 2052/FW - A	Autres achats et charges externes N	322 908,78	262 739,91	60 168,87
TOTAL CHARG	ES LOCATIVES ET COPROPRIETE	322 908,78	262 739,91	60 168,87
ENTRETIEN ET	REPARATIONS			
615200	ENTRET/REPAR CONSTRUCTIONS	117 021,25	106 625,60	10 395,65
615510	ENTRETIEN ATELIER POUDRES	1 687 105,73	1 955 212,10	-268 106,37
615514	ENTRETIEN CHARIOTS	283 589,26	257 315,72	26 273,54
615515	ENTRET AUTRE MAT.ET OUTIL.	29 890,49	44 388,98	-14 498,49
615520	ENTR.REP.VEHIC.VOYAGE DEPLAC	391 459,54	353 011,62	38 447,92
615521	ENTRETIEN REP VEHICULE AUTRE	8 791,47	10 954,21	-2 162,74
615528	Ulysse-ENTR REP VEHIC AUTRES	52 554,40	49 671,69	2 882,71
615530	ENTRET/REPAR MATERIEL B	285,16	301,39	-16,23
615600	MAINTENANCE MATERIEL DIRECTE	287 927,88	234 068,50	53 859,38
615601	MAINTENANCE LOGICIEL DIRECTE	903 143,83	720 134,10	183 009,73
615602	MAINT SALLE MACHINE DIRECTE	80 585,41	229 321,42	-148 736,01
615610	MAINTENANCE MAT OUTILLAGE	62 966,45	65 700,56	-2 734,11
615630	MAINTENANCE MAT INFORMATIQ.	137 570,87	98 563,92	39 006,95
615650	MAINTENANCE RECURRENTE LOGIC	16 545,00	25 616,28	-9 071,28
Total 2052/FW - A	Autres achats et charges externes N	4 059 436,74	4 150 886,09	-91 449,35
TOTAL ENTRE	TIEN ET REPARATIONS	4 059 436,74	4 150 886,09	-91 449,35
PRIMES D'ASS	URANCES			
316210	ASSUR. R.C. FABRICANT	181 214,89	88 909,93	92 304,96
316320	ASSURANCE VEHICULE VOYAG.DEP	173 501,96	256 452,94	-82 950,98
616321	Assurances véhicules Hors DA	42 517,37	43 921,85	-1 404,48
616610	ASSUR R.C. GENERALE	196 112,92	162 335,28	33 777,64
316700	AUTRES ASSURANCES	45 000,00	90 000,00	-45 000,00
616701	ASSURANCE SIKA	83 508,03	50 252,74	33 255,29
	Autres achats et charges externes N	721 855,17	691 872,74	29 982,43
	•	·	•	·
TOTAL PRIMES	S D'ASSURANCES	721 855,17	691 872,74	29 982,43

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ETUDES ET RE	ECHERCHES			
617000	ETUDES ET RECHERCHES	296 793,43	508 073,51	-211 280,08
617100	ETUDES & RECHERCHES GROUP SI	129 733,00	120 311,00	9 422,00
Total 2052/FW - /	Autres achats et charges externes N	426 526,43	628 384,51	-201 858,08
TOTAL ETUDE	S ET RECHERCHES	426 526,43	628 384,51	-201 858,08
DIVERS			, , .	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	52 639,03	9 997,10	42 641,93
618108	Ulysse-DOCUMENTATION GENERAL	3 918,78	4 521,26	-602,48
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 355,37	5 049,49	-2 694,12
618560	SEMINAIRES ET CONFERENCES	3 101,59	-560,00	3 661,59
618568	Ulysse-SEMIN & CONFERENCES	1 866,72	3 141,60	-1 274,88
628100	COTISATIONS CONCOURS DIVERS	168 294,20	164 669,30	3 624,90
628400	FRAIS DE RECRUTEMENT	44 968,30	41 185,13	3 783,17
	Autres achats et charges externes N	277 143,99	228 003,88	49 140,11
TOTAL DIVERS		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		277 143,99	228 003,88	49 140,11
	EXTERIEUR A ENTREPRISE			
621120	PERSONNEL INTERIMAIRE	3 856 459,81	3 082 595,38	773 864,43
621140	PRESTATION ETUDES	210 897,50	339 233,22	-128 335,72
621141	PRESTATION TECHNIQUE	10 407,00	860,00	9 547,00
621600	FRAIS PEDAGOGIQUES	134 095,21	208 703,62	-74 608,41
Total 2052/FW - /	Autres achats et charges externes N	4 211 859,52	3 631 392,22	580 467,30
TOTAL PERSO	ONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	4 211 859,52	3 631 392,22	580 467,30
REMUNERATIO	ONS INTERM, HONORAIRES			
622280	COMMISSIONS (ABT ANNEE N)	6 400 002,00	6 199 998,00	200 004,00
622403	REMUNERATIONS DES DEPOTS	202 668,27	150 389,71	52 278,56
622626	HONORAIRES AGENCES MARKET	14 926,00	27 657,00	-12 731,00
622630	HONORAIRES GROUP SIKA	952 000,00	460 689,37	491 310,63
622631	HONORAIRES AUDIT	11 650,00	11 924,90	-274,90
622632	HONORAIRES AUDITEURS EXPERTS	159 082,00	102 113,99	56 968,01
622633	HONOR.CONSEILS JURID. FISCAU	144 382,63	270 387,69	-126 005,06
622634	ETUDES MARCHES CONJONCTURE		35 000,00	-35 000,00
622635	HONORAIRES DIVERS RH	138 357,23	57 620,56	80 736,67
622636	FRAIS PROTECTION MARQUES BRE	82 728,10	93 637,21	-10 909,11
622637	HONORAIRES DIVERS	181 405,12	269 863,08	-88 457,96
622639	HONORAIRES LITIGES CLIENTS	38 646,54	72 415,27	-33 768,73
622710	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	8 582,12	7 547,35	1 034,77
	RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	26 004,20	25 087,60	916,60
622800		990 860,89	1 399 590,12	-408 729,23
	ACTIONS DIVERSES		1 333 330,12	
622950	Actions diverses Autres achats et charges externes N	9 351 295,10	9 183 921,85	
622950 Total 2052/FW - A	Autres achats et charges externes N	9 351 295,10	9 183 921,85	167 373,25
622950 Total 2052/FW - 7	Autres achats et charges externes N NERATIONS INTERM, HONORAIRES			167 373,25
TOTAL REMUN	Autres achats et charges externes N NERATIONS INTERM, HONORAIRES ELATIONS EXTERIEURES	9 351 295,10 9 351 295,10	9 183 921,85 9 183 921,85	167 373,25 167 373,25
Total 2052/FW - A TOTAL REMUN PUBLICITE, RE 623110	Autres achats et charges externes N NERATIONS INTERM, HONORAIRES ELATIONS EXTERIEURES ANNONCES ET INSERTIONS	9 351 295,10 9 351 295,10 1 225,00	9 183 921,85 9 183 921,85 7 370,44	167 373,25 167 373,25 -6 145,44
622950 Total 2052/FW - , TOTAL REMUN PUBLICITE, RE	Autres achats et charges externes N NERATIONS INTERM, HONORAIRES ELATIONS EXTERIEURES	9 351 295,10 9 351 295,10	9 183 921,85 9 183 921,85	167 373,25 167 373,25

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
623368	Ulysse-FOIRES SALONS EXPOS	7 203,52	14 027,56	-6 824,04
623460	CADEAUX A LA CLIENTELE	200 186,42	292 403,02	-92 216,60
623461	OBJETS PUBLICITAIRES		1 262,50	-1 262,50
623468	Ulysse-CADEAUX A LA CLIENTEL	25 698,35	38 330,75	-12 632,40
623500	PR-PRIMES ET SUBV CADEAUX	-2 136 597,75	-2 666 065,66	529 467,91
623510	PRIMES ET SUBV CADEAUX	2 016 597,72	1 886 065,36	130 532,36
623560	DIVERS PUBLICITE	65 745,46	49 032,01	16 713,45
623610	CATALOGUES ET IMPRIM. PUB.	757 343,01	717 035,74	40 307,27
623650	PACKAGING	82 873,25	37 713,60	45 159,65
623810	DIVERS/POURBOIRES/DONS ETC	25 704,50	25 959,67	-255,17
623910	PROMO.REG.ILE DE FRANCE	590 210,63	796 152,68	-205 942,05
623918	Ulysse-Promotions Régionales	1 838,81	3 622,23	-1 783,42
	Autres achats et charges externes N	2 129 234,30	1 732 049,54	397 184,76
TOTAL PUBLIC	CITE, RELATIONS EXTERIEURES	2 129 234,30	1 732 049,54	397 184,76
TRANSPORTS	BIENS ET DU PERSONNEL			
624200	TRSPT VTE FRANCE PAREXLANKO	19 279 309,90	17 152 585,59	2 126 724,31
624240	TRSPT VTE EXPORT PAREXLANKO	130 172,19	175 162,97	-44 990,78
624290	TRSPT TRANSF INT PAREXLANKO	4 925 193,56	4 181 485,74	743 707,82
624410	TRSPT DIVERS ADMINISTRATIFS	99 797,65	72 990,50	26 807,15
Total 2052/FW - A	Autres achats et charges externes N	24 434 473,30	21 582 224,80	2 852 248,50
TOTAL TRANS	PORTS BIENS ET DU PERSONNEL	24 434 473,30	21 582 224,80	2 852 248,50
DEPLACTS, MI	ISSIONS ET RECEPTIONS			
625410	VOYAG.DEP.PARKING PEAGE TAXI	156 995,80	300 571,97	-143 576,17
625412	PARKING PEAGE - NON AFFECTE	2 330,81		2 330,81
625418	Ulysse-PARKING PEAGE TAXI	108 350,23	87 192,54	21 157,69
625420				
20420	VOYAG.DEP.BILLET AVION TRAIN	340 622,79	266 345,79	
	VOYAG.DEP.BILLET AVION TRAIN Ulysse-BILLETS AVION TRAIN		266 345,79 14 755,85	74 277,00
625428		340 622,79		74 277,00 11 499,31
625428 625430	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN	340 622,79 26 255,16	14 755,85	74 277,00 11 499,31 1 152,66
325428 325430 325438	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS	340 622,79 26 255,16 16 186,79	14 755,85 15 034,13	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23
325428 325430 325438 325440	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68	14 755,85 15 034,13 3 272,91	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33
525428 525430 525438 525440 525448	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61
525428 525430 525438 525440 525448 525450	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR.	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71
525428 525430 525438 525440 525448 525450 525458	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625468	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625510	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL. VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625510 625518	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32 -16 326,88
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625510 625518 625710	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation RECEPTIONS VOYAGES & DEPL.	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05 -12 609,66	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37 3 717,22	74 277,00 11 499,3° 1 152,66 -434,2° 19 545,3° 42 989,6° -26,10 1 140,7° -790,36 23 827,60 -27 279,5° -5 313,3° -16 326,8° -8 487,2°
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625510 625518 625710 625718	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation RECEPTIONS VOYAGES & DEPL. Ulysse-RECEPTIONS DIVERSES	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05 -12 609,66 315 936,64	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37 3 717,22 324 423,86	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32 -16 326,88 -8 487,22 -50 789,36
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625468 625510 625518 625710 625718 625720 625728	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation RECEPTIONS VOYAGES & DEPL. Ulysse-RECEPTIONS DIVERSES RECEPTIONS CLIENTS	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05 -12 609,66 315 936,64 -14 374,97	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37 3 717,22 324 423,86 36 414,38	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32 -16 326,88 -8 487,22 -50 789,35
525428 525430 525438 525440 525448 525450 525458 525460 525468 525510 525518 525710 525718 525720 525728	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation RECEPTIONS VOYAGES & DEPL. Ulysse-RECEPTIONS DIVERSES RECEPTIONS CLIENTS	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05 -12 609,66 315 936,64 -14 374,97 732 566,07	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37 3 717,22 324 423,86 36 414,38 551 962,98	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32 -16 326,88 -8 487,22 -50 789,35 180 603,08
625428 625430 625438 625440 625448 625450 625458 625460 625510 625518 625710 625718 625720 625728 625720 625728 625760 625800 625810	Ulysse-BILLETS AVION TRAIN VOYAGE & DEPL.FRAIS DIVERS Ulysse-FRAIS DIVERS INF 60e VOYAGE & DEPL. HOTEL Ulysse-HOTEL VOYAGE DEPL INDEM.KILOMETR. Ulysse-IND KILOMETRIQUES VOYAGE DEPL.FRAIS RESTAURANT Ulysse-RESTAURANT FRAIS DEMENAG DU PERSONNEL Ulysse - Frais de mutation RECEPTIONS VOYAGES & DEPL. Ulysse-RECEPTIONS DIVERSES RECEPTIONS CLIENTS Ulysse-RECEPTIONS CLIENTS SEMINAIRE COMMERCIAL	340 622,79 26 255,16 16 186,79 2 838,68 43 251,45 295 040,15 206,48 23 342,63 -1 604,39 205 168,83 52 147,36 5 645,05 -12 609,66 315 936,64 -14 374,97 732 566,07 287 050,62	14 755,85 15 034,13 3 272,91 23 706,12 252 050,54 232,58 22 201,92 -814,03 181 341,23 79 426,93 10 958,37 3 717,22 324 423,86 36 414,38 551 962,98 2 974,00	74 277,00 11 499,31 1 152,66 -434,23 19 545,33 42 989,61 -26,10 1 140,71 -790,36 23 827,60 -27 279,57 -5 313,32 -16 326,88 -8 487,22 -50 789,35 180 603,09 284 076,62 104 165,96 56 508,41

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
TOTAL DEPLA	CTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 965 468,93	2 395 217,33	570 251,60
FRAIS POSTAI	UX, TELECOMMUNICATIONS			
626100	AFFRANCHISSEMENT DU COURRIER	82 954,13	83 318,07	-363,94
626108	Ulysse-AFFRANCHISSEMENTS	7 326,54	7 743,08	-416,54
626200	TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC.	121 822,81	96 191,09	25 631,72
626201	TELEPHONE VOYAGES & DEPLAC.	91 046,70	103 104,30	-12 057,60
626208	Ulysse-TELEPHONE	5 498,79	4 873,51	625,28
626250	TELEPHONE AUTRE	21 494,99	23 734,05	-2 239,06
626252	LIAISON DATA	442 373,83	373 331,79	69 042,04
Total 2052/FW - /	Autres achats et charges externes N	772 517,79	692 295,89	80 221,90
TOTAL FRAIS	POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	772 517,79	692 295,89	80 221,90
SERVICES BA	NCAIRES ET ASSIMILES			
627510	FRAIS BANCAIRES EFFETS ENCAI	2 209,10	2 761,38	-552,28
627515	FRAIS BANCAIRES DZB BANK	24 015,89	29 550,34	-5 534,45
627520	FRAIS BANCAIRES IMPAYES	598,67	690,07	-91,40
627550	FRAIS SUR VCOM		1 339,85	-1 339,85
627601	COMMITMENT FEES SIKA		12 408,57	-12 408,57
627800	SERVICES BANCAIRES AUTRES	115 773,97	142 064,35	-26 290,38
627808	SERVICES BANCAIRES AUTRES ND	154,77	77,04	77,73
Total 2052/FW - /	Autres achats et charges externes N	142 752,40	188 891,60	-46 139,20
TOTAL SERVICE	CES BANCAIRES ET ASSIMILES	142 752,40	188 891,60	-46 139,20
TOTAL AUTRE	S ACHATS ET CHARGES EXTERNES	66 048 087,34	60 645 414,99	5 402 672,35
IMPOTS, TAXE	S ET VERS. ASSIMILES			
IMPOTS & TAX	ES SUR REMUNERATIONS			
631310	FORMATION PROFESSIONNELLE	351 143,05	337 235,76	13 907,29
633310	VERSEMENT DE TRANSPORT	536 080,07	534 531,13	1 548,94
633410	EFFORT CONSTRUCTION	157 942,53	153 485,27	4 457,26
633510	TAXE D'APPRENTISSAGE	380 664,07	263 418,30	117 245,77
633800	CAL PROV CHF Jr CET	1 615,05	3 104,33	-1 489,28
633801	PROV CHGE FISCAL CP	-5 534,14	7 494,90	-13 029,04
633803	PROV CHGE FISCAL PRIME VACAN	145,91	97,15	48,76
Total 2052/FX - I	mpôts, taxes et versements assimilés N	1 422 056,54	1 299 366,84	122 689,70
TOTAL IMPOT	S & TAXES SUR REMUNERATIONS	1 422 056,54	1 299 366,84	122 689,70
AUTRES IMPO	TS ET TAXES			
635110	CFE (ANC TAXE PROFESSIONNELL	458 487,60	333 283,00	125 204,60
635112	CVAE	610 338,00	914 431,00	-304 093,00
635120	TAXE FONCIERE	439 054,31	445 405,50	-6 351,19
635140	TAXE SUR VEHICULES STE	93 159,00	103 292,00	-10 133,00
635150	TAXE SUR BUREAU ILE D FRANCE	59 751,00	58 865,10	885,90
635800	AUTRES DROITS ET TAXES	46 513,20	29 441,90	17 071,30
635820	TAXE SUR SALAIRES		146 785,00	-146 785,00
637100	CONTRIBUTION ORGANIC	372 902,00	462 915,00	-90 013,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL AUTRE	S IMPOTS ET TAXES	2 080 205,11	2 494 418,50	-414 213,39
TOTAL IMPOTS	S, TAXES ET VERS. ASSIMILES	3 502 261,65	3 793 785,34	-291 523,69
CHARGES DE	PERSONNEL			
SALAIRES ET	TRAITEMENTS			
641110	SALAIRES	22 414 203,76	22 792 346,24	-378 142,48
641118	RECLT SALAIRES - REFACT	14 345,50	-211 584,37	225 929,87
641120	HEURES SUPPLEMENTAIRES	207 097,80	239 140,69	-32 042,89
641130	CONGES PAYES	2 753 209,71	2 308 202,81	445 006,90
641135	INDEMNITES CET	5 772,58	6 611,84	-839,26
641140	REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAI	10 327,29	-8 368,61	18 695,90
641150	PRIMES D'ANCIENNETE	939 411,75	926 095,31	13 316,44
641151	PRIMES DIVERSES / SALARIES	138 087,50	145 625,00	-7 537,50
641152	PRIMES EXCEPTIONNELLES	795 951,86	906 542,34	-110 590,48
641153	13EME MOIS	2 125 911,99	2 110 656,36	15 255,63
641154	PRIMES VACANCES	725 136,35	714 248,58	10 887,77
641155	PRIMES / MUTATIONS	4 452,80		4 452,80
641157	PRIME OBJECTIF/FIN ANNEE	3 726 043,62	3 267 307,51	458 736,11
641158	PRIME EXPATRIATION		70 840,00	-70 840,00
641310	GRATIF.MEDAILLE DU TRAVAIL	31 330,00	32 020,00	-690,00
641410	INDEM. TRANSACTIONNELLE	482 642,18	858 386,17	-375 743,99
641415	INDEM. LICENCIEM. CONVENTION	87 798,77	43 312,18	44 486,59
641423	INDEM DIVERSES NON/IMPOSABLE	4 706,56	5 059,98	-353,42
641430	INDEMNITES ACTIVITE PART LEG	434,49	3 973,25	-3 538,76
641450	INTERESSEMENT DU PERSONNEL	249 099,73	313 685,47	-64 585,74
641500	COMPLEMENT EMPLOYEUR		-82,11	82,11
641710	AVANTAGES EN NATURE	562 533,26	573 733,83	-11 200,57
641775	INDEMNITE DE TRANSPORT	190 859,31	184 831,06	6 028,25
641800	AVANTAGES EN NATURE	-562 533,26	-573 733,83	11 200,57
641810	ABON. CONGES PAYES	-138 351,46	187 380,19	-325 731,65
641815	ABONNT JOURS CET	40 376,07	77 609,09	-37 233,02
641820	ABON. PRIMES VACANCES	3 648,24	2 427,12	1 221,12
641840	ABON. PRIMES EXCEPTIONNELLES	-327 999,80	543 242,00	-871 241,80
641850	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	362,82	-17 729,04	18 091,86
641900	PLACEMENT JOURS CET	-500,00	-500,00	
Total 2052/FY - S	Salaires et traitements N	34 484 359,42	35 501 279,06	-1 016 919,64
TOTAL SALAIF	RES ET TRAITEMENTS	34 484 359,42	35 501 279,06	-1 016 919,64
CHARGES SO	CIALES			
645110	COTIS. SECURITE SOCIALE	8 606 710,86	8 580 536,14	26 174,72
645120	C.F.E	-1 038,00	-9 743,40	8 705,40
645130	CHARGES/PRIMES EXPATRIATION		9 163,87	-9 163,87
645200	FORFAIT SOCIAL	565 302,46	676 876,79	-111 574,33
645210	COTIS. PREVOYANCE	529 104,76	513 594,91	15 509,85
645250	COTIS. COMPLEMENT. MALADIE	974 376,81	977 814,97	-3 438,16
645251	MUTUELLE PREVINTER	971,39	73 809,46	-72 838,07
645310	COTIS. RETRAITE COMPLEMENT.	3 104 958,77	2 960 578,85	144 379,92

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
645360	COTIS. RETRAITE CAPITALISATI	158 498,90	157 851,38	647,52
645410	COTIS. ASSURANCE CHOMAGE	1 348 116,46	1 392 137,50	-44 021,04
645530	PROV. CH. SUR CONGES PAYES	-65 440,00	88 630,75	-154 070,75
645550	PROV CH.SOC/JOURS CET	19 097,86	36 709,10	-17 611,24
645820	ABON. CH. PRIME VACANCE	1 725,63	1 148,07	577,56
645840	ABON. CH. PRIMES EXCEPTION.	-223 920,83	287 976,33	-511 897,16
647030	ABONDEMENT P.E MATERIS	191 647,50	192 863,08	-1 215,58
647060	ABONNT PE MATERIS RETRAITE	123 597,67	120 760,56	2 837,11
647210	DOTATIONS AUX C.E.	421 178,65	409 292,28	11 886,37
647211	DEPENSES FONCTIONNEMENT CE	70 196,23	68 497,53	1 698,70
647300	CHEQUES RESTAURANT	-52 817,64	-45 098,01	-7 719,63
647350	SUBVENTIONS CANTINE	559 351,09	730 808,47	-171 457,38
647510	MEDECINE DU TRAVAIL	79 524,47	91 682,10	-12 157,63
Total 2052/FZ - C	charges sociales N	16 411 143,04	17 315 890,73	-904 747,69
TOTAL CHARG	SES SOCIALES	16 411 143,04	17 315 890,73	-904 747,69
AUTRES CHAF	RGES DE PERSONNEL			
648000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	-182 591,79	25 142,50	-207 734,29
648200	AUTRES FRAIS PERSONNEL SIKA	77 777,15	108 077,83	-30 300,68
Total 2052/FZ - C	charges sociales N	-104 814,64	133 220,33	-238 034,97
TOTAL AUTRE	S CHARGES DE PERSONNEL	-104 814,64	133 220,33	-238 034,97
TOTAL CHARG	SES DE PERSONNEL	50 790 687,82	52 950 390,12	-2 159 702,30
DOTATIONS D	EXPLOITATION			
AMORTISSEM	ENTS IMMOBILISATIONS			
681111	D+Licences Logiciels	83 341,47	96 125,35	-12 783,88
681113	D+Logiciels	537 477,11	650 079,18	-112 602,07
681121	D+Terrains-Agenc Amgt	605 532,45	618 931,49	-13 399,04
681125	D+Construction	254 586,92	244 780,29	9 806,63
681127	D+Construction DEG	44 247,26	44 247,26	
681129	D+Construction-Ag Amg	1 033 403,64	1 072 693,21	-39 289,57
681131	D+Construction-Ag Amg DEG	13 947,10	13 947,10	
681133	D+Mat & Out DEG	3 011 648,03	3 457 816,23	-446 168,20
681135	D+Mat & Out-Laboratoire DEG	88 623,03	82 583,80	6 039,23
681153	D+Mobilier De Bureau	43 459,95	41 780,84	1 679,11
681159	D+Materiel De Bureau DEG	1 518,45	4 995,72	-3 477,27
681161	D+Materiel Informatique-Micr	8 693,14	16 089,78	-7 396,64
681163				
	D+Materiel Informatique	250 252,10	320 547,53	-70 295,43
Total 2052/GA - I	D+Materiel Informatique Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a	250 252,10 5 976 730,65	320 547,53 6 664 617,78	-70 295,43 - 687 887,13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
TOTAL AMORT	Ootations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a	5 976 730,65	6 664 617,78	-687 887,13
TOTAL AMORT	Ootations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a	5 976 730,65	6 664 617,78	-687 887,13
TOTAL AMORT	Ootations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a	5 976 730,65 5 976 730,65	6 664 617,78 6 664 617,78	-687 887,13 -687 887,13
TOTAL AMORT DEPRECIATIO 681741 681742	Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a FISSEMENTS IMMOBILISATIONS NS SUR ACTIF CIRCULANT DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	5 976 730,65 5 976 730,65	6 664 617,78 6 664 617,78 11 015,94	-687 887,13 -687 887,13
TOTAL AMORT DEPRECIATION 681741 681742 Total 2052/GC - I	Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a FISSEMENTS IMMOBILISATIONS NS SUR ACTIF CIRCULANT DOT PROV CREANCES DOUTEUSES DOT PROV CREANCES LITIGIEUSE	5 976 730,65 5 976 730,65 139 848,38 80 935,51	6 664 617,78 6 664 617,78 11 015,94 135 733,71	-687 887,13 -687 887,13 128 832,44 -54 798,20

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecar
PROVISIONS				
681500	DOT PROV IDR		3 516,00	-3 516,00
681501	DOT PROVISION LITIGE CLIENT	160 000,00	240 000,00	-80 000,00
Total 2052/GD - D	otations d'exploitation pour risques et charges, dotations a	160 000,00	243 516,00	-83 516,00
TOTAL PROVIS	IONS	160 000,00	243 516,00	-83 516,00
TOTAL DOTATI	ONS D'EXPLOITATION	6 357 514,54	7 054 883,43	-697 368,89
AUTRES CHAR	GES			
CHARGES DIV I	DE GESTION COURANTE			
654110	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRA	897 034,40	1 865,41	895 168,99
654410	PERTES CREANCES IRREC.ANTER.		-1 882,75	1 882,75
658100	PROV.REDEVANCE IFF - SIKA TE	204 268,00	7 200,00	197 068,00
658200	REDEVANCE FACTUREE - IFF SIK	11 180 100,00	10 800 700,00	379 400,00
658210	Ulysse-FRAIS DIV GEST COURAN	93 466,47	63 672,24	29 794,23
658218	Ulysse-FRAIS DIV GEST COURAN	14 413,02	18 466,86	-4 053,84
658860	CHARGES A REFACTURER	176 563,79	92 154,35	84 409,44
Total 2052/GE - A	utres charges N	12 565 845,68	10 982 176,11	1 583 669,57
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		12 565 845,68	10 982 176,11	1 583 669,57
TOTAL AUTRES	CHARGES	12 565 845,68	10 982 176,11	1 583 669,57
CHARGES FINA				
	HARGES ASSIMILEES			
661180	INTS S/PRET SIKA FINANCES		5 272 744,09	-5 272 744,09
661510	INTERETS PARTICIPATION	435 885,84	464 477,41	-28 591,57
661610	INTERETS BANCAIRES DECOUVERT	13,50	,	13,50
664000	PERTES S/CREANCES PARTICIPAT	65 000,00		65 000,00
665000	ESCOMPTES ACCORDES	3 967,42		3 967,42
665100	ESCOMPTES ACCORDES	203 727,42	192 583,39	11 144,03
668121	INTS CASH POOL	17 907,88	5 220,13	12 687,75
Total 2052/GR - In	térêts et charges assimilées N	726 502,06	5 935 025,02	-5 208 522,96
TOTAL INTERE	TS ET CHARGES ASSIMILEES	726 502,06	5 935 025,02	-5 208 522,96
	NEGATIVES DE CHANGE	1_0 00_,00		,,,
666100	PERTE CHANGE REGLT CLIENTS	77,76	7 597,58	-7 519,82
666200	PERTE CHANGE REGLT FOURNIS.	50 041,43	28 068,10	21 973,33
	ifférences négatives de change N	50 119,19	35 665,68	14 453,51
	ENCES NEGATIVES DE CHANGE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	14 453,51
	ES FINANCIERES	50 119,19 776 621,25	35 665,68 5 970 690,70	-5 194 069,45
		776 621,25	3 970 090,70	-5 154 065,45
	EPTIONNELLES			
	EPT DE GESTION			
671210	PENALITE AMENDE FISC.DEDUCT.		53 409,00	-53 409,00
671230	AMENDES VEHICULES ND	213,00	1 578,90	-1 365,90
671810 671890	DOMMAGES INTERETS PAYES AUTRE CHARG. EXCEPT. GESTION	120 326,05	5 000,00 89 689,61	-5 000,00 30 636,44

Compte Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION	120 539,05	149 677,51	-29 138,46
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			
675610 V.N.C. IMMOB FINAN CEDEES	1 368 769,77		1 368 769,77
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N	1 368 769,77		1 368 769,77
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	1 368 769,77		1 368 769,77
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			
687233 E+Mat & Out DEG	496 475,78	654 581,12	-158 105,34
687235 E+Mat & Out-Laboratoire DEG	15 104,98	6 026,14	9 078,84
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511 580,76	660 607,26	-149 026,50
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS	511 580,76	660 607,26	-149 026,50
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 889,58	810 284,77	1 190 604,81
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION			
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION			
691100 PARTICIPATION DE L'EXERCICE	2 602 003,07	3 130 646,00	-528 642,93
Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N	2 602 003,07	3 130 646,00	-528 642,93
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	2 602 003,07	3 130 646,00	-528 642,93
TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	2 602 003,07	3 130 646,00	-528 642,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
695100 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 522 086,00	7 955 884,00	-1 433 798,00
695401 RETENUE A LA SOURCE	18 121,52	14 977,71	3 143,81
699100 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-1 110 443,00	-812 311,00	-298 132,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N	5 429 764,52	7 158 550,71	-1 728 786,19
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 429 764,52	7 158 550,71	-1 728 786,19
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 429 764,52	7 158 550,71	-1 728 786,19

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'A	FFAIRES NETS			
VENTES DE M	ARCHANDISES - FRANCE			
707110	VTES NEGOCE FRANCE	41 770 622,94	35 007 709,40	6 762 913,54
Total 2052/FA - \	/entes de marchandises, France	41 770 622,94	35 007 709,40	6 762 913,54
TOTAL VENTE	S DE MARCHANDISES - FRANCE	41 770 622,94	35 007 709,40	6 762 913,54
VENTES DE MA	ARCHANDISES - EXPORT			
707130	VTES NEGOCE EXPORT	1 246 317,18	1 400 104,97	-153 787,79
707211	VENTES MSES - FRANCE	28 412,00	0,11	28 411,89
707213	VENTES MSES - EXPORT	-1 124,00	6 390,00	-7 514,00
Total 2052/FB - \	/entes de marchandises, exportation et livraison intracommu	1 273 605,18	1 406 495,08	-132 889,90
TOTAL VENTE	S DE MARCHANDISES - EXPORT	1 273 605,18	1 406 495,08	-132 889,90
PRODUCTION	VENDUE - FRANCE	·	ŕ	ŕ
701110	VTES P.F. FRANCE	285 615 566,03	272 749 955,17	12 865 610,86
709100	ESCOMPTE COMMERCIAL	-259 556,68	-252 556,52	-7 000,16
709110	R.R.R. A ACCORDER FRANCE	-2 980,38	-12 752,84	9 772,46
709120	P.F.A.	-32 955 270,74	-28 498 708,74	-4 456 562,00
709121	PROVISION P.F.A.	33 355 270,74	28 904 178,99	4 451 091,75
709145	AMAZON Minorations-Accords	-48 816,44	-19 259,84	-29 556,60
709800	ABONNEMENT P.F.A.	-43 150 000,00	-41 305 000,00	-1 845 000,00
Total 2052/FD - F	Production de biens vendue, France	242 554 212,53	231 565 856,22	10 988 356,31
TOTAL PRODI	JCTION VENDUE - FRANCE	242 554 212,53	231 565 856,22	10 988 356,31
	VENDUE - EXPORT	242 334 212,33	231 303 030,22	10 300 330,31
701130	VTES P.F. EXPORT	17 802 713,37	18 644 984,78	-842 271,41
	Production de biens vendue, exportation et livraison intracor	17 802 713,37	18 644 984,78	-842 271,41
	· ·	•	·	·
	JCTION VENDUE - EXPORT	17 802 713,37	18 644 984,78	-842 271,41
	SERVICES - FRANCE			
705100	ETUDES	100 000,00	100 000,00	
705101	PR-ETUDES	-50 000,00	50 000,00	-100 000,00
705110	QUOTE PART ETUDE-GROUP SIKA	305 864,73	133 772,45	172 092,28
706010	PRESTATIONS DIVERSES LMS		400,00	-400,00
708430	PERSONNEL REFACT. FRANCE	5 584 171,91	5 966 198,69	-382 026,78
708432	PR - PERSONNEL REFACT		0,02	-0,02
708500	LOCATIONS LOGEMENTS OUV	625,00	625,00	
708650	DECHARGEMENT PAR GRUE	48,44		48,44
708660	SERVICE MISE A DI	8 777 783,54	8 722 328,99	55 454,55
708670	MISE ADISPO FORF	740,50	350,00	390,50
708930	PROD. ACCESS. DIVERS	183 927,65	138 569,17	45 358,48
Total 2052/FG - F	Production de services vendue, France	14 903 161,77	15 112 244,32	-209 082,55
TOTAL PRODU	JCTION SERVICES - FRANCE	14 903 161,77	15 112 244,32	-209 082,55
PRODUCTION	SERVICES - EXPORT			
708530	TRSPT EXPORT	67 853,17	89 549,89	-21 696,72
Total 2052/FH - F	Production de services vendue, exportation et livraison intrac	67 853,17	89 549,89	-21 696,72

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL PRODU	CTION SERVICES - EXPORT	67 853,17	89 549,89	-21 696,72
TOTAL CHIFFR	ES D'AFFAIRES NETS	318 372 168,96	301 826 839,69	16 545 329,27
AUTRES PROD	UITS D'EXPLOITATION			
PRODUCTION	STOCKEE			
713400	VARIAT.STOCK P.F. FACADES	1 315 415,37	304 441,13	1 010 974,24
713600	VARIAT.STOCK P.F. COLLES SOL	407 926,08	-30 170,53	438 096,61
713700	VARIAT.STOCK P.F. CHIMIE	69 328,85	50 571,39	18 757,46
Total 2052/FM - F	Production stockée N	1 792 670,30	324 841,99	1 467 828,31
TOTAL PRODU	CTION STOCKEE	1 792 670,30	324 841,99	1 467 828,31
SUBVENTIONS	D'EXPLOITATION			
740010	SUBVENTIONS EXPLOIT RECUES	443 188,43	407 884,51	35 303,92
Total 2052/FO - S	Subventions d'exploitation N	443 188,43	407 884,51	35 303,92
TOTAL SUBVE	NTIONS D'EXPLOITATION	443 188,43	407 884,51	35 303,92
REPRISES AMO	ORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE			
781500	REPRISE PROV IDR	1 024 632,00	406 952,00	617 680,00
781501	REP PROVISION LITIGE CLIENT	235 000,00	412 895,00	-177 895,00
781740	REP PROV CREANCES DOUTEUSES		200 000,00	-200 000,00
781741	REP PROV CREANCES DOUTEUSES	617 588,54	5 552,74	612 035,80
781742	REP PROV CREANCES LITIGIEUSE	391 237,08	54 851,07	336 386,01
791010	TRT CHGE AUT/SINISTRE		1 451,81	-1 451,81
791013	TRANSFERT CHARGES ASSURANC.I		12 618,75	-12 618,75
791020	TRT CHGE SINISTRE VEHICULE	9 152,17		9 152,17
791040	TRT CHGE V & DEPLT DEMENAG	510,86		510,86
791042	PR -TRT CHGE V & DEPLT DEMEN	349,00		349,00
791043	REFACT VOY-DEP DEM-SANS TVA	192 244,87	37 069,84	155 175,03
791044	Refacturation charges de per	1 122,00	118 680,00	-117 558,00
791047	PR - REFACT CHARGES DE PERSO	152 762,00		152 762,00
Total 2052/FP - R	eprises sur amortissements et provisions, transfert de charç	2 624 598,52	1 250 071,21	1 374 527,31
TOTAL REPRIS	SES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	2 624 598,52	1 250 071,21	1 374 527,31
AUTRES PROD	DUITS			
758100	PRODUITS SUR CREANCES ANTERI		12 911,01	-12 911,01
758210	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	36 449,90	17 010,04	19 439,86
758211	FACTURATION DIVERSE HORS GRO	185 361,90	186 997,96	-1 636,06
758215	FACTURATION DIVERSE GROUP SI	84 968,66	61 275,00	23 693,66
758300	RENTREES SUR CREANCES AMORTI		1 078,70	-1 078,70
Total 2052/FQ - A	autres produits N	306 780,46	279 272,71	27 507,75
TOTAL AUTRE	S PRODUITS	306 780,46	279 272,71	27 507,75
TOTAL AUTRE	S PRODUITS D'EXPLOITATION	5 167 237,71	2 262 070,42	2 905 167,29
PRODUITS FIN	ANCIERS			
PRODUITS FIN	ANCIERS PARTICIPATION			
761100	REVENUS TITRES PARTICIPATION	28 362 430,57	25 885 700,60	2 476 729,97
	roduits financiers de participation N	28 362 430,57	25 885 700,60	2 476 729,97
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL PROD	UITS FINANCIERS PARTICIPATION	28 362 430,57	25 885 700,60	2 476 729,97
PROD. VAL M	OBILIERES ET CREANCES			
762403	INT FACT GROUPE SANS TVA	17 250,00	17 250,00	
762404	REVENUS PRET SIKA	41 259,58	82 472,13	-41 212,55
Total 2052/GK -	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i	58 509,58	99 722,13	-41 212,55
TOTAL PROD	VAL MOBILIERES ET CREANCES	58 509,58	99 722,13	-41 212,55
AUTRES INTE	RETS & PROD ASSIMILES			
763100	REVENUS CREANCES CLIENTS	3 545,56	663,14	2 882,42
763810	REVENUS CREANCES DIVERSES	186,88		186,88
765000	ESCOMPTES OBTENUS		236,58	-236,58
768201	INT.CASHPOOL	5 476,38	3 740,55	1 735,83
Total 2052/GL -	Autres intérêts et produits assimilés N	9 208,82	4 640,27	4 568,55
TOTAL AUTRI	ES INTERETS & PROD ASSIMILES	9 208,82	4 640,27	4 568,55
REPRISES SU	IR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			
786500	REP.PROV.RISQ & CH FINANCIER		10 888,00	-10 888,00
Total 2052/GM -	Reprises sur provisions et transferts de charges N		10 888,00	-10 888,00
TOTAL REPRI	SES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		10 888,00	-10 888,00
DIFFERENCES	S POSITIVES DE CHANGE			
766000	GAINS DE CHANGE TRESO	18 561,15	6 249,20	12 311,95
Total 2052/GN -	Différences positives de change N	18 561,15	6 249,20	12 311,95
TOTAL DIFFE	RENCES POSITIVES DE CHANGE	18 561,15	6 249,20	12 311,95
TOTAL PROD	UITS FINANCIERS	28 448 710,12	26 007 200,20	2 441 509,92
PRODUITS EX	CEPTIONNELS			
PRODUITS EX	CEPT EN CAPITAL			
775600	PROD.CREANCE IMMOB.FINANCIER	1 368 769,77		1 368 769,77
Total 2053/HB -	Produits exceptionnels sur opérations en capital N	1 368 769,77		1 368 769,77
TOTAL PROD	UITS EXCEPT EN CAPITAL	1 368 769,77		1 368 769,77
REPRISES PR	OV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			
787227	R+Construction DEG	13 009,77	13 009,78	-0,01
787231	R+Construction-Ag Amg DEG	5 387,00	5 387,01	-0,01
787233	R+Mat & Out DEG	833 937,93	1 023 047,83	-189 109,90
787235	R+Mat & Out-Laboratoire DEG	27 551,17	30 366,32	-2 815,15
787259	R+Materiel De Bureau DEG	1 258,36	1 524,84	-266,48
787527	REPRISE PROVISIONS PAVIERS		18 126,75	-18 126,75
Total 2053/HC -	Reprises sur provisions et transferts de charges N	881 144,23	1 091 462,53	-210 318,30
TOTAL REPRI	SES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES	881 144,23	1 091 462,53	-210 318,30
TOTAL PROD	UITS EXCEPTIONNELS	2 249 914,00	1 091 462,53	1 158 451,47
TOTAL GÉNÉRA		354 238 030,79	331 187 572,84	23 050 457,95



PAREXGROUP SAS

société par actions simplifiée au capital de 4.065.088 euros Siege social : 19-Place de la Résistance – CS50053 – 92445 ISSY LES MOULINEAUX 342 913 191 RCS NANTERRE

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois, le 24 mai,

A Issy-les-Moulineaux,

SIKA France SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 468 018 260,00 euros dont le siège social est sis 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 572 232 411, en qualité de Président (ci-après le « Président »), représentée par Monsieur Pascal Malafosse,

détenant ensemble la totalité des 254.068 actions auxquelles est attachée l'intégralité des droits de vote de la Société, a pris les décisions suivantes sous la forme d'un acte écrit, conformément à l'article 24. IV des statuts de la Société.

Après avoir pris acte:

- qu'aux termes des statuts de la Société, les décisions de l'Associé Unique peuvent être adoptées par la signature d'un procès-verbal de décisions,
- que le Président de la Société a notifié au Commissaire aux Comptes titulaire de la Société ce mode de consultation.

L'Associé Unique déclare être en possession des documents suivants :

- rapport de gestion du Président de la Société;
- rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- projet de texte des décisions soumises aux associés ;
- copie des statuts de la Société.

A la suite de quoi l'Associé Unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Président de la Société;
- rapport général du Commissaire aux comptes sur les opérations et comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022;



- charges et dépenses non déductibles ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022;
- conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société;

L'Associé unique convient de rajouter les deux points suivants à l'ordre du jour portant sur :

- ratification du transfert du siège social de la Société
- la modification corrélative des Statuts de la Société;
- pouvoirs en vue des formalités légales, de publicité et de dépôt.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président de la Société, sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à savoir le bilan et le compte de résultat et ses annexes, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui se soldent par un profit s'élevant à 48 113 038,46 euros.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

Approbation des charges et dépenses non déductibles

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président de la Société,

prend acte qu'aucune charge et dépense de caractère somptuaire visées à l'Article 39.4 du Code Général des Impôts n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée.

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique,

sur proposition du Président, (i) décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comme il suit :

PAREXLANKO est une marque du groupe SIKA



• Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2022

48 113 038,46 euros

• Report à nouveau antérieur (après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

52 830 329,51 euros

BENEFICE DISTRIBUABLE

100.943.367,97 euros

et (ii) de distribuer un dividende global de 27.947.480 euros soit un dividende par action de 110 euros. Dans ces conditions, le montant du poste "report à nouveau" sera bénéficiaire à hauteur de 72.995.887,97 euros.

Cette décision est adoptée.

QUATRIEME DECISION

Approbation des conventions réglementées

L'Associé Unique,

prend acte qu'aucune convention visée à l'Article L.227-10 du Code de Commerce n'a été conclue ou maintenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette décision est adoptée.

CINQUIEME DECISION

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, et sur proposition du Président, prend la décision de renouveler les mandats du cabinet

- du cabinet KPMG SA, société anonyme, dont le siège social est situé Tour EQHO 2, avenue Gambetta 92066 Paris La Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, et ;
- du cabinet Salustro Reydel SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
 Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 652 044 371, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société

pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation de l'Associé Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette décision est adoptée.

PAREXLANKO est une marque du groupe SIKA



SIXIEME DECISION

Ratification du transfert du siège social de la Société

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du nouveau contrat de bail commercial conclu entre la Société et le bailleur en date du 16 janvier 2023 et du rapport de gestion du Président de la Société et du procès-verbal des décisions du Président en date du 24 mai 2023,

prend acte et ratifie le transfert du siège social de la Société à l'adresse suivante : 2 rue de Paris - 92190 MEUDON.

SEPTIEME DECISION

Modifications corrélative des Statuts de la Société

L'Associé Unique, après avoir adapté la décision précédente, prend acte de la modification comme suit les statuts de la Société :

Entête de la première page :

« PAREXGROUP SAS

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Au capital de 4.065.088 Euros Siège social : 2 rue de Paris – 92190 MEUDON RCS Nanterre – SIREN B 342 913 191 »

Article 4 al. 1er des Statuts:

« Le siège social est fixé à : 2 rue de Paris – 92190 MEUDON. »

Les autres dispositions du présent article demeurent inchangées.

Cette décision est adoptée.

HUITIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs décisions adoptées par l'Associé Unique.

Cette décision est adoptée.



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

SIKA FRANCE SAS

Titre: Président

représentée par Pascal Malafosse



KPMG SA Tour EQHO 2 Avenue Gambetta CS 60055 92066 Paris La Défense Cedex

Parexgroup S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022 Parexgroup S.A.S.

19, place de la Résistance - 92130 Issy-les-Moulineaux



KPMG SA Tour EQHO 2 Avenue Gambetta CS 60055 92066 Paris La Défense Cedex

Parexgroup S.A.S.

19, place de la Résistance - 92130 Issy-les-Moulineaux

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'associé unique de la société Parexgroup S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Parexgroup S.A.S. 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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 du commissaire 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, le 17 mai 2023

KPMG SA

Géraldine LEBRUN

Associée

Dés	ignati	ion de l'entreprise : SAS PAREXGROUP	SAS			Durée de	e l'exercice exprimée en non	nbre de mois* <u>12</u>
Adr	esse o	de l'entreprise 19 Place DE LA RESISTANCE	92130	ISSY-LES-MOULINEAUX			Durée de l'exercie	ce précédent* 12
Nun	néro S	SIRET* 3 4 2 9 1 3 1 9	1 0	0 1 3 2				Néant *
							Exercice N clos le, 31122022	N-1 31122021
				Brut 1	A	Amortissements, provisions	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	LES	Frais d'établissement *			AC			
	POREL	Frais de développement *	CX	566 565	CQ	566 565		
	INCOR	Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)		11 018 404	AG	9 887 508	1 130 895	1 470 8
	TIONS			1 104 469	AI	284 469	820 000	820 00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Autres immobilisations incorporelles	AJ	188 639	AK		188 639	345 68
	IMMO	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	TES	Terrains	AN	12 353 806	AO	6 252 474	6 101 331	5 948 65
LISÉ*	PORE	Constructions	AP	33 784 533	AQ	23 899 764	9 884 768	10 909 33
MOBL	IS COR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	78 462 046	AS	65 490 543	12 971 503	14 826 40
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	3 506 544	AU	2 996 776	509 767	653 0
ACTI	TOBILE	Immobilisations en cours	AV	2 573 732	AW		2 573 732	1 142 6
	IMI	Avances et acomptes	AX		AY			
	ES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	NCIER	Autres participations	CU	38 336 757	cv	21 140 005	17 196 751	18 565 5
	S FINA	Créances rattachées à des participations	ВВ		BC			
	ATION	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	70 640 947	BG		70 640 947	46 348 77
	IMM	Autres immobilisations financières*	ВН	573 068	BI		573 068	586 83
		TOTAL (II)	BJ	253 109 515	BK	130 518 109	122 591 405	101 617 7
		Matières premières, approvisionnements	BL	11 158 492	BM		11 158 492	10 264 3
	*	En cours de production de biens	BN		ВО			
	STOCKS	En cours de production de services	BP		BQ			
T.	Š	Produits intermédiaires et finis	BR	10 548 503	BS		10 548 503	8 755 83
JLAN		Marchandises	ВТ	3 922 416	BU		3 922 416	3 329 18
ACTIF CIRCULANT		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 005 577	BW		1 005 577	478 0
CTIF	CES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58 470 462	BY	845 679	57 624 783	53 835 3
¥	CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	8 905 950	CA		8 905 950	25 292 49
		Capital souscrit et appelé, non versé	СВ		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	<u>.)</u> CD		CE			
	DIV	Disponibilités	CF	9 103 989	CG		9 103 989	10 992 3
		Charges constatées d'avance (3)*	СН	812 621	CI		812 621	259 8
	ition	TOTAL (III)	CJ	103 928 014	CK	845 679	103 082 335	113 207 5
Comptes	ularisa	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
රි.	de régi	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	-		CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI	CO		1A	131 363 788	225 673 741	214 825 33
		(1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	СР	70 619 653	(3) Part à plus d'un an CR	
	ise de roprié	réserve té :* Immobilisations :		Stoc	ks:		Créances :	



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Dé	Désignation de l'entreprise SAS PAREXGROUP SAS Né								
				Exercice N	Exercice N – 1				
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 065 088)	DA	4 065 088	4 065 088				
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	25 224 048	25 224 048				
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC						
		Réserve légale (3)	DD	664 318	664 318				
į.		Réserves statutaires ou contractuelles	DE						
a G	ROF	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF						
STUDY OF STREET		Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG						
Ę	AII.	Report à nouveau	DH	52 830 329	31 725 840				
ζ	5	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 113 038	46 003 152				
		Subventions d'investissement	DJ						
		Provisions réglementées *	DK	4 680 511	5 050 075				
		TOTAL (I)	DL	135 577 334	112 732 523				
spuc	8	Produit des émissions de titres participatifs	DM						
Autres fonds		Avances conditionnées	DN	261 805	587 996				
Aui	_	TOTAL (II)	DO	261 805	587 996				
Suc	ses	Provisions pour risques	DP	500 000	575 000				
Provisions	charg	Provisions pour charges	DQ	4 421 306	5 445 937				
Pr	et E	TOTAL (III)	DR	4 921 306	6 020 938				
		Emprunts obligataires convertibles	DS						
		Autres emprunts obligataires	DT						
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 277	1 762				
3		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8 360 474	8 247 012				
TTES (A)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW						
D F	3	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 948 078	40 011 311				
		Dettes fiscales et sociales	DY	17 604 543	27 614 731				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	718 208	321 654				
		Autres dettes	EA	18 280 713	19 287 405				
Con rég	ipte ul.	Produits constatés d'avance (4)	EB						
		TOTAL (IV)	EC	84 913 294	95 483 878				
		Ecarts de conversion passif* (V)	ED						
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	225 673 741	214 825 336				
-	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B						
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C						
OIS	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre	1D						
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E						
2	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF						
,	(4)		EG	78 157 651	88 867 000				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	ЕН	1 277	1 762				

3

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

	e général des impô	entreprise : SAS PAREXO	GROUP	SAS					Néant *
						Exercice N			
				France	1.	Exportations et aisons intracommunautaires		Total	Exercice (N – 1)
	Ventes de	e marchandises*	FA	41 770 622	FB	1 273 605	FC	43 044 228	36 414 204
		biens *	FD	242 554 212	FE	17 802 713	FF	260 356 925	250 210 841
Z	Production		FG	14 903 161	FH	67 853	FI	14 971 014	15 201 794
ATIC	Chiffres	d'affaires nets *	FJ	299 227 997	FK	19 144 171	FL	318 372 168	301 826 839
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production	on stockée*					FM	1 792 670	324 841
EXP	Production	on immobilisée*					FN		
TS D	Subventi	ons d'exploitation					FO	443 188	407 884
INGC	Reprises	sur amortissements et prov	isions, tı	ansferts de charges* (9)			FP	2 624 598	1 250 071
PR(Autres pr	roduits (1) (11)					FQ	306 780	279 272
				Total des p	rodu	its d'exploitation (2) (I)	FR	323 539 406	304 088 910
	Achats de	e marchandises (y compris	droits de	douane)*			FS	27 388 483	22 445 718
	Variation	de stock (marchandises)*					FT	(596 772)	(511 484)
	Achats de	e matières premières et auti	es appro	ovisionnements (y comp	ris dr	oits de douane)*	FU	130 153 715	113 026 765
	Variation	de stock (matières premièr	res et ap	provisionnements)*			FV	(894 108)	(2 273 401)
NOL	Autres ac	chats et charges externes (3)) (6 bis)		FW	66 048 087	60 645 414		
ITAT	Impôts, ta	axes et versements assimilé	s*				FX	3 502 261	3 793 785
(PLO	Salaires e	et traitements*					FY	34 484 359	35 501 279
D'E	Charges sociales (10)							16 306 328	17 449 111
CHARGES D'EXPLOITATION	NO	Z Sur immobilisations — dotations aux amortissements*						5 976 730	6 664 617
CHAF	TONS		dotation	s aux provisions*			GB		
0	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur actif circulant : dotati	ons aux	provisions*			GC	220 783	146 749
	D'EX	Pour risques et charges : o	lotations	aux provisions			GD	160 000	243 516
	Autres ch	narges (12)					GE	12 565 845	10 982 176
				Total des	charg	es d'exploitation (4) (II)	GF	295 315 713	268 114 247
	ÉSULTAT	D'EXPLOITATION (I - I	I)				GG	28 223 692	35 974 662
opérations en commun	Bénéfice	attribué ou perte transférée	*			(III)	GH		
opéi en c	Perte sup	portée ou bénéfice transfér	é*			(IV)	GI		
SS	Produits	financiers de participations	(5)				GJ	28 362 430	25 885 700
CIEF	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							58 509	99 722
INAN	Autres intérêts et produits assimilés (5)							9 208	4 640
PRODUITS FINANCIERS	Reprises	sur provisions et transferts	de charg	ges			GM		10 888
INGC	Différenc	ces positives de change					GN	18 561	6 249
PR(Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
SS					al de	s produits financiers (V)	GP GQ	28 448 710	26 007 200
TERE	Dotations financières aux amortissements et provisions*								
NAN	Intérêts et charges assimilées (6)							726 502	5 935 025
CHARGES FINANCIERES		ces négatives de change			GS	50 119	35 665		
IARG	Charges	nettes sur cessions de valeu	rs mobil			1 6	GT		
_	ÉGULTAT	CENIANCIES (V. N.)		Tota	ı des	charges financières (VI)	GU	776 621	5 970 690
		FINANCIER (V - VI) COURANT AVANT IMI	PÔTC (GV	27 672 088	20 036 509
3 - KI	ESULTAI				s conce	rnant cette rubrique sont données o	GW lans la	55 895 781 notice n° 2032.	56 011 171

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2023

du Cod	e général d	impôts) 4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCI	CE	(suite)	
Désign	ation d	l'entreprise SAS PAREXGROUP SAS			Néant *
				Exercice N	Exercice N - 1
Sź.	Prod	uits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
ITS	Prod	uits exceptionnels sur opérations en capital *	1 368 769		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Repi	ses sur provisions et transferts de charges	HC	881 144	1 091 462
PEXC		Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 249 914	1 091 462
LES	Char	ges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	120 539	149 677
GES	Char	ges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 368 769	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		ions exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	511 580	660 607
EXCI		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 000 889	810 284
4 - R	ÉSUL	AT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	Ш	249 024	281 177
Partici	pation	les salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	2 602 003	3 130 646
Impôts	s sur les	bénéfices * (X)	НК	5 429 764	7 158 550
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	354 238 030	331 187 572
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	НМ	306 124 992	285 184 420
5 - E	ÉNÉF	CE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	48 113 038	46 003 152
(1)	Dor	t produits nets partiels sur opérations à long terme	НО		
(2)	ъ.	produits de locations immobilières	НУ	625	625
(2)	Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(2)	Dont	– Crédit–bail mobilier *	НР	86 020	87 631
(3)	Dont	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dor	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dor	t produits concernant les entreprises liées	1J	28 426 416	25 989 163
(6)	Dor	t intérêts concernant les entreprises liées	1K	17 907	5 277 964
(6bis)	Dor	t dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	НХ		
(6ter	Dor	t amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dor	t amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
<u>(9)</u>	Dor	t transferts de charges	A1	356 140	169 820
RENVOIS (01)	Dor	t cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
REI	Don	montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5			
(11)	Dor	t redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dor	t redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	11 384 368	10 807 900
(13)		orimes et cotisations facultatives A6 obligatoires	A9		
		facultatives Madelin plans d'épargne		tatives aux nouveaux A8	
(7)		e en annexe) : des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7)	et le		cice N
67	1230	AMENDES VEHICULES		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67	1890	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		120 326	
		VNC IMMOS FINANCIERES CEDEES		1 368 769	
		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES PRODUITS CREANCES IMMOBILISATIOS FINANCIERES		511 580	1 368 769
(8)		des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exerc Charges antérieures	cice N Produits antérieurs
	1	. •		Charges americales	Froduits americus

A - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- A.1 Evènements principaux de l'exercice
- A.2 Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice
- A.3 Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat

B - PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES

C - INFORMATIONS SUR LE BILAN

- C.1 Politique d'amortissement
- C.2 Tableau des mouvements sur immobilisations
- C.3 Tableau des mouvements sur amortissements
- C.4 Crédit-Bail
- C.5 Valeurs mobilières de placement
- C.6 Immobilisations financières
- C.7 Filiales et participations
- C.8 Stocks
- C.9 Etat des créances et dettes
- C.10 Conversion des dettes et créances
- C.11 Capital
- C.12 Engagements de retraite
- C.13 Etat des provisions
- C.14 Informations concernant les entreprises liées
- C.15 Instruments dérivés

D- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

- D.1 Ventilation du chiffre d'affaires
- D.2 Ventilation de l'effectif moyen
- D.3 Rémunérations des dirigeants
- D.4 Résultat exceptionnel
- D.5 Impôt sur les bénéfices
- D.6 Dépenses de R&D
- D.7 Détails des transferts de charges
- D.8 Honoraires de commissariat aux comptes

E - INFORMATIONS DIVERSES

- E.1 Engagements financiers
- E.2 Consolidation et intégration fiscale

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

A.1 Evènements principaux de l'exercice

Contrôle fiscal

Depuis septembre 2020, la Société fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les exercices sociaux clos de 2017 à 2018. Le contrôle fiscal a été finalisé en date du 30 novembre 2021 et les chefs de redressement ont été définis avec l'Administration. Toutes les conséquences comptables ont été enregistrées sur l'exercice 2021. Une liasse fiscale rectificative a été déposée fin 2021 pour l'exercice 2019 auprès de l'Administration. Nous avons en décembre 2022 corrigé et pris en compte tous les impacts de ce contrôle et envoyé ces pièces à l'Administration. Nous avons reçu en mars 2023 l'avis de mise en recouvrement, et payé début avril 2023 toutes les sommes dues.

Acompte sur liquidation Malaisie

PAREXGROUP SDN BHD en Malaisie, notre filiale à 79,87%, est en cours de liquidation. Nous avons reçu en juillet 2022 un acompte de 1.368K€ sur cette liquidation. Ce « remboursement » a été traité comptablement en imputation sur la valeur historique des titres, en attendant de connaître le résultat définitif de la liquidation de cette filiale, liquidation qui devrait intervenir courant 2023.

A.2 Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Perte potentielle de valeur sur les titres de la Malaisie

PAREXGROUP SDN BHD en Malaisie, notre filiale à 79,87%, est en cours de liquidation. Elle a subi en 2022 un contrôle fiscal, ayant pour conséquence le paiement de taxes à l'Etat. En conséquence, la situation nette a été impactée et la valeur résiduelle des titres est incertaine. Nous prendrons cette perte potentielle courant 2023 lors de la liquidation définitive (mali de liquidation estimé à -0.2M€, sans impact fiscal).

Litige EPSILON/Contentieux en Propriété Intellectuelle

Dans l'affaire qui l'oppose à la société Epsilon Composite de contrefaçon et de concurrence déloyale de la marque CARBOLAM, la Société a été condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 19 janvier 2023 au paiement de la somme totale de 97.533,39 euros correspondant aux dommages et intérêts et aux dépens suivants :

- 78.000 euros au seul titre des bénéfices réalisés, avec application du taux de marge de la société Epsilon (34,4%);
- 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- 2.533.39 euros TTC au titre des dépens.

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

La Société a procédé au paiement de ladite somme le 6 avril 2023.

Déménagement du siège social de la Société

Après signature d'un bail commercial le 16 janvier 2023, la Société déménagera courant juin 2023 son siège social à l'adresse suivante 2, rue de Paris 92190 - Meudon- les-Montalets.

La rupture du bail commercial actuel à Issy-les-Moulineaux a été notifiée fin décembre 2022, conformément au délai de prévenance contractuel de six mois.

Fusion de la Société par SIKA France SAS

L'actionnaire majoritaire (SIKA France SAS) de la Société envisage de procéder à la fusion de la Société courant de l'année 2024. L'opération a été portée à la connaissance des représentants du personnel de la Société le 24 novembre 2022. Ladite opération de fusion impliquera le transfert des contrats de travail du personnel de la Société. Des travaux d'harmonisation sont actuellement menés notamment au sein de la direction des Ressources Humaines.

A.3 Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat

Néant

B - PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES

B.1 Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables et méthodes d'évaluation applicables en France

Les Etats Financiers ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur à la date d'arrêté des comptes (Règlement ANC n° 2016-07). Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation, Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, Indépendance des exercices.

- B.2 Tous les éléments présentés à l'annexe sont en K€.
- B.3 Le total du bilan établi au 31 décembre 2022 s'élève à 225 674K€ et dégage un résultat de +48 113 K€ dont un résultat exceptionnel de +249 K€
- B.4 L'exercice a une durée de 12 mois

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

C - INFORMATIONS SUR LE BILAN

C.1 Politique d'amortissement

C1.1 Immobilisations incorporelles:

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires hors acquisition) ou à la valeur d'apport en cas de fusion. Elles correspondent le cas échéant à :

Fonds de commerce :

Les fonds commerciaux sont amortis si l'usage attendu des fonds est limité dans le temps.

- Mode linéaire

- Durée : 5 à 10 ans

Dans le cas contraire, les fonds font l'objet d'un test de perte de valeur, qui peut le cas échéant, conduire à une dépréciation si la valeur comptable est supérieure à la valeur actuelle.

Au 31 décembre 2022, aucun fonds n'a fait l'objet d'un amortissement ou d'une dépréciation.

Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Autres immobilisations incorporelles

Mode linéaireDurée : 1 à 5 ans

C1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires hors d'acquisition) ou à leur valeur d'apport en cas de fusion.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations selon les méthodes figurant ci-après :

Terrains:

- Sans amortissement pour les seuls terrains
- Mode linéaire ou dégressif pour les agencements & aménagements
- Durée : 10 à 30 ans

Constructions:

Mode linéaire

- Durée: 10 à 40 ans

Matériel et outillage :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 7 à 15 ans

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

Matériel de transport :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 5 ans

Matériel mobile :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 5 ans

Matériel informatique :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 3 à 4 ans

Matériel et mobilier de bureau :

- Mode linéaire ou dégressif
- Durée 4 à 10 ans

Seuls les amortissements dégressifs sont traités en amortissements dérogatoires

C1.3 Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan. Celles-ci correspondent aux amortissements dérogatoires

C.2 Tableau des mouvements sur immobilisations

Voir tableau 2054 joint de la liasse fiscale

C.3 Tableau des mouvements sur amortissements

Voir tableau 2055 joint de la liasse fiscale

C.4 Crédit-Bail

Les engagements restants au 31 décembre 2022 s'élèvent à 37 K€ et portent sur une location de construction modulaire.

C.5 Valeurs mobilières de placement

En fin d'année, la société ne possède pas de portefeuille de valeurs mobilières.

- C.6 Immobilisations financières
- C6.1 Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'inventaire si celle-ci est inférieure. Cette valeur est déterminée en tenant compte de la quote-part de situation nette, ainsi que des perspectives de l'entreprise considérée.
- C6.2 Mouvements de l'exercice

Voir tableau 2054 joint de la liasse fiscale

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

C.7 Filiales et participations

Incorporation des frais d'acquisition dans la valeur des titres

PAREX (CHINA) Ltd - 905, BLK 2, 9/F, Silvercord, 30, Canton Rd, Tsimshatsui, KL HONG KONG

- Capital social: 35 950 K HKD
- % Détention 100%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A.S: 12.494 K€
- Résultat de l'exercice : 676 445K HKD

PAREXGROUP AS (Turquie) Koseler Koyu Mevkii, S.S. Istanbul Mermerciler Kucuk Sanayi SItesi Ypi Kooperatifi 37. Cad. No:18 Dilovasi – Kocaeli - TURQUIE

- Capital social: 57 301 K TRY
- % Détention 100%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A.S: 21 120 K€
- Titres provisionnés à 100% frais d'acquisition compris (21 120 K€)
- Résultat de l'exercice : 1.041 K TRY

PAREXGROUP Inc (Philippines) - 100 Danny Floro Street – Bagong Ilog – 1604 Pasig City – Metro Manila – PHILIPPINES

- Capital social: 100 000 K PHP
- % Détention 99%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A.S: 731 K€
- Résultat de l'exercice: 2.391 K PHP

PAREXGROUP SDN BHD (Malaysia) - No.9, Jalan Canang Emas 8/KS10, Jalan Telok Gong, 42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

- Capital social: 2 138 K MYR
- % Détention : 79.87%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A.: 373 K€
- Résultat de l'exercice (loss) : -1.535 K MYR

MORTERO SPA - Arrière Port de Béjaïa, Bejaïa, ALGERIE

- Capital social: 60 000 K DZD
- % Détention : 70%
- Valeur des titres chez Parexgroup SAS : 3 599 K€
- Résultat de l'exercice : 226 090 K DZD

PAREXGROUP LLC (Qatar) - PO Box 40508 Street n°36 - Al Kassarat Industrial Area N° 1, in front of LG Air-conditionning - DOHA QATAR

- Capital social: 200 K QAR
- % Détention 49%
- Valeur des titres chez ParexGroup S.A.S: 20 K€
- Titres provisionnés à 100%
- Résultat de l'exercice (loss) : -305 K QAR

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

C.8 Stocks

Les stocks et en-cours sont évalués au coût d'acquisition ou de production, ou à la valeur probable de réalisation si celle-ci est inférieure. Aucun frais financier n'est inclus dans les coûts.

C.9 Etat des créances et dettes

Voir tableau 2057 de la liasse fiscale

Il n'y a pas d'effets à payer au 31 décembre 2022. Le montant des effets à recevoir au 31 décembre 2022 est de 8 929 k€. Il n'y a pas d'effets escomptés.

Dépréciation sur les comptes clients

a- Clients douteux

Les clients douteux désignent les clients en situation de liquidation judiciaire ou en redressement. Ceuxci sont provisionnés à 100%

Au 31 décembre 2022, le montant des provisions pour clients douteux s'élève à 674 K€

b- Clients contentieux

Les clients contentieux désignent les clients dont le recouvrement des créances a été confié à un cabinet de recouvrement. Ceux-ci sont dans un premier temps provisionnés à 50% puis à 100% l'année suivante si les règlements ne sont pas intervenus

Au 31 décembre 2022, le montant des provisions pour clients litigieux s'élève à 101 K€.

c- Provision pour retard clients

Par prudence, nous avons constitué en 2021 une provision de 70K€ afin de prendre en compte les retards de règlement.

Détails des charges à payer et produits à recevoir Voir imprimé CA17PROREC & CA18CHAPAY de la liasse fiscale

C.10 Conversion des dettes et créances

Les dettes et les créances libellées en devises sont converties au taux en vigueur au 31 décembre 2022.

Il n'y a pas d'écarts de conversion au 31 décembre 2022.

C.11 Capital

Le capital est composé de 254.068 actions ordinaires d'une valeur nominale de 16 euros.

C.12 Engagements de retraite

L'évaluation des engagements de retraite et assimilés qui concernent les médailles du travail et les indemnités de fin de carrière s'appuie sur une étude réalisée par un cabinet d'actuaire (Mercer). Le coût de ces engagements est pris en charge au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. Les droits sont déterminés à la clôture de chaque exercice en tenant compte de l'ancienneté du

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

personnel et de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite. Le calcul repose sur la méthode actuarielle des unités de crédit projetées avec salaire de fin de carrière, d'évolution des salaires et de rentabilité des placements à long terme. Les provisions correspondent à ces droits après prise en compte des versements effectués auprès de l'organisme extérieur de gestion.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les obligations sont :

- Taux d'actualisation : 3.20%

- Taux de rendement attendus des actifs : 3.20 %

- Taux d'inflation: 2.50%

- Taux moyen attendu d'augmentation des salaires : 2.50%

- Taux moyen de rotation d'effectif, propre à chaque catégorie de personnel varie en fonction de sa tranche d'âge : entre 21,71% à 0%.

Les écarts actuariels sont intégrés directement en compte de résultat l'année de leur constatation.

Régime à prestations définies – Rapprochement des actifs et passifs comptabilisés au bilan

- - -	au 31/12/2022 Juste valeur des engagements (IDR) Juste valeur des engagements (Med du travail) Juste valeur des actifs des régimes	<u>en K€</u> <6 148 > < 540 > 2 267
_	Actif / <pre></pre>	< 4 421 >
-	Dont provisions au bilan	< 4 421 >

Régime à prestations définies – Mouvement des actifs et passifs comptabilisés au bilan

	<u>au 31/12/2022</u>	<u>en K€</u>
_	A l'ouverture	< 5 446 >
-	Produits comptabilisés en compte de résultat (a)	1 025
-	A la clôture	< 4 421>

(a) Les charges comptabilisées en compte de résultat se décompose comme suit :

-	Coût global des services rendus	<529>
_	Coût financier	<49>
-	Coût des services passés et réévaluation	147
-	Rendement attendu des actifs	14
-	Montant remboursé par l'employeur	473
	Ecarts actuariels	969
-	Total	1 025

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

C.13 Etat des provisions

Voir tableau 2056 de la liasse fiscale

Au 31 décembre 2022, la provision pour litiges commerciaux sur chantiers s'élève à 500 K€. Cette provision correspond aux montants de la franchise d'assurance prévue dans la police RC fabricant qui couvre ces litiges, ceci pour tous les litiges déclarés avant 2019. Pour les litiges plus récent la provision correspond à l'exposition estimée de la société.

La dotation relative à l'exercice clos au 31 décembre 2022 est de 160 K€. En parallèle, les risques éteints ont fait l'objet d'une reprise de provisions pour 235 K€.

La provision sur les titres de la filiale GESER PAREX (Turquie) est de 100% de leur valeur dans nos comptes, y compris frais d'acquisition - soit une provision de 21 140 K€.

C.14 Informations concernant les entreprises liées

- Participations: 38 337 K€

- Provisions pour dépréciation des titres : 21 140 K€

- Prêts: 70 641 K€

- Provisions pour dépréciation des prêts : 0 K€

- Autres créances - compte courant et avance de trésorerie : 10 223 K€

- Autres dettes - compte courant et avance de trésorerie : 0 K€

- Comptes clients et comptes rattachés : 468 K€

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 3 205 K€

- Charges financières : 18 K€ (hors pertes sur créances)

- Produits financiers: 28 426 K€

C.15 Instruments dérivés

N/A au 31 décembre 2022

D- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

D.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Cette ventilation n'est pas communiquée en raison du préjudice grave, de nature commerciale qui pourrait résulter de sa divulgation

D.2 Ventilation de l'effectif moyen

Personnel salarié:

Cadres: 297
 Etam/ Art 36: 146
 Employés: 91
 Ouvriers: 150
 TOTAL: 684

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

D.3 Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle reviendrait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

D.4 Résultat exceptionnel Suivant le détail sur la liasse fiscale

D.5 Impôt sur les bénéfices

Suivant les états n° 2058 A & B de la liasse fiscale

Dettes et créances d'impôts différés

	Débu	t de l'exer	cice	Mouve	ments Exe	ercice	Solde fin d'exercice			
	Valeur du	Position 25.83		Valeur du	Position fiscale 25.83%		Valeur	Position 25.8		
	poste	créance	dette	poste	créance	dette	du poste	créance	dette	
Dettes d'impôts										
 Amortissements dérogatoires 	5050		1304	-370	228	132	4681		1209	
- Ecart de conversion actif	0		0	0		0	0		0	
Créances d'impôts	-			-						
- Provisions R&C	4 937	1 275		-1025	-265	0	3 912	1 011		
- Autres provisions	21 140	5 460		0	0		21 140	5 460		
- Dettes provisionnées	3 866	999		-623	798	959	3 243	838		
- Ecart de conversion passif	0	0		0	0		0	0		
Position fiscale différée	24 893	7 734	1 304	-1 278	306	-827	23 615	7 309	1 209	

D.6 Dépenses de R&D

Le montant des prestations d'études et de recherche engagées sur l'exercice au titre de la R&D et comptabilisées en charges s'élève à 427 K€

D.7 Détails des transferts de charges du résultat d'exploitation en résultat exceptionnel

- Transfert de charges sur sinistres : 9K€

- Transfert de charges sur frais de personnel : 347 K€

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

D.8 Honoraires de commissariat aux comptes

Le montant des honoraires de commissariat aux comptes comptabilisé en charges se décompose comme suit :

Honoraires des commissaires aux comptes charges de l'exercice 2022 (K€)	Montant
Certification des comptes individuels et revue du reporting Groupe – ERNST & YOUNG	17
Certification des comptes individuels et revue du reporting Groupe – KPMG	150
Services autres que la certification des comptes (Rapports pour ADEME)	7

Désignation : PAREXGROUP S.A.S Clôture au : 31/12/2022

E - INFORMATIONS DIVERSES

E.1 Engagements financiers

N/A

E.2 Consolidation et intégration fiscale

La société consolidante est :

SIKA AG
Zugerstrasse 50
6340 Baar – Switzerland
Inscrite au Registre de Commerce sous le numéro CHE 106.919.184,
dont le capital social au 31/12/2022 est de 1.531.272,30 CHF

Depuis le 1^{er} janvier 2020, la Société a rejoint le nouveau groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est SIKA France SAS.

La société calcule son impôt comme si elle était non intégrée et le paie à la société mère du groupe d'intégration fiscale.

Au 31 décembre 2022, la société n'a aucun déficit fiscal reportable. Sur l'exercice, le montant d'impôt ainsi calculé est de 6.525 K€. 5

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

	Dés	ignation de l'é	entreprise SAS PAREXO	GROU	JP SAS	Néant *					
	CADRE A IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	C	Augmei onsécutives à une réévaluation pratiquée nu cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	ntation	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
	ORP.	Frais d'établis	sement et de développement		TOTAL I	CZ	566 565	D8	2	D9	3
	INCORP	Autres postes	s d'immobilisations incorpo	s TOTAL II	KD	12 187 652	KE		KF	392 040	
res)*		Terrains				KG	11 595 596	KH		KI	758 209
centin		Sur sol	propre Dont Composants L9			KJ	13 936 159	KK		KL	55 995
ınt des		Sur sol Sur sol Installatio et aménae	d'autrui Dont Composants M1			KM	849	KN		ко	
monta		Installatio et aménag	ons générales, agencements compo Compo	nt sants N	M2	KP	19 525 903	KQ		KR	265 624
(Ne pas reporter le montant des centimes)*	S		nniques, matériel Dor	nt sants	из	KS	77 216 675	KT		KU	1 245 371
as rep	CORPORELLES		ons générales, agencements, ments divers *	-		KV		KW		KX	
(Ne p	PORI	isat	le transport*			KY		KZ		LA	
	COR	Matériel d	le bureau er informatique			LB	3 345 939	LC		LD	160 604
		Emballage divers *	es récupérables et			LE		LF		LG	
		divers	tions corporelles en cours			LH	1 142 646	LI		LJ	2 208 338
		Avances et				LK		LL		LM	
		11141100000			TOTAL III	LN	126 763 770			LP	4 694 145
		Participatio	ons évaluées par mise en équ	iivale		8G	1_2	8M		8T	
	ŒS	Autres part	1 1	ar vare	nice .	8U	39 705 526			8W	
	CÈ	•				1P		1R		1S	
	FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières					46 935 608			1V	40 111 205
	H	TOTAL IV					86 641 135			LS	40 111 205
		To	OTAL GÉNÉRAL (I + II	+ III		LQ ØG	226 159 124			ØJ	45 197 391
	C.A	ADRE B	IMMOBILISATIONS		Dir par virement de poste	ninutio	par cessions à des tiers ou mises		Valeur brute des immobilisations à		valuation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
	•	Frais d'établi	à poste ais d'établissement		hors service ou résultant d'une mise en équivalence		la fin de l'exercice			lisations en fin d'exercice	
	NCORP.	et de dévelop		IN		CØ		DØ	566 565		
	ž	relles	TOTAL II	Ю	268 180			LW	12 311 512		
		Terrains		IP		LX		LY	12 353 806		
			Sur sol propre	IQ		MA		MB	13 992 154		
		Constructions	Sur sor a autrur	IR		MD		ME	849	MF	
	S	I	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	19 791 528		
	CORPORELLES	lage industrie		IT		MJ		MK	78 462 046		
	ROR	Autres	Inst. gales., agencts, amé- nagements divers	IU		MM		MN		MO	
	Θ	immobilisation	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 506 544		
			Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
		Immobilisation	ons corporelles en cours	MY	777 252	MZ		NA	2 573 732		
		Avances et	acomptes	NC		ND		NE		NF	
		D-will it	TOTAL III	IY	777 252			NH	130 680 663	NI	
	Ş	mise en équ		IZ		ØU		M7		øw	
	FINANCIÈRES	Autres parti	cipations	IØ		ØX	1 368 769	ØY	38 336 757	ØZ	
	VANC	Autres titres	s immobilisés	I1		2B		2C		2D	
	FI	Prêts et autre	s immobilisations financières	12		2E	15 832 797	2F	71 214 015	2G	
gid Group			TOTAL IV	13		NJ	17 201 567	NK	109 550 773	2Н	
9	T	OTAL GÉNÉ	ERAL (I + II + III + IV)	I 4	1 045 432	ØK	17 201 567	ØL	253 109 515	ØМ	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation o	le l'en	treprise <u>SAS I</u>	PARI	EXGRO	JP SA	S												Né	ant _	*
CADRE A			SIT	UATIO	NS ET I	MOL				XERCICE DES DIMINUTION D		_		ST	ECHNIC	QUE	S			
IMMOBILIS	SATIO	NS AMORTISSAB	BLES	Mo			nortissements l'exercice	A	ugm	entations : dotati de l'exercice	ons	Din aff	ninutions : an érents aux élé de l'actif et	men	ts sortis	Mo	ntant d à la fii			
Frais d'établis	semen	t et de développe	ment	СУ			566 565	EL				EM				EN			566	565
Fonds comme	rcial			RE				RF				RI				RJ				
Autres immob	ilisatio	ons incorporelles		PE			9 551 159	PF		620	818	PG				PH		1	0 171	978
		TO	OTAI	L I RK			10 117 725	RM		620	818	RN				RO		1	0 738	543
Terrains				PI			5 646 942	PJ		605	532	PK				PL			6 252	474
	Sur s	ol propre		PM			8 666 105	PN		298	834	P0				PQ			8 964	939
Constructions	Sur s	Sur sol d'autrui		PR		849		PS				PT				PU		84		849
	Inst. g	énérales, agencem agements des const	ents,	ns PV			13 886 624	PW		1 047	350	PX				PY		1	4 933	975
Installations te outillage indus		ies, matériel et		PZ			62 390 272	QA		3 100	271	QB				QC		6	55 490	543
Autres		générales., agencem agements divers	nents,	QD				QE				QF				QG				
immobilisations		riel de transport		QH				QI				QJ				QK				
corporelles	Maté infor	riel de bureau et matique, mobilier	r	QL			2 692 853	QM		303	923	QN				Q0			2 996	776
corporenes	Emba et div	allages récupérab vers	les	QP				QR				QS				QT				
	TOTAL II			II QU			93 283 647	QV		5 355	912	QW				QX		9	8 639	559
	TOT	AL GÉNÉRAL	(I + I)	(I) ØN		1	03 401 372	ØP		5 976	730	ØQ				ØR		10	9 378	103
CADRE B Immobilisation				OTATI	ONS	MEN		TAN	IT L	A PROVISION	POU	RE	PRISES	ME				louven	nent ne	
amortissables		Colonne 1 férentiel de durée et autres	M	Colonn Iode dég		Am	Colonne 3 nortissement fi exceptionnel	scal	Dif	Colonne 4 férentiel de durée et autres	N		lonne 5 dégressif	Am	Colonn ortisseme exceptio	ent fi	scal à		le l'exe	
Frais établissements	M9		N1			N2			N3		N4			N5			No	5		
Fonds commercial	RP		RQ			RR			RS		RT			RU			RV			
Autres immob. incor porelles	_ N/		N8			P6			P7		P8			P9			Q1			
TOTAL	_		RX			RY			RZ		SB			SC			SI			
Terrains	Q2		Q3			Q4			Q5		Q6		40.200	Q7			Q		/ 40	200
Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gales, agen et am. des cons	Q9		R1			R2			R3		R4		18 396	R5			R		(18	390
Ins. gales, agen	c R		R8			R9			S1		S2			S3			S4			
Inst. techniques mat. et outillage			S6 T4	5	11 580	S7 T5			S8 T6		S9 T7		861 489	T1 T8					349	908
Tv . 1			U2		11 000	U3			U4		U5		001 100	16 U6					. 0.0	
Matériel de	U8		U9 U9			V1			V2		$\frac{1}{\sqrt{3}}$			V4			- V			
transport Mat. bureau et	V6		v7			V8			V2		$\frac{1}{W_1}$		1 258	W2			$ _{\mathbf{w}}$		(1	258
inform. mobilied Emballages récup. et diver	21		W ₅			W6			W7		"1 W8			W9			-	-		
TOTAL II			$\left \frac{1}{X3} \right $	5	11 580	X4			X5		"6 X6		881 144	X7			— X	H	369	563
Frais d'acquisition o	ie		110			43.7					120			21.7				+	`	
titres de participation TOTAL III Total général							I		NM						I		N(
(I+II+III)	NP		NQ	5	11 580		497		NS		NT		881 144	NU		,	NV.	/ (369	563
Total général non ven (NP+NQ+NR)	NW		511 5	580			non ventilé [+NU]	N	Y		881	144	1 otal g	(NW	l non ventile -NY)	e	NZ	(369	563
CADRE C																				
AFFECTAN	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTI SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émiss	sion d'	emprunt à étaler										Z 9				Z8				
Primes de remboursement des obligations				;									SP			SR				

2023

Formulaire obligatoire (article 53 A

_	du Code général des impô	ts)								
De	signation de l'er	ntreprise <u>SAS PARE</u>	EXGF	ROUP SAS						Néant *
	Nature des	provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		ontant le l'exercice
	Provisions pour gisements minie	reconstitution des ers et pétroliers *	3T		TA		ТВ		TC	
ntées	Provisions pour (art. 237 bis A-	investissement II) *	3U		TD		TE		TF	
Provisions réglementées	Provisions pour	hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
ns rég	Amortissements		3X	5 050 075	TM	511 580	TN	881 144	то	4 680 511
visio	de 30 %	ns exceptionnelles	D3		D4		D5		D6	
Prc	Provisions pour (art. 39 quinqui	prêts d'installation es H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provision	ns réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
		TOTAL I	3Z	5 050 075	TS	511 580	TT	881 144	TU	4 680 511
	Provisions pour		4A	575 000	4B	160 000	4C	235 000	4D	500 000
	aux clients	garanties données	4E		4F		4G		4H	
ses	Provisions pour terme	pertes sur marchés à	4J		4K		4L		4M	
t cha	Provisions pour	amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
lues e		pertes de change	4T		4U		4V		4W	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour tions similaires	pensions et obliga-	4X		4Y		4Z		5A	
nod sı	Provisions pour	=	5B		5C		5D		5E	
vision		renouvellement des	5F		5H		5J		5K	
Pro	Provisions pour et grandes révisi	ons	EO		EP		EQ		ER	
	fiscales sur cong		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V	5 445 937	5W		5X	1 024 631	5Y	4 421 306
		TOTAL II	5Z	6 020 938	TV	160 000	TW	1 259 631	TX	4 921 306
		- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
u C	sur	– corporelles	6E		6F		6G		6H	
Provisions pour dépréciation	immobilisations	 titres mis en équivalence 	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
dépre		titres de participationautres immobilisa	9U	21 140 005	9V		9W		9X	21 140 005
pour		tions financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
sions	Sur stocks et en	cours	6N		6P		6R		6S	
Provi	Sur comptes cli	ents	6T	1 633 720	6U	220 783	6V	1 008 825	6W	845 679

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

- d'exploitation

financières

exceptionnelles

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

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

TOTAL III

Dont dotations

et reprises

Autres provisions pour dépréciation (1) *

6X

7B

7C

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

UB

UG

UJ

22 773 726

33 844 740

6Z

TZ

UC

UF

UH

UK

220 783

892 364

380 783

511 580

7A

UA

UD

10

21 985 684

31 587 502

1 008 825

3 149 601

2 268 457

881 144

du C.G.I

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



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

			Désignation de l'entrepri	sc. DAD F	13IVEAN		ntant brut		A 1 on overlyo		A 1	Néant
	DRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		<u> </u>	Mor	1		A 1 an au plus		A pi	us d'un an 3
IMMOBILISÉ	Créances	rattacl	hées à des participations		UL			UM		UN		
10BJ	Prêts (1)	(2)			UP		70 640 947	UR	70 640 947	US		
WIN	Autres in	nmobil	isations financières		UT		573 068	UV	573 068	UW		
	Clients d	outeux	ou litigieux		VA		927 330		927 330			
	Autres cı	réances	clients		$ _{\mathbf{U}\mathbf{X}} $		57 543 132		57 543 132			
	Créance repré prêtés ou rer		de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	()	$ z_1 $							
LAN	•		mptes rattachés									
- KC	Sécurité	sociale	et autres organismes sociaux		UZ		159 462		159 462			
DE L'ACTIF CIRCULANT			Impôts sur les bénéfices		VM							
1	Etat et au	itres –	Taxe sur la valeur ajoutée		1		5 352 448		5 352 448			
r r	collectiv	ites _	Autres impôts, taxes et versements as	cimilác	- VB -	´						
7	publiqu	<u> </u>	•	simmes	- VN		93 662		93 662			
-	C		Divers		VP _							
-	Groupe e		res (2) rs (dont créances relatives à des opéra	tions	- vc -		1 237 048		1 237 048			
\perp	de pensio	on de ti	itres)	uons	_ VR _		2 063 330		2 063 330			
C	harges co	nstatée	es d'avance		vs		812 621		812 621			
				TOTAUX	VT		139 403 050	VU	139 403 050	VV		
2		Montan	Prêts accordés en cours d'exer	rcice	_\vd_		40 058 509					
REIN VOIS	(1)	des	- Remboursements obtenus en co	urs d'exercice	e VE		15 766 335					
KEL	(2) Prêts	s et ava	ances consentis aux associés (personn	es physiques	s) VF							
CAE			<u> </u>									
_	KEB		ÉTAT DES DETTES	M	ontant bi	rut	A 1 an au ₁	plus	A plus d'1 an et 5 ans au	ı plus	A plu	is de 5 ans
		igataire	es convertibles (1)	7Y M	lontant bi	rut	A 1 an au ₁	plus	A plus d'1 an et 5 ans au	ı plus	A plu	is de 5 ans
Emp	runts obli				lontant bi	rut		plus		ı plus	A plu	
Emp Autr	runts obli	nts obli	es convertibles (1) igataires (1)	7Y 7Z	lontant bi					ı plus	A plu	
Emp Autr En	res emprui nprunts et auprès d établissen	nts obli	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine	7Y	ontant bi	1 277		1 277		ı plus	A plu	
Emp Autr En	res empru nprunts et auprès c établissen de crédit	nts obli	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine	7Y 7Z VG VH	1	1 277	2	1 277	3		A plu	
Emp Autr En	res empru nprunts et auprès c établissen de crédit prunts et d	nts oblined dettes des nents (1)	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2)	7Y	8 3	1 277	1	1 277	6 755		A plu	
Emp En Emp	res emprui nprunts et auprès c établissen de crédit runts et d	nts oblined the dettes des nents (1) lettes fi	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés	7Y	8:	1 277 360 474 948 078	1 39	1 277 604 831 948 078	6 755		A plu	
Emp Autr En Emp Four	res emprunts et auprès c établissem de crédit orunts et d	nts oblided dettes les nents (1) lettes fi	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés	7Y	8:	1 277 360 474 948 078 648 735	1 39	1 277 604 831 948 078 648 735	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Foun Pers	runts oblives empru- nprunts et auprès c établissem de crédit runts et d misseurs c onnel et c	nts oblit t dettes t dettes teles nents (1) lettes fi et comp	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés utres organismes sociaux	7Y	8:	1 277 360 474 948 078	1 39	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Foun Pers	res emprunts et auprès c établissem de crédit orunts et d	nts oblit t dettes t dettes teles nents (1) lettes fi et comp	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés	7Y	8; 39; 9;	1 277 360 474 948 078 648 735	1 39	1 277 604 831 948 078 648 735	6 755		A plu	
Emp Enn Emp Foun Pers Sécu	runts oblives empru- nprunts et auprès c établissem de crédit runts et d misseurs c onnel et c	nts oblit dettes les nents (1) lettes fi comptes le et au Impôr	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés utres organismes sociaux	7Y	8; 39; 9;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660	1 39	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu	res emprumers et auprès c auprès c átablissem de crédit rrunts et d rnisseurs c onnel et c	nts obliced dettes des nents (1) dettes firet competents le et au Impôrt	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés stres organismes sociaux ts sur les bénéfices	7Y	8; 39; 9;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578	1 39	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578	6 755		A plu	
Emp Emp Emp Emp Four É au colle	res emprunts et auprès ce de crédit de crédit erunts et de crisseurs et onnel et ce unité socia tat et utres	nts obliced dettes des nents (1) dettes fiet comptes de et au Impôte Taxe	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés strattachés attres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée	7Y	8; 39; 9;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578	1 39 9	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578	6 755		A plu	
Emp Four Pers É au	prunts oblives emprunts et auprès ce stablissem de crédit prunts et de misseurs connel et connel et curité socia tat et autres exctivités obliques	nts obliced dettes despents (1) lettes firet comptes le et au Impôr Taxe Oblige Autre	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés s rattachés attres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées	7Y	8; 399 5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349	1 39 9	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu É au colle pub	prunts oblives emprunts et auprès ce stablissem de crédit prunts et de misseurs connel et connel et curité socia tat et autres exctivités obliques	nts obliced dettes despends (1) lettes firet comptes comptes le et au Impôr Taxe Oblige Autre mobilis	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés strattachés attres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés sations et comptes rattachés	7Y	8; 399 5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218	1 39 9	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349	6 755		A plu	
Emp Four É au Colle pub Grou Autr	prunts oblives emprunts et auprès c'établissen de crédit runts et d'misseurs e onnel et connel et curité socia tat et autres extivités es sur immupe et assees dettes (es dettes (es emprunts obliques)	nts oblice dettes des des des des des des des des des d	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés stres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés sations et comptes rattachés 2) ettes relatives à des	7Y	8; 39; 9; 5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218	1 39 5	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu É au Colle pub Dett Grou	runts oblives emprunts et auprès ce stablissem de crédit runts et de misseurs connel et connel et curité socia tat et autres extivités es sur impe et asse es dettes (ations de le représen	nts oblit dettes les nents (1) dettes fi dette	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine mancières divers (1) (2) ptes rattachés stres organismes sociaux tts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés sations et comptes rattachés 2) ettes relatives à des n de titres) de titres empruntés	7Y	8; 39; 9; 5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	1 39 5	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu É au Colle pub Grou Autr Detta	runts oblives empruinnents et auprès ce fablissem de crédit runts et de misseurs connel et connel et curité socia tat et autres es sur immupe et asse dettes (ations de la connel et controlle et curité socia de la connel et controlle et curité socia de la connel et connel	nts oblice dettes des nents (1) lettes firet comptes comptes de et au Impôre Taxe Oblige Autre mobilis (dont depension tative carantie	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés stres organismes sociaux tts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés stations et comptes rattachés 2) ettes relatives à des n de titres) de titres empruntés *	7Y	8; 39; 9; 5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	1 39 5	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	6 755		A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu É au colle pub Dett Grou Autr opérs	runts oblives empruins et auprès controlle de crédit runts et d'inisseurs d'onnel et connel et controlle d'inisseurs d'inisseu	nts oblice dettes des nents (1) lettes firet comptes comptes de et au Impôre Taxe Oblige Autre mobilis (dont depension tative carantie	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés stres organismes sociaux tts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés stations et comptes rattachés 2) ettes relatives à des n de titres) de titres empruntés *	7Y	8; 39 9 9 (5;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	1 1 18	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	6 755	642	A plu	
Emp Autr Emp Four Pers Sécu É au colle pub Dett Grou Autr opérs	prunts oblives empru mprunts et auprès c établissen de crédit runts et d rnisseurs e onnel et c onnel et c utres ectivités eliques es sur imr upe et asse es dettes (ations de e représene	nts oblicated the state of the	es convertibles (1) igataires (1) à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine inancières divers (1) (2) ptes rattachés strattachés attres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée rations cautionnées es impôts, taxes et assimilés sations et comptes rattachés 2) ettes relatives à des n de titres) de titres empruntés ** avance	7Y	1 8; 39; 9; 5; 1; 18;	1 277 360 474 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	1 1 39 9 5 5 18 18 VZ 78 Montant des	1 277 604 831 948 078 648 735 722 660 558 578 338 349 336 218 718 208	6 755	642	A plu	