

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695 967		695 967	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	376 920		376 920	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	6 900		6 900	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 079 787		1 079 787	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 525		11 525	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	544 586		544 586	
Autres (3)	647 645		647 645	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	29 409		29 409	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 233 165		1 233 165	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 312 952		2 312 952	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	250 000		250 000	
(dont versé : 250 000)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 151 923		1 151 923	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	19 541		19 541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 313 060		-1 313 060	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 842		32 842	
SITUATION NETTE	141 246		141 246	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141 246		141 246	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8 700		8 700	
TOTAL (II)	8 700		8 700	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 164		1 164	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	544 732		544 732	
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	131 858		131 858	
Dettes fiscales et sociales	450 325		450 325	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 034 925		1 034 925	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 163 005		2 163 005	
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 312 952		2 312 952	
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	2 163 005	1 990 580		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	1 164			
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	372 121		372 121	
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	372 121		372 121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 000		4 000	
Autres produits	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	376 122		376 122	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	66 690		66 690	
Impôts, taxes et versements assimilés	876		876	
Salaires et traitements	201 836		201 836	
Charges sociales	73 946		73 946	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3		3	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	343 352		343 352	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 770		32 770	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

4

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	372 121	100		100	372 121	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	372 121	100			372 121	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	372 121	100			372 121	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	372 121	100			372 121	
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	25 023	7			25 023	
MARGE DE PRODUCTION *	347 098	93			347 098	
MARGE BRUTE TOTALE	347 098	93			347 098	
- Autres achats - Charges externes	48 41 620	11			48 41 620	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	305 430	82			305 430	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	876 201 836 73 946 -276 659	54 20 -74			876 201 836 73 946 -276 659	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	28 772	8			28 772	
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	4 000 1 3 3 998	1 1			4 000 1 3 3 998	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 770	9			32 770	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	72 72				72 72	
RÉSULTAT COURANT	32 842	9			32 842	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	32 842	9			32 842	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION - (RETRAITÉS)

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	372 121	100		100	372 121	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	372 121	100			372 121	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	372 121	100			372 121	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	372 121	100			372 121	
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	25 023	7			25 023	
MARGE DE PRODUCTION *	347 098	93			347 098	
MARGE BRUTE TOTALE	347 098	93			347 098	
- Autres achats - Charges externes	48 41 620	11			48 41 620	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	305 430	82			305 430	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Cotisations de l'exploitant Total	876 201 836 73 946 -276 659	54 20 -74			876 201 836 73 946 -276 659	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	28 772	8			28 772	
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	4 000 1 3 3 998	1 1			4 000 1 3 3 998	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 770	9			32 770	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	72 72				72 72	
RÉSULTAT COURANT	32 842	9			32 842	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	32 842	9			32 842	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

713 - SAS DISTRIMART

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	695 967,26		695 967,26	
20500000 CONCESSIONS SUR BREVET, MARQUE	828 389,08		828 389,08	
20510000 LOGICIEL	50 000,00		50 000,00	
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-22 620,82		-22 620,82	
29050000 DEPREC. MARQUES PROCED. DROITS	-159 801,00		-159 801,00	
Autres immobilisations incorporelles	376 919,67		376 919,67	
20800000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	2 101 954,59		2 101 954,59	
28080000 AMORT AUT IMMO INCORPORELLES	-1 725 034,92		-1 725 034,92	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	6 900,00		6 900,00	
21810000 AMENAGEMENT BUREAU	750,00		750,00	
21811000 oeuvres d'art	6 900,00		6 900,00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 800,00		4 800,00	
21830000 MATERIEL BUREAU INFORM.	57 947,06		57 947,06	
21840000 MOBILIER	7 597,09		7 597,09	
28181000 AMORT. INSTAL. ET AGENCEMENT	-750,00		-750,00	
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-4 800,00		-4 800,00	
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-57 947,06		-57 947,06	
28184000 AMORT. MOBILIER	-7 597,09		-7 597,09	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (1)	1 079 786,93		1 079 786,93	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 524,52		11 524,52	
40910000 FRN.AVCE ET A/C	11 524,52		11 524,52	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	544 586,10		544 586,10	
41100000 CLIENTS	125 454,20		125 454,20	
41110000 Clients Finexport	220 641,94		220 641,94	
41120000 Clients MP	596,00		596,00	
411FINEX FINEXPORT	197 493,96		197 493,96	
41600000 CLIENTS DOUTEUX	157 844,00		157 844,00	
41630000 Clients douteux Finexport	168 305,59		168 305,59	
41640000 Clients douteux divers	168 387,38		168 387,38	
49100000 PROV.DEP.CPT CLIENTS	-158 444,00		-158 444,00	
49130000 DÃ©prÃ©ciation clients Finexpo	-167 305,59		-167 305,59	
49140000 DÃ©prÃ©ciation clients divers	-168 387,38		-168 387,38	
Autres (3)	647 645,19		647 645,19	
401AGS AGS	18 480,69		18 480,69	
401ATIN AT INTERNET	459,36		459,36	
401CB FOURNISSEURS CB	10 047,13		10 047,13	
401CGA CGA LEVESQUE	8 970,00		8 970,00	
401EASY EASY NET GT	10 095,67		10 095,67	
401RIN RINGOVER	1 259,99		1 259,99	
401RITA RITA DE GAETANO	2 137,00		2 137,00	
401SFR SFR	563,09		563,09	
43710000 MALAKOFF	3 974,92		3 974,92	
43711000 ActivitÃ© Partielle	4 414,04		4 414,04	

713 - SAS DISTRIMART

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 585,15		3 585,15	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES STE	19 878,92		19 878,92	
44420000 Créances sur l'Etat - CIR	20 467,00		20 467,00	
44551000 TVA A PAYER	2 823,61		2 823,61	
44562000 TVA DED. / IMMO	108 912,90		108 912,90	
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS TN	9 999,99		9 999,99	
44566100 TVA DEDUCTIBLE	113 879,72		113 879,72	
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	505,91		505,91	
44571000 TVA COLLECTEE - 20 %	1 393,59		1 393,59	
44582000 ACOMPTES TVA (REGIME FORFAIT)	2 186,00		2 186,00	
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	1 624,00		1 624,00	
45520000 C/C JARNO CATHERINE	41,25		41,25	
45630000 ASSOCIES VERS S/AUGM CAPITAL	125 000,00		125 000,00	
46710000 Autres comptes débiteurs/créé	120,00		120,00	
46720000 Autres comptes - Hussiers	83 399,95		83 399,95	
46731000 Maître Catherine POLI - CDC	88 773,19		88 773,19	
47800000 Compte d'attente	4 652,12		4 652,12	
Disponibilités	29 408,95		29 408,95	
51230000 Banque CIC - CB	7 627,93		7 627,93	
51250000 Banque Delubac	21 781,02		21 781,02	
TOTAL (II)	1 233 164,76		1 233 164,76	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 312 951,69		2 312 951,69	

713 - SAS DISTRIMART

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000,00)	250 000,00		250 000,00	
10130000 CAPITAL SOCIAL	250 000,00		250 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 151 923,13		1 151 923,13	
10410000 PRIMES D'EMISSION	1 151 923,13		1 151 923,13	
Réserves				
Réserve légale	19 541,20		19 541,20	
10611000 RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE	19 541,20		19 541,20	
Report à nouveau	-1 313 059,57		-1 313 059,57	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 313 059,57		-1 313 059,57	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 841,65		32 841,65	
SITUATION NETTE	141 246,41		141 246,41	
TOTAL (I)	141 246,41		141 246,41	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	8 700,22		8 700,22	
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	8 700,22		8 700,22	
TOTAL (II)	8 700,22		8 700,22	
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 164,39		1 164,39	
51210000 CIC	1 164,39		1 164,39	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	544 732,48		544 732,48	
45510000 C/C MANCHEC YVES	67 193,99		67 193,99	
45510100 C/C Audan	3 102,41		3 102,41	
45510200 C/C Gradenigo	87,34		87,34	
45510400 C/C Goublet	1 330,62		1 330,62	
45510500 C/C Y.Manhec	220 479,64		220 479,64	
45510600 C/C Inter AS	460,57		460,57	
45510800 C/C E.Manhec	47,09		47,09	
45510900 C/C Lacaille	1 597,99		1 597,99	
45511100 C/C YM	103,99		103,99	
45511200 C/C Roy	3,12		3,12	
45511300 C/C Delmas	204,35		204,35	
45511400 C/C Peribere	45,75		45,75	
45511500 C/C De font Reaulx	72,50		72,50	
45511600 C/C HPG	3,12		3,12	
45630100 augmentation de capital en cou	250 000,00		250 000,00	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	131 858,29		131 858,29	
401ADR ADRASTEE	219,27		219,27	
401AGILY AGILY	23 999,99		23 999,99	
401BOUY BOUYGUES	750,34		750,34	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	13 105,86		13 105,86	
401GOOGLE GOOGLE	789,39		789,39	
401KERYM KERIM	92 620,80		92 620,80	
401MACIF MACIF	177,67		177,67	
401ORAN ORANGE	194,97		194,97	
Dettes fiscales et sociales	450 324,88		450 324,88	

713 - SAS DISTRIMART

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
42100000 REMUNERATIONS DUES	13 242,57		13 242,57	
42500000 PERSONNEL-A/C /SAL	100,00		100,00	
42820000 DETTES PROV.PR CP	20 713,03		20 713,03	
43100000 COTISATIONS URSSAF	83 605,20		83 605,20	
43720000 CAISSE DE RET.COMPLM.	23 522,74		23 522,74	
43740000 POLE EMPLOI	21 027,28		21 027,28	
43750000 PREVOYANCE	1 371,96		1 371,96	
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	7 745,87		7 745,87	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	2 423,72		2 423,72	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	148 506,92		148 506,92	
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	4 453,56		4 453,56	
44571900 TVA COLLECTEE 20% CLT MP	2 000,00		2 000,00	
44580000 ETAT TVA A REGULARISER	110 792,80		110 792,80	
44720000 Taxe d'apprentissage	22,41		22,41	
44730000 Formation continue	3 532,98		3 532,98	
44732000 FCP ADESATT	69,84		69,84	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 194,00		7 194,00	
Autres dettes	1 034 925,02		1 034 925,02	
411CB CLIENTS CB	5 095,61		5 095,61	
411CHQ CLIENTS CHEQUES	20 062,39		20 062,39	
411DIVERS CLIENTS DIVERS	28 079,08		28 079,08	
46700200 NDF S.Boyer	92,88		92,88	
46700400 Ndf Manchec Yves	1 264,25		1 264,25	
46721000 URSSAF RJ	66 458,93		66 458,93	
46722000 Retraite AG2R RJ	57 862,40		57 862,40	
46723000 PAS RJ	3 964,20		3 964,20	
46724000 FOURNISSEURS RJ	456 261,00		456 261,00	
46725000 C C Y MANCHEC RJ	274 902,00		274 902,00	
46726000 TVA RJ	73 190,00		73 190,00	
46727000 CFE RJ	5 133,00		5 133,00	
46751000 RJ	19 743,53		19 743,53	
46760000 AGS	22 815,75		22 815,75	
TOTAL (III)	2 163 005,06		2 163 005,06	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 312 951,69		2 312 951,69	
(1) Dont à moins d'un an	2 163 005,06	1 990 580,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	1 164,39			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	372 120,80		372 120,80	
70600000 PRESTATIONS SERVICES	35 253,25		35 253,25	
70600100 Prestation FINEXPORT	327 052,35		327 052,35	
70692000 Prestations de services (intra	9 815,20		9 815,20	
Montant net du chiffre d'affaires	372 120,80		372 120,80	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 000,04		4 000,04	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 000,04		4 000,04	
Autres produits	1,30		1,30	
75800000 pdt div;gestion courante	1,30		1,30	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	376 122,14		376 122,14	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	66 690,48		66 690,48	
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	25 023,19		25 023,19	
60614000 EAU	33,59		33,59	
60632000 Achat matériel et petit equip.	14,17		14,17	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 960,00		13 960,00	
61550000 MAINTENANCE SUR BIENS MOBILIER	715,29		715,29	
62261000 HONORAIRES DIVERS	11 136,67		11 136,67	
62266200 Honoraires avocat	850,00		850,00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85,25		85,25	
62570000 RECEPTIONS	408,54		408,54	
62620000 TELEPHONE	670,45		670,45	
62650000 INTERNET	120,72		120,72	
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	13 672,61		13 672,61	
Impôts, taxes et versements assimilés	876,00		876,00	
63512000 TAXES FONCIERES	876,00		876,00	
Salaires et traitements	201 836,33		201 836,33	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	195 905,22		195 905,22	
64120000 VAR.PROV.CP	5 454,55		5 454,55	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	476,56		476,56	
Charges sociales	73 946,35		73 946,35	
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 462,83		55 462,83	
64520000 MUTUELLE	2 491,44		2 491,44	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	13 906,92		13 906,92	
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	1 634,16		1 634,16	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	451,00		451,00	
Autres charges	2,93		2,93	
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	2,93		2,93	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	343 352,09		343 352,09	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 770,05		32 770,05	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	71,60		71,60	
76310100 Intérêts de retard Finexport	71,60		71,60	

12

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	372 120,80	100		100	372 120,80	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	372 120,80	100,00			372 120,80	
70600000 PRESTATIONS SERVICES	35 253,25	9,47			35 253,25	
70600100 Prestation FINEXPORT	327 052,35	87,89			327 052,35	
70692000 Prestations de services (intra	9 815,20	2,64			9 815,20	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	372 120,80	100,00			372 120,80	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	372 120,80	100,00			372 120,80	
- Sous-traitance (directe) *	25 023,19	6,72			25 023,19	
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	25 023,19	6,72			25 023,19	
MARGE DE PRODUCTION *	347 097,61	93,28			347 097,61	
MARGE BRUTE TOTALE	347 097,61	93,28			347 097,61	
- Autres achats	47,76	0,01			47,76	
60614000 EAU	33,59	0,01			33,59	
60632000 Achat matériel et petit equip.	14,17				14,17	
- Charges externes	41 619,53	11,18			41 619,53	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 960,00	3,75			13 960,00	
61550000 MAINTENANCE SUR BIENS MOBILIER	715,29	0,19			715,29	
62261000 HONORAIRES DIVERS	11 136,67	2,99			11 136,67	
62266200 Honoraires avocat	850,00	0,23			850,00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85,25	0,02			85,25	
62570000 RECEPTIONS	408,54	0,11			408,54	
62620000 TELEPHONE	670,45	0,18			670,45	
62650000 INTERNET	120,72	0,03			120,72	
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	13 672,61	3,67			13 672,61	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	305 430,32	82,08			305 430,32	
- Impôts, taxes et versements assimilés	876,00	0,24			876,00	
63512000 TAXES FONCIERES	876,00	0,24			876,00	
- Salaires et traitements	201 836,33	54,24			201 836,33	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	195 905,22	52,65			195 905,22	
64120000 VAR.PROV.CP	5 454,55	1,47			5 454,55	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	476,56	0,13			476,56	
- Charges sociales	73 946,35	19,87			73 946,35	
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 462,83	14,90			55 462,83	
64520000 MUTUELLE	2 491,44	0,67			2 491,44	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	13 906,92	3,74			13 906,92	
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	1 634,16	0,44			1 634,16	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	451,00	0,12			451,00	
Total	-276 658,68	-74,35			-276 658,68	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	28 771,64	7,73			28 771,64	
+ Transferts de charges d'exploitation	4 000,04	1,07			4 000,04	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 000,04	1,07			4 000,04	
+ Autres produits d'exploitation	1,30				1,30	
75800000 pdt div;gestion courante	1,30				1,30	
- Autres charges d'exploitation	2,93				2,93	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	2,93				2,93	
Total	3 998,41	1,07			3 998,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 770,05	8,81			32 770,05	
+ Produits financiers	71,60	0,02			71,60	
76310100 Intérêts de retard Finexport	71,60	0,02			71,60	
Total	71,60	0,02			71,60	
RÉSULTAT COURANT	32 841,65	8,83			32 841,65	
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	32 841,65	8,83			32 841,65	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

713 - SAS DISTRIMART
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	372 120,80	100		100	372 120,80	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	372 120,80	100,00			372 120,80	
70600000 PRESTATIONS SERVICES	35 253,25	9,47			35 253,25	
70600100 Prestation FINEXPORT	327 052,35	87,89			327 052,35	
70692000 Prestations de services (intra	9 815,20	2,64			9 815,20	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	372 120,80	100,00			372 120,80	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	372 120,80	100,00			372 120,80	
- Sous-traitance (directe) *	25 023,19	6,72			25 023,19	
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	25 023,19	6,72			25 023,19	
MARGE DE PRODUCTION *	347 097,61	93,28			347 097,61	
MARGE BRUTE TOTALE	347 097,61	93,28			347 097,61	
- Autres achats	47,76	0,01			47,76	
60614000 EAU	33,59	0,01			33,59	
60632000 Achat matériel et petit equip.	14,17				14,17	
- Charges externes	41 619,53	11,18			41 619,53	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 960,00	3,75			13 960,00	
61550000 MAINTENANCE SUR BIENS MOBILIER	715,29	0,19			715,29	
62261000 HONORAIRES DIVERS	11 136,67	2,99			11 136,67	
62266200 Honoraires avocat	850,00	0,23			850,00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85,25	0,02			85,25	
62570000 RECEPTIONS	408,54	0,11			408,54	
62620000 TELEPHONE	670,45	0,18			670,45	
62650000 INTERNET	120,72	0,03			120,72	
62700000 FRAIS BANCAIRES (Taxables)	13 672,61	3,67			13 672,61	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	305 430,32	82,08			305 430,32	
- Impôts, taxes et versements assimilés	876,00	0,24			876,00	
63512000 TAXES FONCIERES	876,00	0,24			876,00	
- Salaires et traitements	201 836,33	54,24			201 836,33	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	195 905,22	52,65			195 905,22	
64120000 VAR.PROV.CP	5 454,55	1,47			5 454,55	
64140000 PRIMES ET AVANTAGES DIVERS	476,56	0,13			476,56	
- Charges sociales	73 946,35	19,87			73 946,35	
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 462,83	14,90			55 462,83	
64520000 MUTUELLE	2 491,44	0,67			2 491,44	
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	13 906,92	3,74			13 906,92	
64580000 VAR.PROV.CH.SCL./CAP	1 634,16	0,44			1 634,16	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	451,00	0,12			451,00	
Total	-276 658,68	-74,35			-276 658,68	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	28 771,64	7,73			28 771,64	
+ Transferts de charges d'exploitation	4 000,04	1,07			4 000,04	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	4 000,04	1,07			4 000,04	
+ Autres produits d'exploitation	1,30				1,30	
75800000 pdt div;gestion courante	1,30				1,30	
- Autres charges d'exploitation	2,93				2,93	
65800000 CHARGES /OP. DE GESTION	2,93				2,93	

713 - SAS DISTRIMART
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -
(RETRAITÉS)

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	3 998,41	1,07			3 998,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 770,05	8,81			32 770,05	
+ Produits financiers	71,60	0,02			71,60	
76310100 Intérêts de retard Finexport	71,60	0,02			71,60	
Total	71,60	0,02			71,60	
RÉSULTAT COURANT	32 841,65	8,83			32 841,65	
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	32 841,65	8,83			32 841,65	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

SOMMAIRE

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte résultat	3
Compte résultat (suite)	4
S. intermédiaires de gestion	5
S.I.G. retraités	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte résultat détaillé	11
S.I.G. détaillés	13
S.I.G. détaillés retraités	15