

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 05003  
Numéro SIREN : 970 200 580  
Nom ou dénomination : GROUPE Y PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 32767

Exercice clos le 30 septembre

**2021**

COPIE  
CERTIFIÉE CONFORME

## Comptes annuels

SAS GROUPE Y PARIS



## BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396 025		396 025	396 025
Fonds commercial (1)	690 075		690 075	690 075
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	179 982	71 131	108 851	356
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	252 585		252 585	252 605
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20		20	
Autres immobilisations financières	49 513		49 513	55 087
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 568 199</b>	<b>71 131</b>	<b>1 497 068</b>	<b>1 394 148</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	49 443	5 700	43 743	33 133
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	519 405		519 405	574 676
Clients douteux, litigieux (3)	25 217	30 024	-4 807	45 645
Clients Factures à établir (3)	83 106		83 106	
Personnel et comptes rattachés (3)	147		147	
Créances fiscales et sociales (3)	51 201		51 201	64 956
Fournisseurs débiteurs	1 385		1 385	
Groupe et associés (3)	105 615		105 615	
Débiteurs divers (3)	36 098		36 098	63 538
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	549 565		549 565	364 410
Charges constatées d'avance (3)	11 449		11 449	6 793
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 432 630</b>	<b>35 724</b>	<b>1 396 906</b>	<b>1 153 151</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts</b>				
<b>Écarts de conversion actif</b>				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 000 829</b>	<b>106 854</b>	<b>2 893 975</b>	<b>2 547 299</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 360 000 )	360 000	360 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	56 431	56 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	36 000	36 000
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	644 000	644 000
Report à nouveau	4 046	4 077
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	342 985	335 969
SITUATION NETTE	1 443 462	1 436 477
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 443 462</b>	<b>1 436 477</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	285 019	177 893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	46 665	215 611
Fournisseurs, factures non parvenues	152 285	6 000
Dettes fiscales et sociales	347 791	241 608
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	109 919	6 832
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	508 834	462 880
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 450 513</b>	<b>1 110 823</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 893 975</b>	<b>2 547 299</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 450 513	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
dont à l'exportation : -549 565		-22				
Production vendue (biens et services)	2 531 406	100	2 194 215	100	337 191	15
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>2 531 406</b>	<b>100</b>	<b>2 194 215</b>	<b>100</b>	<b>337 191</b>	<b>15</b>
Production stockée	6 410		-52 174	-2	58 584	112
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	44 596	2	54 508	2	-9 912	-18
Autres produits	5				5	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 582 417</b>	<b>102</b>	<b>2 196 550</b>	<b>100</b>	<b>385 867</b>	<b>18</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 336 463	53	1 131 444	52	205 019	18
Impôts, taxes et versements assimilés	21 293	1	20 596	1	697	3
Salaires et traitements	578 759	23	442 775	20	135 984	31
Charges sociales	228 780	9	169 482	8	59 298	35
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 281		4 980		5 302	106
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	17 552	1	31 934	1	-14 383	-45
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 000		-1 000	-100
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 193 129</b>	<b>87</b>	<b>1 802 211</b>	<b>82</b>	<b>390 918</b>	<b>22</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>389 288</b>	<b>15</b>	<b>394 338</b>	<b>18</b>	<b>-5 051</b>	<b>-1</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	59 393	2	113 836	5	-54 443	-48
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					98	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	98					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>59 490</b>	<b>2</b>	<b>113 836</b>	<b>5</b>	<b>-54 346</b>	<b>-48</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>59 490</b>	<b>2</b>	<b>113 836</b>	<b>5</b>	<b>-54 346</b>	<b>-48</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>448 778</b>	<b>18</b>	<b>508 175</b>	<b>23</b>	<b>-59 397</b>	<b>-12</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			6 303		-6 303	-100
Sur opérations en capital	369		3 235		-2 866	-89
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>369</b>		<b>9 537</b>		<b>-9 168</b>	<b>-96</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			100 000	5	-100 000	-100
Sur opérations en capital	1 604		27		1 577	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 604</b>		<b>100 027</b>	<b>5</b>	<b>-98 423</b>	<b>-98</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 235</b>		<b>-90 490</b>	<b>-4</b>	<b>89 255</b>	<b>99</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	104 558	4	81 716	4	22 842	28
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 642 276</b>	<b>104</b>	<b>2 319 923</b>	<b>106</b>	<b>322 353</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 299 291</b>	<b>91</b>	<b>1 983 955</b>	<b>90</b>	<b>315 337</b>	<b>16</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>342 985</b>	<b>14</b>	<b>335 969</b>	<b>15</b>	<b>7 017</b>	<b>2</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## Annexe



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 2 893 974,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 342 985,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Concessions, logiciels, brevet	1 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

**STOCKS**

Les en-cours de prestations de services correspondent à des travaux réalisés n'ayant pas encore fait l'objet d'une facturation définitive.

Ces en-cours sont évalués sur la base des temps passés et valorisés au taux horaire théorique par collaborateur, sous déduction des facturations déjà émises.

Les en-cours sont examinés par dossier afin d'éviter le risque de perte à terminaison.

Dans le cas où la facturation émise est supérieure à l'évaluation de l'en-cours à la date de clôture, un produit constaté d'avance est inscrit dans les comptes.

**CRÉANCES**

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

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	1 092 897			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			118 777	
	Autres immos corporelles	90 649			
Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>		90 649		118 777	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	252 605			
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	55 087		49 533	
<b>TOTAL</b>		307 692		49 533	
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 491 238		168 309	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop. <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL</b>		6 798	1 086 099	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers			118 777	
	Autres immos corporelles	29 444		61 205	
Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>		29 444		179 982	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		20	252 585	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		55 087	49 533	
<b>TOTAL</b>		55 107		302 118	
<b>TOTAL GENERAL</b>		91 348		1 568 199	

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	6 798		6 798	
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles			9 925		9 925
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		90 293	356	29 444	61 205
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>	90 293	10 281	29 444	71 131
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97 090</b>	<b>10 281</b>	<b>36 241</b>	<b>71 131</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.	<b>TOTAL</b>							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
	<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours	9 900	5 700	9 900	5 700	
Sur comptes clients	49 168	11 852	30 996	30 024	
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>		<b>59 068</b>	<b>17 552</b>	<b>40 896</b>	<b>35 724</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>59 068</b>	<b>17 552</b>	<b>40 896</b>	<b>35 724</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		17 552	40 896	
	- financières				
	- exceptionnelles				
<b>Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée</b>					

**ÉTAT DES STOCKS****TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43 033,17	49 443,00	43 033,17	49 443,00
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>43 033,17</b>	<b>49 443,00</b>	<b>43 033,17</b>	<b>49 443,00</b>

## ACTIF CIRCULANT

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			20
	Prêts (1) (2)	20		49 513
	Autres immobilisations financières	49 513		
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	25 217		25 217
	Autres créances clients	602 511	602 511	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	147	147	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 585	1 585	
	Impôts sur les bénéficiés			
	Etat & autres coll. publiques	49 615	49 615	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	105 615	105 615	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	37 483	37 483		
Charges constatées d'avance	11 449	11 449		
<b>TOTAUX</b>		<b>883 155</b>	<b>808 405</b>	<b>74 749</b>
RENOIS	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés	20		
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 449
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>11 449</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	83 106
Autres créances	36 955
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>120 061</b>

**CAPITAUX PROPRES****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000,00	30,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 000,00	30,00

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	198 950	198 950		
Personnel & comptes rattachés	103 716	103 716		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	57 289	57 289		
Etat & Impôts sur les bénéfices	22 839	22 839		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	158 869	158 869		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 078	5 078		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	285 019	285 019		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	109 919	109 919		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	508 834	508 834		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 450 513</b>	<b>1 450 513</b>		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF****PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

## MONTANT

Exploitation

508 834

Financiers

Exceptionnels

**TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE****508 834****CHARGES À PAYER**

## CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

## MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

152 285

Dettes fiscales et sociales

142 145

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

102 000

**TOTAL DES CHARGES À PAYER****396 430**

## ENGAGEMENTS

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 127,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,12 %
Table de mortalité	TF 00 02
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	5,00 %

### ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	4 127					4 127
<b>TOTAL</b>	<b>4 127</b>					<b>4 127</b>

## **GROUPE Y PARIS**

**Société par actions simplifiée au capital de 360 000 €**

**Siège social : 2-4 rue Louis David  
75016 PARIS**

**970 200 580 RCS PARIS**

### **EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MARS 2022**

#### **Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 342 985,37 € de la manière suivante :

#### **Origine du résultat à affecter**

- Résultat de l'exercice	342 985,37 €
- Report à nouveau antérieur	4 046,04 €
Total	<u>347 031,41 €</u>

#### **Affectation**

- Dividendes	342 000,00 €
- Report à nouveau	5 031,41 €
Total	<u>347 031,41 €</u>

L'Assemblée Générale constate que le dividende par action est de 28,50 € pour chacune des 12 000 actions composant le capital social.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour. Le paiement sera effectué, déduction faite, pour l'associé personne physique, des prélèvements sociaux (17,20 % du dividende brut) ainsi que du prélèvement forfaitaire non libératoire (12,80 % du dividende brut), pour les associés n'ayant pas remis à la société une attestation de dispense ou n'étant pas dispensés, et ce conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts, au titre de la présente distribution ou de tout autre revenu éligible à la réfaction de 40% et perçu par l'associé personne physique au cours de la même année, si option par ce dernier de l'imposition de ses revenus au barème progressif de l'impôt sur les revenus (conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018).

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Exercice clos le 30/09/2018	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2020
Montant total des dividendes distribués	408 000 €	456 000 €	336 000 €
Dividende payé par action	34 €	38 €	28 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement	408 000 €	456 000 €	336 000 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Pour extrait certifié conforme.*

  
**Pour la SA GROUPE Y MANAGEMENT - Présidente  
Jean-Marc MENDES**