

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 : 1992 B 10305

Numéro SIREN : 387 539 273

Nom ou dénomination : GROUPE EUROEXCEL

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2018 sous le numéro de dépôt 15326



20180153262017

DATE DEPOT : 15/02/2018

N° DE DEPOT : 15326

N° GESTION : 1992B10305

N° SIREN : 387539273

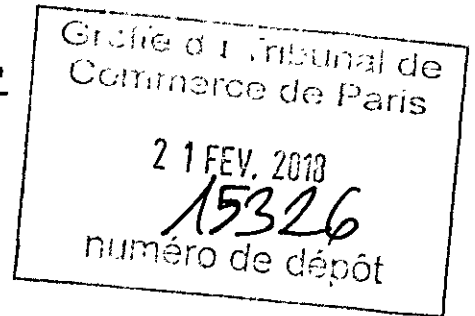
DENOMINATION : GROUPE EUROEXCEL

ADRESSE : 3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS

MILLESIME : 2017

S.A. "GROUPE EUROEXCEL"

«Certifiée conforme à l'original»



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 JANVIER 2018

RESULTAT DE L'EXERCICE :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	81.719,18
- auquel s'ajoute le report à nouveau créateur créateur	<u>284,98</u>
soit un bénéfice distribuable de	82.004,16
- A titre de « Dividendes »	79.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	3.004,16

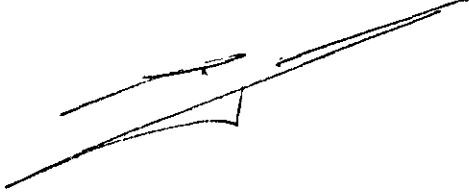
S.A. "GROUPE EUROEXCEL"

Société Anonyme
au capital de 100.000 euros

Siège social : 3 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 387 539 273 (92 B 10305)

«Certifiée conforme à l'original»



RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 18 JANVIER 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par le Conseil d'Administration, et décide en conséquence d'affecter les résultats de l'exercice social clos le 30 SEPTEMBRE 2017, de la façon suivante :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	81.719,18
- auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur créditeur	<u>284,98</u>
soit un bénéfice distribuable de	82.004,16
- A titre de « Dividendes »	79.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	3.004,16

**EXEMPLAIRE
POUR LE GREFFE**

MATHIEU FROMANTIN

*Expert Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Parisienne
Commissaire aux comptes membre de la Compagnie de Versailles*

SA GROUPE EUROEXCEL

3, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

Capital social : 100.000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2017

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE EUROEXCEL relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 mes appréciations je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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 conseil d'administration.

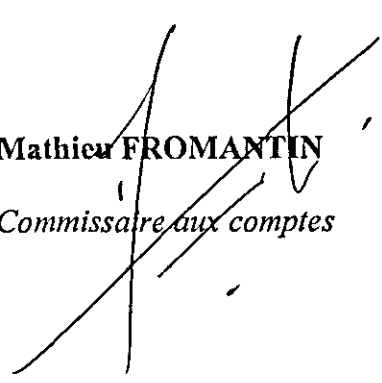
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 3 janvier 2018


Mathieu FROMANTIN

Commissaire aux comptes

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017			Exercice N-1 30/09/2016		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	183		183	183			
	Fonds commercial (I)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
ACTIF CIRCULANT	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	25 062	15 876	9 186	10 543	1 357	12.87	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
Comptes de Régularisation	Prêts							
	Autres immobilisations financières	16 206		16 206	16 101	105	0.65	
	Total II	41 451	15 876	25 575	26 827	1 252	4.67	
	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
Comptes de Régularisation	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	27 183	5 752	21 431	65 704	44 273	67.38	
	Autres créances	104 643		104 643	100 110	4 534	4.53	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement	1 755		1 755	1 755			
	Disponibilités	253 583		253 583	349 444	95 862	27.43	
	Charges constatées d'avance (3)	7 185		7 185	5 053	2 132	42.19	
	Total III	394 350	5 752	388 598	522 067	133 469	25.57	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	435 801	21 628	414 173	548 894	134 720	24.54	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

16 206

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N-1 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	96 500	251 500	155 000	61.63
	Report à nouveau	285	87	198	227.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 719	75 198	6 521	8.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		288 504	436 785	148 281	33.96
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
DETRES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	107	100	7	6.89
	Emprunts et dettes financières diverses	283	681	398	58.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 626	26 133	8 493	32.50
	Dettes fiscales et sociales	82 242	85 194	2 952	3.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 411		8 411	
Produits constatés d'avance (I)					
Total IV		125 669	112 108	13 560	12.10
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		414 173	548 894	134 720	24.54

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

125 669

112 108

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2017			Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2016	%	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	549 435		549 435	545 595		3 840	0.70
Chiffre d'affaires NET	549 435		549 435	545 595		3 840	0.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58 988	65 853		6 865	10.42
Autres produits			240	121		119	97.67
Total des Produits d'exploitation (I)			608 663	611 569		2 906	0.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 170	2 131		39	1.84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			287 006	276 755		10 251	3.70
Impôts, taxes et versements assimilés			4 659	4 137		523	12.64
Salaires et traitements			127 544	132 599		5 056	3.81
Charges sociales			56 711	58 859		2 148	3.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 357	1 335		23	1.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 595	8 789		6 194	70.47
Dotations aux provisions							
Autres charges			11 227	22 531		11 303	50.17
Total des Charges d'exploitation (II)			493 270	507 135		13 865	2.73
Résultat d'exploitation (I-II)			115 393	104 435		10 958	10.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017-12	Exercice N-1 30/09/2016-12	Ecart N/N-1 En Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	552	1 553	1 001	64.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	552	1 553	1 001	64.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	501	415	87	20.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	501	415	87	20.87
2. Résultat financier (V-VI)	51	1 138	1 087	95.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 444	105 573	9 871	9.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	33 725	30 375	3 350	11.03
Total des produits (I+III+V+VII)	609 215	613 122	3 907	0.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	527 496	537 924	10 428	1.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	81 719	75 198	6 521	8.67

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 414 173.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 549 435.00 Euros et dégageant un bénéfice de 81 719.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 27 novembre 2017.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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,

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

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

LES PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SONT LES SUIVANTES :

- Immobilisations corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est à dire au prix d'achat augmenté des frais accessoires.

- Stocks :

N/A

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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.

LES METHODES DE VALORISATION DES ETATS FINANCIERS N'ONT PAS SUBI DE MODIFICATIONS.

- Crédit-bail :

NEANT

- Indemnité de départ en retraite :

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Montant de l'indemnité de départ en retraite : 8.530 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	183	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	12 977		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 085		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	25 062		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	16 101		105
TOTAL	16 101		105
TOTAL GENERAL	41 346		105

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			183	183
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				12 977	12 977
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 085	12 085
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				25 062	25 062
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				16 206	16 206
TOTAL				16 206	16 206
TOTAL GENERAL				41 451	41 451

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	2 992	1 298		4 290
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 526	60		11 586
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 519	1 357		15 876
TOTAL GENERAL	14 519	1 357		15 876

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 298				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	60				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 357				
TOTAL GENERAL	1 357				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	20 007	2 595	16 850		5 752
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	20 007	2 595	16 850		5 752
TOTAL GENERAL	20 007	2 595	16 850		5 752
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 595	16 850		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 206	16 206	
Clients douteux ou litigieux	8 526	8 526	
Autres créances clients	18 657	18 657	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 416	4 416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 227	100 227	
Charges constatées d'avance	7 185	7 185	
TOTAL	155 218	155 218	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	107	107		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 626	34 626		
Personnel et comptes rattachés	11 092	11 092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 071	31 071		
Impôts sur les bénéfices	3 350	3 350		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 964	23 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 110	3 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 938	9 938		
Autres dettes	8 411	8 411		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	125 669	125 669		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des 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	107
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 705
Dettes fiscales et sociales	19 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	45 949

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS BANCAIRES	107
FACTURES NON PARVENUES	26 705
PROVISION CONGES PAYES	6 509
PROVISION PRIME	4 583
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 910
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	2 025
CFE/CVAE	1 186
TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	722
TAXE D'APPRENTISSAGE	665
FORMATION CONTINUE	537
Total	45 949

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 185
Total	7 185

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

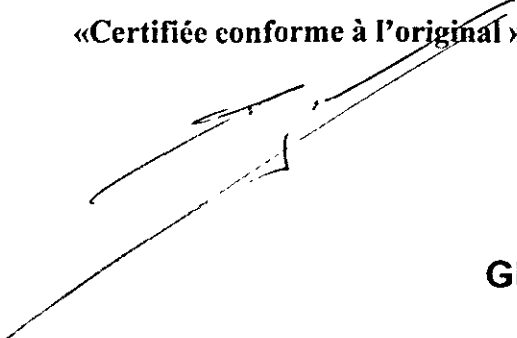
Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ABONNEMENT INTERNET	78		
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	416		
MAINTENANCE COPIEUR CANON	378		
ASSURANCES RCP	1 807		
ASSURANCES VEHICULES	1 695		
FRAIS DE FORMATION	350		
CROC COTISATIONS	2 196		
OEC COTISATIONS	265		
Total	7 185		

GROUPE EUROEXCEL

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2017

«Certifiée conforme à l'original»

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is positioned to the left of the central text block.

GROUPE EUROEXCEL

3 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N- 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	183		183	183		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	25 062	15 876	9 186	10 543	1 357	12.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	16 206		16 206	16 101	105	0.65
	Total II	41 451	15 876	25 575	26 827	1 252	4.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	27 183	5 752	21 431	65 704	44 273	67.38
	Autres créances	104 643		104 643	100 110	4 534	4.53
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 755		1 755	1 755		
	Disponibilités	253 583		253 583	349 444	95 862	27.43
	Charges constatées d'avance (3)	7 185		7 185	5 053	2 132	42.19
	Total III	394 350	5 752	388 598	522 067	133 468	25.57
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	435 801	21 628	414 173	548 894	134 720	24.54

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

16 206

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	96 500	251 500	155 000	61.63
	Report à nouveau	285	87	198	227.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 719	75 198	6 521	8.67
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	288 504	436 785	148 281	33.95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	107	100	7	6.89
	Emprunts et dettes financières diverses	283	681	398	58.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 626	26 133	8 493	32.50
	Dettes fiscales et sociales	82 242	85 194	2 952	3.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 411		8 411	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	125 669	112 108	13 560	12.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	414 173	548 894	134 720	24.54

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

125 669 112 108

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	549 435		549 435	545 595		3 840	0.70
Chiffre d'affaires NET	549 435		549 435	545 595		3 840	0.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58 988	65 853		6 865	10.42
Autres produits			240	121		119	97.67
Total des Produits d'exploitation (I)			608 663	611 569		2 906	0.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 170	2 131		39	1.84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			287 006	276 755		10 251	3.70
Impôts, taxes et versements assimilés			4 659	4 137		523	12.64
Salaires et traitements			127 544	132 599		5 056	3.81
Charges sociales			56 711	58 859		2 148	3.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 357	1 335		23	1.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 595	8 789		6 194	70.47
Dotations aux provisions							
Autres charges			11 227	22 531		11 303	50.17
Total des Charges d'exploitation (II)			493 270	507 135		13 865	2.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			115 393	104 435		10 958	10.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		552	1 553		1 001	64.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		552	1 553		1 001	64.44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		501	415		87	20.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		501	415		87	20.87
2. Résultat financier (V-VI)		51	1 138		1 087	95.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		115 444	105 573		9 871	9.35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		33 725	30 375		3 350	11.03
Total des produits (I+III+V+VII)		609 215	613 122		3 907	0.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		527 496	537 924		10 428	1.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		81 719	75 198		6 521	8.67

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 ; Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 414 173.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 549 435.00 Euros et dégageant un bénéfice de 81 719.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 27 novembre 2017.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

LES PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SONT LES SUIVANTES :

-Immobilisations corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est à dire au prix d'achat augmenté des frais accessoires.

- Stocks :

N/A

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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.

LES METHODES DE VALORISATION DES ETATS FINANCIERS N'ONT PAS SUBI DE MODIFICATIONS.

- Crédit-bail :

NEANT

- Indemnité de départ en retraite :

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Montant de l'indemnité de départ en retraite : 8.530 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	183	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	12 977		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 085		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	25 062	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	16 101		105
	TOTAL	16 101	105
	TOTAL GENERAL	41 346	105

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			183	183
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				12 977	12 977
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 085	12 085
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			25 062	25 062
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				16 206	16 206
	TOTAL			16 206	16 206
	TOTAL GENERAL			41 451	41 451

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	2 992	1 298		4 290
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 526	60		11 586
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 519	1 357		15 876
TOTAL GENERAL	14 519	1 357		15 876

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 298				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	60				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 357				
TOTAL GENERAL	1 357				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	20 007	2 595	16 850		5 752
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	20 007	2 595	16 850		5 752
TOTAL GENERAL	20 007	2 595	16 850		5 752
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 595	16 850		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 206	16 206	
Clients douteux ou litigieux	8 526	8 526	
Autres créances clients	18 657	18 657	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 416	4 416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	100 227	100 227	
Charges constatées d'avance	7 185	7 185	
TOTAL	155 218	155 218	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	107	107		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 626	34 626		
Personnel et comptes rattachés	11 092	11 092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 071	31 071		
Impôts sur les bénéfices	3 350	3 350		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 964	23 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 110	3 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 938	9 938		
Autres dettes	8 411	8 411		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	125 669	125 669		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des 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	107
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 705
Dettes fiscales et sociales	19 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	45 949

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS BANCAIRES	107
FACTURES NON PARVENUES	26 705
PROVISION CONGES PAYES	6 509
PROVISION PRIME	4 583
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 910
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	2 025
CFE/CVAE	1 186
TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	722
TAXE D'APPRENTISSAGE	665
FORMATION CONTINUE	537
Total	45 949

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 185
Total	7 185

