

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 01/04/2020 sous le numéro de dépôt 16087



20200160872019

DATE DEPOT : 01/04/2020

N° DE DEPOT : 16087

N° GESTION : 1992B10305

N° SIREN : 387539273

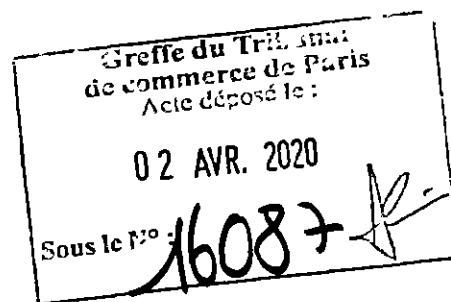
DENOMINATION : GROUPE EUROEXCEL

ADRESSE : 3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS

MILLESIME : 2019

MATHIEU FROMANTIN

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



GROUPE EUROEXCEL

SA au capital de 100.000 €

3, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

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 2019

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 2019, 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 2018 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.

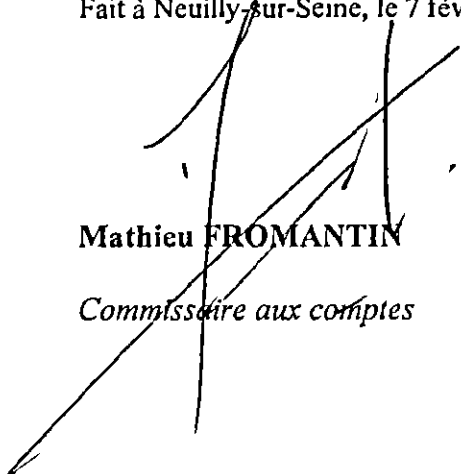
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 7 février 2020



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 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	23 972	16 815	7 157	7 829	672	8.58
	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	16 806		16 806	16 453	353	2.14
	Total II	40 961	16 815	24 146	24 465	319	1.31
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	34 559	9 194	25 365	17 310	8 055	46.54
	Autres créances	221 254		221 254	182 249	39 005	21.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				1 755	1 755	100.00
	Disponibilités	216 549		216 549	190 025	26 524	13.96
	Charges constatées d'avance (3)	7 707		7 707	5 815	1 892	32.55
	Total III	480 070	9 194	470 876	397 154	73 722	18.56
Comptes de Régularisation	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)	521 031	26 009	495 021	421 619	73 402	17.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

16 806

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	96 500	96 500		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	36 577	3 004	33 572	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 737	93 572	12 164	13.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	348 814	303 077	45 737	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	53	53		
	Emprunts et dettes financières diverses	790	731	59	8.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 319	34 131	10 187	29.85
	Dettes fiscales et sociales	93 210	82 013	11 197	13.65
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 836	1 614	6 222	385.48
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	146 208	118 542	27 666	23.34
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		495 021	421 619	73 402	17.41

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

146 208 118 542

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	635 525		635 525	621 250	14 275	2.30
Chiffre d'affaires NET	635 525		635 525	621 250	14 275	2.30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 422	43 860	562	1.28
Autres produits			29	221	192	86.79
Total des Produits d'exploitation (I)			679 976	665 330	14 646	2.20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 848	2 752	96	3.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			297 754	285 526	12 228	4.28
Impôts, taxes et versements assimilés			5 104	4 628	476	10.29
Salaires et traitements			158 099	164 664	6 566	3.99
Charges sociales			70 457	73 447	2 989	4.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 442	1 357	85	6.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 200	2 400	1 200	50.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			10	10	1	7.92
Total des Charges d'exploitation (II)			536 914	534 784	2 130	0.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			143 062	130 546	12 515	9.59
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 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			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)	5		5	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5		5	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	250	342	91	26.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	250	342	91	26.77
2. Résultat financier (V-VI)	245	342	97	28.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	142 817	130 204	12 612	9.69
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)	37 080	36 632	448	1.22
Total des produits (I+III+V+VII)	679 981	665 330	14 651	2.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	574 245	571 758	2 487	0.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	105 737	93 572	12 164	13.00

* 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 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 495 021.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 635 525.00 Euros et dégageant un bénéfice de 105 736.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 9 décembre 2019.

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 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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 : 9.652 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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		770
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	25 062		770
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	16 453		353
TOTAL	16 453		353
TOTAL GENERAL	41 698		1 123

		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			1 860	10 995	10 995
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			1 860	23 972	23 972
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				16 806	16 806
TOTAL				16 806	16 806
TOTAL GENERAL			1 860	40 961	40 961

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	5 588	1 298		6 885
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 645	144	1 860	9 930
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 233	1 442	1 860	16 815
TOTAL GENERAL	17 233	1 442	1 860	16 815

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	144				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 442				
TOTAL GENERAL	1 442				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	8 152	1 200	158		9 194
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	8 152	1 200	158		9 194
TOTAL GENERAL	8 152	1 200	158		9 194
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		1 200	158		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	16 806	16 806	
Clients douteux ou litigieux	14 015	14 015	
Autres créances clients	20 544	20 544	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 030	6 030	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	215 224	215 224	
Charges constatées d'avance	7 707	7 707	
TOTAL	280 327	280 327	
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	53	53		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 319	44 319		
Personnel et comptes rattachés	17 414	17 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 362	23 362		
Impôts sur les bénéfices	3 742	3 742		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 333	43 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	5 359	5 359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790	790		
Autres dettes	7 836	7 836		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	146 208	146 208		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	53
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 300
Dettes fiscales et sociales	28 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	64 440

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS BANCAIRES	53
FACTURES NON PARVENUES	36 300
PROVISION CONGES PAYES	11 754
PROVISION PRIMES	5 660
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	.5 189
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	2 472
CFE/CVAE	1 649
TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	668
FORMATION CONTINUE	668
TAXE PRODUITS REVENUS CAPITALAUX	27
Total	64 440

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 707
Total	7 707

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

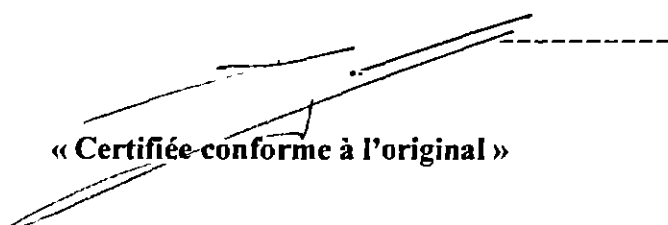
Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ENTRETIEN DU MATERIEL	1 328		
ABONNEMENT INTERNET	78		
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	416		
LOCATION MATERIEL CANON	577		
ASSURANCES RCP	2 228		
SERVICES BANCAIRES	46		
CRCC COTISATIONS	2 769		
OEC COTISATIONS	265		
Total	7 707		

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 »

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 FEVRIER 2020

RESULTAT DE L'EXERCICE :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	105.736,79
- auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur	<u>36.576,65</u>
soit un bénéfice distribuable de	142.313,44
- A titre de « Dividendes »	75.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	67.313,44

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'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 FEVRIER 2020

TROISIEME RESOLUTION

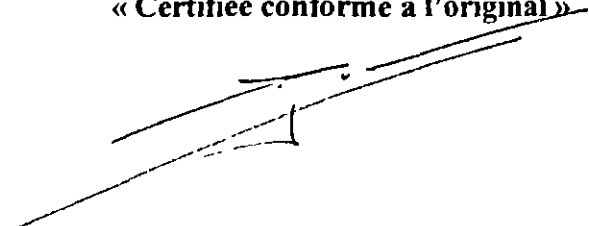
L'Assemblée Générale approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par le Conseil d'Administration, et décide en conséquence d'affecter les résultats de l'exercice social clos le 30 SEPTEMBRE 2019, de la façon suivante :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	105.736,79
- auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur	<u>36.576,65</u>
soit un bénéfice distribuable de	142.313,44
- A titre de « Dividendes »	75.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	67.313,44

GROUPE EUROEXCEL

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2019

« Certifiée conforme à l'original »

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is written over the text « Certifiée conforme à l'original ».

GROUPE EUROEXCEL

3 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
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	23 972	16 815	7 157	7 829	672	8,58
	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	16 806		16 806	16 453	353	2,14
	Total II	40 961	16 815	24 146	24 465	319	1,31
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	34 559	9 194	25 365	17 310	8 055	46,54
	Autres créances	221 254		221 254	182 249	39 005	21,40
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				1 755	1 755	100,00
	Disponibilités	216 549		216 549	190 025	26 524	13,96
	Charges constatées d'avance (3)	7 707		7 707	5 815	1 892	32,55
	Total III	480 070	9 194	470 876	397 154	73 722	18,56
	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)	521 031	26 009	495 021	421 619	73 402	17,41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

16 806

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	96 500	96 500		
	Report à nouveau	36 577	3 004	33 572	15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	105 737	93 572	12 164	13.00
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	348 814	303 077	45 737	15.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	53	53		
	Emprunts et dettes financières diverses	790	731	59	8.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 319	34 131	10 187	29.85
	Dettes fiscales et sociales	93 210	82 013	11 197	13.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 836	1 614	6 222	385.48
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	146 208	118 542	27 666	23.34
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	495 021	421 619	73 402	17.41

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

146 208 118 542

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	635 525		635 525	621 250		14 275	2.30
Chiffre d'affaires NET	635 525		635 525	621 250		14 275	2.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 422	43 860		562	1.28
Autres produits			29	221		192	86.79
Total des Produits d'exploitation (I)			679 976	665 330		14 646	2.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 848	2 752		96	3.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			297 754	285 526		12 228	4.28
Impôts, taxes et versements assimilés			5 104	4 628		476	10.29
Salaires et traitements			158 099	164 664		6 566	3.99
Charges sociales			70 457	73 447		2 989	4.07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 442	1 357		85	6.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 200	2 400		1 200	50.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	10		1	7.92
Total des Charges d'exploitation (II)			536 914	534 784		2 130	0.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			143 062	130 546		12 515	9.59
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 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			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)	5		5	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5		5	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	250	342	91	26.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	250	342	91	26.77
2. Résultat financier (V-VI)	245	342	97	28.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	142 817	130 204	12 612	9.69
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)	37 080	36 632	448	1.22
Total des produits (I+III+V+VII)	679 981	665 330	14 651	2.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	574 245	571 758	2 487	0.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	105 737	93 572	12 164	13.00

* 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 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 495 021.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 635 525.00 Euros et dégageant un bénéfice de 105 736.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 9 décembre 2019.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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 : 9.652 €

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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		770
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	25 062		770
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	16 453		353
TOTAL	16 453		353
TOTAL GENERAL	41 698		1 123

	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		1 860	10 995	10 995
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 860	23 972	23 972
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			16 806	16 806
TOTAL			16 806	16 806
TOTAL GENERAL		1 860	40 961	40 961

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	5 588	1 298		6 885
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 645	144	1 860	9 930
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 233	1 442	1 860	16 815
TOTAL GENERAL	17 233	1 442	1 860	16 815

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	144				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 442				
TOTAL GENERAL	1 442				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	8 152	1 200	158		9 194
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	8 152	1 200	158		9 194
TOTAL GENERAL	8 152	1 200	158		9 194
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		1 200	158		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	16 806	16 806	
Clients douteux ou litigieux	14 015	14 015	
Autres créances clients	20 544	20 544	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 030	6 030	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	215 224	215 224	
Charges constatées d'avance	7 707	7 707	
TOTAL	280 327	280 327	
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	53	53		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 319	44 319		
Personnel et comptes rattachés	17 414	17 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 362	23 362		
Impôts sur les bénéfices	3 742	3 742		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 333	43 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	5 359	5 359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790	790		
Autres dettes	7 836	7 836		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	146 208	146 208		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	53
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 300
Dettes fiscales et sociales	28 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	64 440

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS BANCAIRES	53
FACTURES NON PARVENUES	36 300
PROVISION CONGES PAYES	11 754
PROVISION PRIMES	5 660
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	5 189
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	2 472
CFE/CVAE	1 649
TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	668
FORMATION CONTINUE	668
TAXE PRODUITS REVENUS CAPITALAUX	27
Total	64 440

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 707
Total	7 707

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ENTRETIEN DU MATERIEL	1 328		
ABONNEMENT INTERNET	78		
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	416		
LOCATION MATERIEL CANON	577		
ASSURANCES RCP	2 228		
SERVICES BANCAIRES	46		
CRCC COTISATIONS	2 769		
OEC COTISATIONS	265		
Total	7 707		