

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 21/03/2023 sous le numéro de dépôt 11311



20230113112022

DATE DEPOT : 21/03/2023

N° DE DEPOT : 11311

N° GESTION : 1992B10305

N° SIREN : 387539273

DENOMINATION : GROUPE EUROEXCEL

ADRESSE : 3 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS

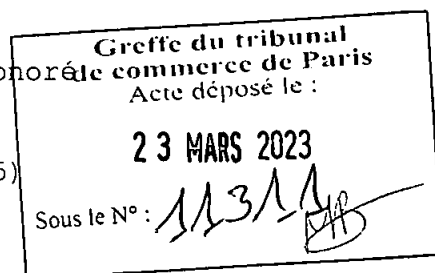
MILLESIME : 2022

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)



« Certifié conforme à l'original »

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 FEVRIER 2023

RESULTAT DE L'EXERCICE :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	87.418,62
- auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur	<u>117.080,12</u>
soit un bénéfice distribuable de	204.498,74
- A titre de « Dividendes »	60.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	144.498,74

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)

« Certifié conforme à l'original »

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 FEVRIER 2023

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 2022**, de la façon suivante :

	<u>Euros</u>
- bénéfice de l'exercice ressortant à	87.418,62
- auquel s'ajoute le report à nouveau créditeur	<u>117.080,12</u>
soit un bénéfice distribuable de	204.498,74
- A titre de « Dividendes »	60.000,00
- le solde au compte report à nouveau, soit	144.498,74

MATHIEU FROMANTIN

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

« Certifié conforme à l'original »

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 2022

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 2022

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 2022.

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 2021 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

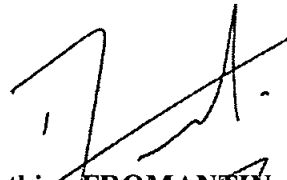
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 février 2023



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.

GROUPE EUROEXCEL

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2022

GROUPE EUROEXCEL

3 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183	183		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	3 522	5 772	-2 250	-39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 528	17 027	501	3
TOTAL (I)	21 233	22 982	-1 749	-8
ACTIF CIRCULANT				
Stoeks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	42 241	25 275	16 966	67
Autres (3)	272 697	169 390	103 307	61
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	243 482	340 143	-96 661	-28
Charges constatées d'avance (3)	5 681	6 783	-1 102	-16
TOTAL (II)	564 102	541 592	22 510	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	585 335	564 574	20 761	4
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	100 000	100 000		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	96 500	96 500		
Report à nouveau	117 080	90 000	27 080	30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	87 419	87 080	339	
SITUATION NETTE	410 999	383 580	27 419	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410 999	383 580	27 419	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	59	50	9	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	395	421	-26	-6
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	31 803	9 984	21 819	219
Dettes fiscales et sociales	134 602	118 406	16 196	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 477	52 133	-44 656	-86
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	174 336	180 994	-6 657	-4
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	585 335	564 574	20 761	4
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	174 336	180 994		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	59	50		
(3) Dont emprunts participatifs				

GROUPE EUROEXCEL
COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
<i>dont à l'exportation :</i>						
Production vendue (biens et services)	685 545	100	655 373	100	30 172	5
<i>dont à l'exportation :</i>						
Montant net du chiffre d'affaires	685 545	100	655 373	100	30 172	5
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	46 455	7	46 431	7	24	
Autres produits	81		142		-61	-43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	732 081	107	701 946	107	30 135	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 282		2 717		565	21
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	349 435	51	314 139	48	35 296	11
Impôts, taxes et versements assimilés	6 884	1	7 720	1	-835	-11
Salaires et traitements	178 165	26	177 382	27	783	
Charges sociales	75 695	11	79 720	12	-4 026	-5
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	2 250		1 992		258	13
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	18		4		14	329
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	615 728	90	583 674	89	32 054	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	116 353	17	118 272	18	-1 919	-2
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% du CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% du CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mobilières et créances d'actif imm(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions						
Intérêts et charges assimilés (4)	317		250		67	27
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	317		250		67	27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-317		-250		-67	-27
RÉSULTAT COURANT¹ avt Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	116 036	17	118 022	18	-1 986	-2
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., provisions						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôt sur les bénéfices (X)	28 617	4	30 942	5	-2 325	-8
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	732 081	107	701 946	107	30 135	4
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	644 663	94	614 866	94	29 797	5
Bénéfice ou Perte	87 419	13	87 080	13	339	
(3) Dont produits concernant les entités liées						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées						

ANNEXE LEGALE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 585 334.99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 87 418.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/12/2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2022 ont été arrêtés sans ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus, notre société n'ayant subi aucun impact significatif.

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 30/09/2022 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 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),

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.

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 : 12 126 €.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des inunob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	183		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	12 977 12 930		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	25 907		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 027		501
		TOTAL IV	17 027		501
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			43 117		501

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des inmob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			183	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés, aménagés d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			12 977 12 930	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			25 907	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				17 528	
		TOTAL IV			17 528	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					43 617	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	9 481	1 298		10 778
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	10 654	952		11 606
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		20 135	2 250		22 385
TOTAL GENERAL		20 135	2 250		22 385

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outill.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
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 grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	9 194		221	8 973
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		9 194		221	8 973
TOTAL GENERAL (I + II + III)		9 194		221	8 973
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation		221	
		- financières			
		- exceptionnelles			
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		17 528	17 528	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		13 637	13 637	
	Autres créances clients		37 578	37 578	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	974	974	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	3 744	3 744	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		267 979	267 979	
Charges constatées d'avance		5 681	5 681		
TOTAUX			347 121	347 121	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 681
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 681

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

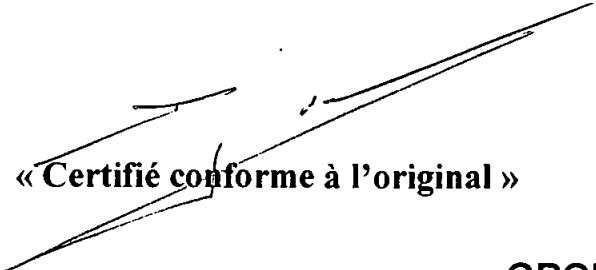
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d'1 an à l'origine	59	59		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		31 803	31 803		
Personnel & comptes rattachés		35 173	35 173		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 292	25 292		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	68 566	68 566		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	5 571	5 571		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		395	395		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 477	7 477		
Dettes représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		174 336	174 336		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	59
Emprunts et dettes financiers divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 585
Dettes fiscales et sociales	53 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	76 410



« Certifié conforme à l'original »

GROUPE EUROEXCEL

3 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

SOMMAIRE

COULEUR

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

VERT

ANNEXE LEGALE

JAUNE

BILAN ACTIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183	183		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	3 522	5 772	-2 250	-39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 528	17 027	501	3
TOTAL (I)	21 233	22 982	-1 749	-8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	42 241	25 275	16 966	67
Autres (3)	272 697	169 390	103 307	61
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	243 482	340 143	-96 661	-28
Charges constatées d'avance (3)	5 681	6 783	-1 102	-16
TOTAL (II)	564 102	541 592	22 510	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	585 335	564 574	20 761	4
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	100 000	100 000		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	96 500	96 500		
Report à nouveau	117 080	90 000	27 080	30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	87 419	87 080	339	
SITUATION NETTE	410 999	383 580	27 419	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410 999	383 580	27 419	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	59	50	9	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	395	421	-26	-6
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	31 803	9 984	21 819	219
Dettes fiscales et sociales	134 602	118 406	16 196	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 477	52 133	-44 656	-86
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	174 336	180 994	-6 657	-4
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	585 335	564 574	20 761	4
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	174 336	180 994		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	59	50		
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
<i>dont à l'exportation :</i>						
Production vendue (biens et services)	685 545	100	655 373	100	30 172	5
<i>dont à l'exportation :</i>						
Montant net du chiffre d'affaires	685 545	100	655 373	100	30 172	5
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	46 455	7	46 431	7	24	
Autres produits	81		142		-61	-43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	732 081	107	701 946	107	30 135	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 282		2 717		565	21
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	349 435	51	314 139	48	35 296	11
Impôts, taxes et versements assimilés	6 884	1	7 720	1	-835	-11
Salaires et traitements	178 165	26	177 382	27	783	
Charges sociales	75 695	11	79 720	12	-4 026	-5
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	2 250		1 992		258	13
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations						
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	18		4		14	329
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	615 728	90	583 674	89	32 054	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	116 353	17	118 272	18	-1 919	-2
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% du CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% du CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	317		250		67	27
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	317		250		67	27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-317		-250		-67	-27
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	116 036	17	118 022	18	-1 986	-2
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréc., provisions						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôt sur les bénéfices (X)	28 617	4	30 942	5	-2 325	-8
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	732 081	107	701 946	107	30 135	4
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	644 663	94	614 866	94	29 797	5
Bénéfice ou Perte	87 419	13	87 080	13	339	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 585 334.99 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 87 418.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/12/2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2022 ont été arrêtés sans ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus, notre société n'ayant subi aucun impact significatif.

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 30/09/2022 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 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),

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.

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 : 12 126 €.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	183		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	12 977		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	12 930		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	25 907		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 027		501
		TOTAL IV	17 027		501
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			43 117		501

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			183	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Instal. gén., agencés, aménagés d.			12 977	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.			12 930	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			25 907	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				17 528	
		TOTAL IV			17 528	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					43 617	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	9 481	1 298		10 778
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	10 654	952		11 606
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		20 135	2 250		22 385
TOTAL GENERAL		20 135	2 250		22 385

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles TOTAL							
Terrains	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Constr.	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 évaluer Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
TOTAL I					
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 grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	9 194		221	8 973
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		9 194		221	8 973
TOTAL GENERAL (I + II + III)		9 194		221	8 973
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation		221	
		- financières			
		- exceptionnelles			
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		17 528	17 528	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		13 637	13 637	
	Autres créances clients		37 578	37 578	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	974	974	
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 744	3 744	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		267 979	267 979	
	Charges constatées d'avance		5 681	5 681	
TOTAUX			347 121	347 121	
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 681
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 681

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	59	59		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		31 803	31 803		
Personnel & comptes rattachés		35 173	35 173		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 292	25 292		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	68 566	68 566		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		5 571	5 571		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		395	395		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 477	7 477		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		174 336	174 336		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	59
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 585
Dettes fiscales et sociales	53 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	76 410