

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 : 2010 B 04038 Numéro SIREN : 507 680 668 Nom ou dénomination : GENUYT ET ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 48876

GENUYT ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 302 001 euros

Siège social : 6 avenue du Coq 75009 PARIS

RCS PARIS 507 680 668

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21.04.2023

68876

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 03 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à - 169 950,44 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 169 950,44 euros
en totalité au compte « Report à Nouveau ».

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

Exercice clos le 31 août 2021 : Néant

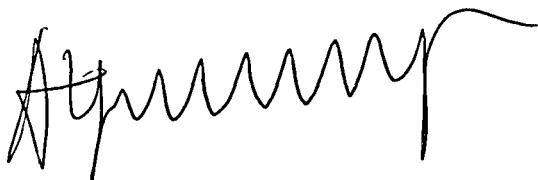
Exercice clos le 31 août 2020 : Néant

Exercice clos le 31 août 2019 : Néant

Cette résolution est adoptée.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 03 Avril 2023

Certifié conforme
Le Président



AUDIT
CONSEIL
EXPERTISE

GENUYT & ASSOCIÉS
ACTHEOS

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

6 Avenue du Coq
75009 PARIS
+33 (0)1 40 16 92 93
genuyt@actheos.com
www.actheos.com

Cabinet GENUYT & Associés

6 avenue du Coq

75009 PARIS 09

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Christophe Carrière
[Signature]

Paris
Rouen
Rennes
Le Havre
Bordeaux
Saint-Brieuc

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES A

Dans le cadre de la Mission de Présentation des Comptes Annuels de

Cabinet GENUYT & Associés

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Cabinet GENUYT & Associés** relatifs à l'exercice du **01/09/2021** au **31/08/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 621 323 euros

Chiffre d'affaires : 1 233 844 euros

Résultat net comptable : -169 950 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
Le 12/03/2023

Signature

Bilan Actif

31/08/2022				31/08/2021
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	110 597	80 507	30 090
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	436 521		436 521
TOTAL (II)		547 118	80 507	466 611
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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	671 250	57 429	613 821
	Autres créances	523 492		523 492
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	6 495		6 495
	Charges constatées d'avance	10 904		10 904
TOTAL (III)		1 212 141	57 429	1 154 712
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 759 259	137 936	1 621 323

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

372 500

435 829

(3) dont créances à plus d'un an

PREMIERE PARTIE

ETATS DE SYNTHESE

Bilan Passif

		31/08/2022	31/08/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	302 001	302 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	51 053	51 053
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 200	30 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	723 576	661 636
	Résultat de l'exercice	(169 950)	61 940
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		936 880	1 106 830
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	4 000	29 117
Total des provisions		4 000	29 117
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	212 356	333 252
	Emprunts et dettes financières divers (3)		5 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 871	118 845
	Dettes fiscales et sociales	277 741	407 648
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 476	
Produits constatés d'avance (1)			17 938
Total des dettes		680 444	882 682
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 621 323	2 018 629
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(169 950,44)	61 939,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		680 444	882 682
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		73 518	143 708
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	466 611,42	28,78	914 176,23	45,29	(447 564,81)	-48,96
Concessions brevets et droits similaires			287,02	0,01	(287,02)	-100,00
LOGICIELS			36 465,50	1,81	(36 465,50)	-100,00
AMORT. LOGICIELS			(36 178,48)	-1,79	36 178,48	100,00
Fonds Commercial			366 743,00	18,17	(366 743,00)	-100,00
FONDS COMMERCIAL			366 743,00	18,17	(366 743,00)	-100,00
Autres immobilisations corporelles	30 090,30	1,86	37 567,35	1,86	(7 477,05)	-19,90
AMENAGEMENTS DIVERS	71 822,55	4,43	140 081,72	6,94	(68 259,17)	-48,73
MATERIEL DE TRANSPORT	8 322,00	0,51	945,00	0,05	7 377,00	780,63
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA.	25 698,78	1,59	93 191,56	4,62	(67 492,78)	-72,42
MOBILIER	4 753,54	0,29	42 224,11	2,09	(37 470,57)	-88,74
AMORT. AMENAGTS DIVERS	(57 682,15)	-3,56	(123 762,01)	-6,13	66 079,86	53,39
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(517,81)	-0,03	(21,53)		(496,28)	N/S
AMORT. MAT. DE BUREAU ET INF.	(17 553,07)	-1,08	(79 417,23)	-3,93	61 864,16	77,90
AMORT. MOBILIER	(4 753,54)	-0,29	(35 674,27)	-1,77	30 920,73	86,68
Autres participations			73 750,00	3,65	(73 750,00)	-100,00
TITRES ACTHEOS			3 000,00	0,15	(3 000,00)	-100,00
TITRES ACTHEOS CONSEIL			750,00	0,04	(750,00)	-100,00
TITRES 2G RESSOURCES			70 000,00	3,47	(70 000,00)	-100,00
Autres immobilisations financières	436 521,12	26,92	435 828,86	21,59	692,26	0,16
DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	62 355,12	3,85	63 328,86	3,14	(973,74)	-1,54
DEPOT VERSE CAG CAPITAL	1 666,00	0,10			1 666,00	
ACTIONS PROPRES	372 500,00	22,98	372 500,00	18,45		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 154 712,01	71,22	1 104 452,93	54,71	50 259,08	4,55
Créances clients et comptes rattachés	613 821,41	37,86	751 315,07	37,22	(137 493,66)	-18,30
CLIENTS CAC	79 645,30	4,91	82 759,26	4,10	(3 113,96)	-3,76
CLIENTS EXPERTISE	213 537,99	13,17	145 658,67	7,22	67 879,32	46,60
CLIENTS GROUPE	76 747,37	4,73	146 837,97	7,27	(70 090,60)	-47,73
CLIENTS PERDUS / SORTIS			95 163,08	4,71	(95 163,08)	-100,00
CLIENTS DOUTEUX			13 293,20	0,66	(13 293,20)	-100,00
CLIENTS DOUTEUX	79 025,78	4,87	105 644,80	5,23	(26 619,02)	-25,20
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	222 293,95	13,71	206 590,09	10,23	15 703,86	7,60
DEPRECIAT. CREANCES DOUTEUSES	(57 428,98)	-3,54	(44 632,00)	-2,21	(12 796,98)	-28,67
Autres créances	523 491,51	32,29	305 248,14	15,12	218 243,37	71,50
FOURNISSEURS	1 322,28	0,08	4 873,71	0,24	(3 551,43)	-72,87
FOURNISSEURS GROUPE			272 532,24	13,50	(272 532,24)	-100,00
FOURN. - AVOIRS A RECEVOIR	(1 014,68)	-0,06			(1 014,68)	
TVA DEDUCTIBLE SUR IMPOS			4 701,15	0,23	(4 701,15)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE SUR B&S	25 671,81	1,58	21 069,54	1,04	4 602,27	21,84
TVA S/ AVOIRS A RECEVOIR	169,11	0,01			169,11	
TVA S/ FACTURES NON PARVENUES	4 482,72	0,28	1 716,26	0,09	2 766,46	161,19
TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	2 673,33	0,16			2 673,33	
C/C DEBITEUR ANTOINE GENUYT			355,24	0,02	(355,24)	-100,00
ANG FINANCES	370 186,94	22,83			370 186,94	
CESSION 2G RESSOURCES	120 000,00	7,40			120 000,00	
Disponibilités	6 494,83	0,40	13 190,70	0,65	(6 695,87)	-50,76
BANQUE - CREDIT DU NORD	2 207,95	0,14			2 207,95	
BANQUE - HSBC	4 286,88	0,26	12 205,23	0,60	(7 918,35)	-64,88
CAISSE			985,47	0,05	(985,47)	-100,00

Détail de l'Actif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	10 904,26	0,67	34 699,02	1,72	(23 794,76)	-68,57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 904,26	0,67	34 699,02	1,72	(23 794,76)	-68,57
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 621 323,43	100,00	2 018 629,16	100,00	(397 305,73)	-19,68

Détail du Passif

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	936 879,78	57,78	1 106 830,22	54,83	(169 950,44)	-15,35
Capital Social ou individuel	302 001,00	18,63	302 001,00	14,96		
CAPITAL SOCIAL	302 001,00	18,63	302 001,00	14,96		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	51 053,00	3,15	51 053,00	2,53		
PRIME DE FUSION	51 053,00	3,15	51 053,00	2,53		
Réserve légale	30 200,00	1,86	30 200,00	1,50		
RESERVE LEGALE	30 200,00	1,86	30 200,00	1,50		
Report à nouveau	723 576,22	44,63	661 636,28	32,78	61 939,94	9,36
REPORT A NOUVEAU	723 576,22	44,63	661 636,28	32,78	61 939,94	9,36
Résultat de l'exercice	(169 950,44)	-10,48	61 939,94	3,07	(231 890,38)	-374,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	4 000,00	0,25	29 117,00	1,44	(25 117,00)	-86,26
Provisions pour charges	4 000,00	0,25	29 117,00	1,44	(25 117,00)	-86,26
PROVISION INDEM. FIN CARR.	4 000,00	0,25	29 117,00	1,44	(25 117,00)	-86,26
TOTAL IV - Total des dettes	680 443,65	41,97	882 681,94	43,73	(202 238,29)	-22,91
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212 355,61	13,10	333 251,61	16,51	(120 896,00)	-36,28
EMPRUNT HSBC (300.000€) 10/2025	138 837,99	8,56	181 597,20	9,00	(42 759,21)	-23,55
EMPRUNT BNP (34.000€)			7 945,99	0,39	(7 945,99)	-100,00
BANQUE - BNP	72 897,62	4,50	117 547,71	5,82	(44 650,09)	-37,98
BANQUE - CREDIT DU NORD			26 160,71	1,30	(26 160,71)	-100,00
BANQUES - INTERETS A PAYER	620,00	0,04			620,00	
Emprunts et dettes financières divers			5 000,00	0,25	(5 000,00)	-100,00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS			5 000,00	0,25	(5 000,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 870,97	10,72	118 844,89	5,89	55 026,08	46,30
FOURNISSEURS	43 410,19	2,68	39 338,54	1,95	4 071,65	10,35
FOURNISSEURS GROUPE	100 017,80	6,17	65 213,99	3,23	34 803,81	53,37
FOURN. - FACTURES NON PARVEN.	30 442,98	1,88	14 292,36	0,71	16 150,62	113,00
Dettes fiscales et sociales	277 741,48	17,13	407 647,66	20,19	(129 906,18)	-31,87
PERSONNEL - REMUNERATION DUES	375,48	0,02	24 738,84	1,23	(24 363,36)	-98,48
PERSONNEL - NDF HUM	6 014,00	0,37			6 014,00	
PROV CONGES A PAYER	59 271,88	3,66	52 140,50	2,58	7 131,38	13,68
PERSONNEL - CHARGES A PAYER			8 538,96	0,42	(8 538,96)	-100,00
PERSONNEL - CHARGES A PAYER			20 000,00	0,99	(20 000,00)	-100,00
U.R.S.S.A.F.	16 822,00	1,04	52 938,65	2,62	(36 116,65)	-68,22
KLESIA RETRAITE	6 337,49	0,39	4 188,99	0,21	2 148,50	51,29
AXA MUTUELLE ET PREVOYANCE	4 021,54	0,25	15 719,60	0,78	(11 698,06)	-74,42
CHARGES SOCIALES SUR CP	25 124,47	1,55	23 281,99	1,15	1 842,48	7,91
ORG. SCX - CHARGES A PAYER			8 000,00	0,40	(8 000,00)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 937,29	0,12	1 411,14	0,07	526,15	37,29
ETAT - IS A PAYER			828,00	0,04	(828,00)	-100,00
TVA A DECAISSER	34 363,00	2,12	48 756,00	2,42	(14 393,00)	-29,52
TVA COLLECTEE 20%	74 745,86	4,61	93 263,29	4,62	(18 517,43)	-19,86
TVA S/ FACTURES A ETABLIR	35 632,32	2,20	34 431,68	1,71	1 200,64	3,49
ETAT - TAXE D'APPRENTISSAGE	6 075,60	0,37	4 901,99	0,24	1 173,61	23,94
ETAT - FORMATION CONTINUE	4 393,55	0,27	10 272,86	0,51	(5 879,31)	-57,23
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	2 627,00	0,16	4 235,17	0,21	(1 608,17)	-37,97