

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00376

Numéro SIREN : 388 386 286

Nom ou dénomination : GROUPE TITEL

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 10908

LEPOT N° 10908

N° 2050-SD 2023

DU 12 OCT. 2023

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : GROUPE TITEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise ZI LADOUX 63118 CEBAZAT		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 3 8 8 3 8 6 2 8 6 0 0 0 1 6		Néant ☐			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
		Frais de développement *	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 019 928	872 720
		Fonds commercial (1)	AH	27 944	20 321
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		
		Constructions	AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	27 673	24 195
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 213 358	925 883
		Immobilisations en cours	AV	14 135	
		Avances et acomptes	AX		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
		Autres participations	CU	14 053 514	719 333
		Créances rattachées à des participations	BB	278 759	
		Autres titres immobilisés	BD	1 524	
		Prêts	BF		
		Autres immobilisations financières *	BH	235 302	
TOTAL (II)		BJ	16 872 137	2 562 452	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		
		En cours de production de biens	BN		
		En cours de production de services	BP		
		Produits intermédiaires et finis	BR		
		Marchandises	BT		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	79 695	79 695
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 232 643	1 232 643
		Autres créances (3)	BZ	2 648 966	2 648 966
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	600 000	600 000
		Disponibilités	CF	520 805	520 805
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	131 194	131 194
TOTAL (III)		CJ	5 213 303	5 213 303	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	22 085 440	19 522 988	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 7 622		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	46	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		GROUPE TITEL		Exercice N		Néant ☐ *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 907 200)			DA	5 907 200			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	79 933			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	590 720			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 930 049			
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	447 518			
	Subventions d'investissement			DJ	1 399			
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	9 956 820			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ	361 325			
	TOTAL (III)			DR	361 325			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	8 066 736			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	313 252			
	Dettes fiscales et sociales			DY	824 855			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA				
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	9 204 843				
Ecart de conversion passif *			(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	19 522 988				
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
		Écart de réévaluation libre			ID			
		Réserve de réévaluation (1976)			IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	9 204 843			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : GROUPE TITEL							Néant ☐	*	
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	194 481	FB	607	FC	195 088		
	biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue	FG	5 010 656	FH	230 097	FI	5 240 753		
	services*	FJ	5 205 137	FK	230 704	FL	5 435 841		
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	14 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	63 493		
	Autres produits (1) (11)					FQ	16		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 513 350		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	276 820	
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	2 074	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 235 990	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	142 918	
	Salaires et traitements*						FY	1 742 479	
	Charges sociales (10)						FZ	1 039 164	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	145 847
		- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	361 325
	Autres charges (12)						GE	36 714	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 983 332	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(469 981)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	911 933	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	13 843	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	10 413	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	82 212	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	1 018 400	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	30 101	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	30 101	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	988 299		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	518 318		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise GROUPE TITEL		Néant ☐		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	205	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	510	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	715	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	82 212	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	82 212	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(81 497)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(10 698)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 532 465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 084 947	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	447 518	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	63 493	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	36 708	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	(13) Dont cotisations facultatives Madelin A7			
	(13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
	CESSION PETIT MATERIEL PAS IMMOBILISE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATION FINANCIERE		82 212	80	
QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT			510	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
CHEQUE PAS RETIRE		Charges antérieures	Produits antérieurs	
			125	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SUR'DOT

GROUPE TITEL

Société par actions simplifiée
au capital de 5 907 200 euros
Siège social : ZI de Ladoux
Rue Bleue, 63118 CÉBAZAT
388 386 286 RCS CLERMONT-FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUILLET 2023**

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 447 518,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 447 518,25 euros
En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élèverait ainsi à 3 377 566,95 euros.

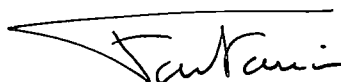
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE SOCIAL	DIVIDENDE GLOBAL	MONTANT OUVRANT DROIT A ABATTEMENT	MONTANT N'OUVRANT PAS DROIT A ABATTEMENT
2021	/	/	/
2020	420 000,00 €	208 796,13 €	211 203,86 €
2019	206 752,00 €	70 252,00 €	136 500,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Kévin FARTARIA





GROUPE TITEL

Société par actions simplifiée

Rue Bleue
ZI de LADOUX
63118 CEBAZAT

RCS Clermont-Ferrand 388 386 286

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A.A. ARVERNE AUDIT

SARL au capital de 500 000 € - RCS Clermont-Fd 809 724 347
*Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
de Lyon-Riom*

40 Boulevard Pochet Lagaye
63000 CLERMONT-FERRAND

B.T.B. AUDIT

SARL au capital de 239 289 € - RCS Clermont-Fd 819 887 027
*Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
de Lyon-Riom*

15 Rue de Cugnot
63540 ROMAGNAT

GROUPE TITEL

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE TITEL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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 nos appréciations nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du comité de direction et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du Code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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.

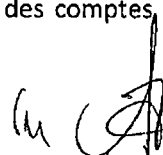
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité de direction.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif de l'audit

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

Démarche de l'audit

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.

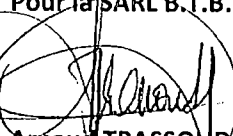
Fait à Clermont-Ferrand et Romagnat, le 19 juillet 2023

Pour la SARL A.A. ARVERNE AUDIT


François HOSPITAL
Commissaire aux comptes



Pour la SARL B.T.B. AUDIT


Arnaud TRASSOLDAINE
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

GROUPE TITEL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 019 928	872 720	147 208	202 868
Fonds commercial	27 944	20 321	7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 047 872	893 042	154 830	210 490
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	27 673	24 195	3 478	6 358
Autres immobilisations corporelles	1 213 358	925 883	287 475	296 805
Immobilisations en cours	14 135		14 135	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 255 167	950 078	305 089	303 163
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	14 053 514	719 333	13 334 181	13 334 181
Créances rattachées à des participations	278 759		278 759	274 713
Autres titres immobilisés	1 524		1 524	1 524
Prêts				
Autres immobilisations financières	235 302		235 302	134 800
TOTAL immobilisations financières :	14 569 099	719 333	13 849 766	13 745 219
ACTIF IMMOBILISÉ	16 872 137	2 562 452	14 309 685	14 258 872

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	79 695		79 695	105 095
Créances clients et comptes rattachés	1 232 643		1 232 643	1 255 926
Autres créances	2 648 966		2 648 966	2 455 818
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 961 304		3 961 304	3 816 839
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	600 000		600 000	800 000
Disponibilités	520 805		520 805	491 398
Charges constatées d'avance	131 194		131 194	115 449
TOTAL disponibilités et divers :	1 251 999		1 251 999	1 406 847
ACTIF CIRCULANT	5 213 303		5 213 303	5 223 686

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	22 085 440	2 562 452	19 522 988	19 482 558
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

GROUPE TITEL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 907 200	5 907 200	5 907 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	79 933	79 933
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	590 720	590 720
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 930 049	2 178 339
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	447 518	751 709
TOTAL situation nette :	9 955 420	9 507 902
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 399	1 909
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	9 956 820	9 509 811

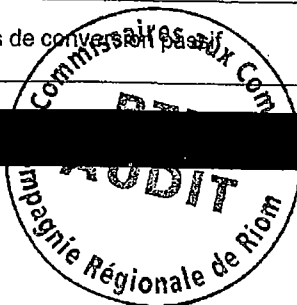
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges	361 325	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	361 325	

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	8 066 736	8 793 083
TOTAL dettes financières :	8 066 736	8 793 083
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 252	323 801
Dettes fiscales et sociales	824 855	847 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 460
Autres dettes		1 000
TOTAL dettes diverses :	1 138 107	1 179 664
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	9 204 843	9 972 747

Ecarts de conversion passifs		
------------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	19 522 988	19 482 558
----------------------	-------------------	-------------------

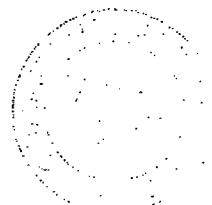


Compte de Résultat (Première Partie)

GROUPE TITEL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	194 481	607	195 088	148 948
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 010 656	230 097	5 240 753	4 726 188
Chiffres d'affaires nets	5 205 137	230 704	5 435 841	4 875 135
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 000	12 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63 493	22 618
Autres produits			16	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 513 350	4 910 099
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			276 820	163 503
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 074	691
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 235 990	1 807 762
TOTAL charges externes :			2 514 884	1 971 956
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			142 918	159 197
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 742 479	1 824 657
Charges sociales			1 039 164	824 192
TOTAL charges de personnel :			2 781 643	2 648 849
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			145 847	140 053
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			361 325	
TOTAL dotations d'exploitation :			507 172	140 053
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			36 714	27 490
CHARGES D'EXPLOITATION			5 983 332	4 947 544
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(469 981)	(37 446)

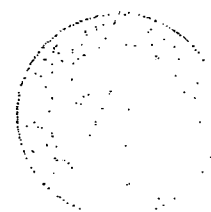


Compte de Résultat (Seconde Partie)

GRUPE TITEL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(469 981)	(37 446)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	911 933	904 530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	13 843	9 537
Autres intérêts et produits assimilés	10 413	11 688
Reprises sur provisions et transferts de charges	82 212	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 018 400	925 755
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	30 101	102 101
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 101	102 101
RÉSULTAT FINANCIER	988 299	823 653
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	518 318	786 208
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	205	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	510	20 510
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	715	20 510
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	82 212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	82 212	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(81 497)	20 510
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		65 339
Impôts sur les bénéfices	(10 698)	(10 331)
TOTAL DES PRODUITS	6 532 465	5 856 363
TOTAL DES CHARGES	6 084 947	5 104 654
BÉNÉFICE OU PERTE	447 518	751 709



Société GROUPE TITEL
Z.I. de LADOUX
Rue BLEUE
BP 70051
63118 CEBAZAT

N° SIRET : 38838628600016
Code NAF : 7010Z
Durée d'exercice : 12 mois
Exercice N clos le 31/12/2022

ANNEXE

- **Total du bilan avant répartition 19.522.988 €**
- **Résultat 447.518 €**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Amortissements** : ils sont calculés suivant le mode linéaire , en fonction de la durée de vie prévue.



ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés : NEANT

Dettes garanties par des sûretés réelles : NEANT

Capital fin de carrière : Droits acquis au 31/12/2022 : **446.393 €**

Souscription d'un fonds d'assurance "**Indemnité fin de carrière**" auprès de la Société PREDICA du CREDIT AGRICOLE :

- Provision constituée au 31 Décembre 2022 = 392.343 €
- Aucun versement prévu en 2023.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- La valorisation des titres de la SNC FLORE a été arrêtée sur la base de huit fois la moyenne de l'excédent brut d'exploitation de l'année N et des années N+1 et N+2 avec coefficient de pondération de 1 pour l'année 2022, 2 pour l'année 2023 et 3 pour l'année 2024.

La dépréciation ainsi évaluée a été limitée afin de maintenir une valorisation de la participation dans la SNC FLORE à sa valeur vénale estimée.

- Les titres de la société DESAYMARD ont été sortis sur cet exercice (liquidation prononcée).



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES – MOUVEMENTS PRINCIPAUX

TYPES D'IMMOBILISATIONS	Investissement Direct	Crédit Bail
~ Frais d'établissement	-	-
~ Logiciel	15.319	-
~ Droit au bail	-	-
~ Fond commercial	-	-
TOTAL	15.319	-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AMORTISSEMENTS SUR DEPRECIATION

TYPES D'IMMOBILISATIONS	MODE	DUREE
~ Frais d'établissement	-	-
~ Logiciel	Linéaire	5 ans
~ Droit au bail	Non amortissable	-
~ Fond commercial	Non amortissable	-



IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOUVEMENTS PRINCIPAUX

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale, pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

NATURE DE L'IMMOBILISATION	MONTANT	
	Investissement Direct	Crédit - Bail
~ Terrains	-	
~ Installations techniques, matériel et outillage	-	
~ Matériel de bureau, informatique, mobilier	17.643	
~ Installations, Agencement, Aménagements	15.096	
~ Matériel de transports	29.919	
~ Immobilisations en cours	14.135	
TOTAL	76.793	



IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

TYPES D'IMMOBILISATIONS	MODE	DUREE
~ Terrains	-	-
~ Installations techniques, matériel et outillage	Linéaire	3 et 4 ans
~ Installations, Agencement, Aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
~ Matériel de bureau, informatique, mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

La réglementation **2002-10** du CRC devenu obligatoire au 1^{er} Janvier 2005 nous a conduit à revoir le traitement de nos actifs.

La société TITEL remplit deux des trois conditions pour bénéficier de la dérogation accordée aux P.M.E.

De ce fait, nous adoptons la méthode prospective, sans aucun traitement, car l'ensemble des immobilisations a été décomposé dès le début de leur amortissement, et le tout représente une somme peu significative.

Valeur nette comptable au 1^{er} janvier 2005.....**184.721 €**

On considère que pour l'ensemble de nos immobilisations, la valeur résiduelle de chaque composant sera nulle.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieur à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU PLUS	A PLUS D'1 AN
~ De l'actif immobilisé	514.061	46	514.015
De l'actif circulant	4.012.803	4.012.803	-
TOTAL	4.526.864	4.012.849	514.015

Créances représentées par des effets de commerce. **NEANT**

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : GROUPE TITEL

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	1 032 552	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	M2		KP		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		KS	27 673	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	380 360	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY	115 000	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	668 412	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ	14 135	
	Avances et acomptes		LK		LL	LM		
	TOTAL III	LN	1 191 445	LO		LP	76 793	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U	14 410 440	8V		8W
		Autres titres immobilisés		1P	1 524	1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières			1T	134 800	1U		1V	
TOTAL IV		LQ	14 546 764	LR		LS	109 548	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	16 770 761	ØH		ØJ	
							196 660	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	1 047 872	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	27 673	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM	7 600	MN	387 856	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	144 919	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	5 471	MT	680 584	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	14 135	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	13 071	NH	1 255 167	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IO		ØX	82 212	ØY	14 332 273	ØZ
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C	1 524	2D
Prêts et autres immobilisations financières			IJ		2E		2F	235 302	2G	
TOTAL IV		I3		NJ	82 212	NK	14 569 099	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	95 283	ØL	16 872 137	ØM		

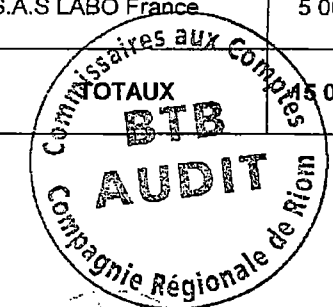
© Sage

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise GROUPE TITEL										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	801 741	PF	70 979	PG		PH	872 720		
TOTAL I		RK	801 741	RM	70 979	RN		RO	872 720		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	21 315	QA	2 880	QB		QC	24 195		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	355 798	QE	6 267	QF	7 600	QG	354 465		
	Matériel de transport	QH	10 830	QI	17 449	QJ		QK	28 279		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	500 338	QM	48 272	QN	5 471	QO	543 139		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	888 282	QV	74 867	QW	13 071	QX	950 078		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 690 023	ØP	145 847	ØQ	13 071	ØR	1 822 798		
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général des dotations (NP + NQ + NR)	NW	Total général des reprises (NS + NT + NU)		NY	Total général des variations (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES											
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Capital Social	Capitaux Propres autres que Capital	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Société	Prêts et avances accordés par d'autres sociétés	Chiffre d'Affaires H.T. dernier exercice	Date du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Société
S.C.I. CHRISTELLE	400 000	461 277	79,17%	363 749	1 945 053	0	805 976	31/12/2022	177 722	155 485
S.A. LABO PORTUGAL	2 100 000	3 751 669	70%	1 103 197	0	0	4 002 904	31/12/2022	499 989	0
S.A.S. A.T. COBRA	840 000	1 571 544	81,81%	440 783	0	0	3 094 882	31/12/2022	199 131	0
S.A. LABO Espagne	1 000 000	-286 268	70%	138 389	311 616	0	141 958	31/12/2022	-2 704	0
S.N.C. FLORE	4 000 000	-2 957 329	25%	280 667	594 683	0	2 435 442	31/12/2022	-257 611	0
S.A.S. L.P.H.	1 500 000	6 653 963	32,20%	88 372	0	0	7 000 612	31/12/2022	744 071	0
S.A.S SODEVI	200 000	7 990 717	32,48%	292 181	0	0	9 250 024	31/12/2022	1 077 129	0
S.A.S LABO France	5 000 000	32 982 306	54,03%	10 626 843	0	8 066 736	38 013 154	31/12/2022	3 800 561	756 448
TOTAUX	15 040 000	50 167 879		13 334 181	2 851 352	8 066 736	64 744 952		6 238 288	911 933



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

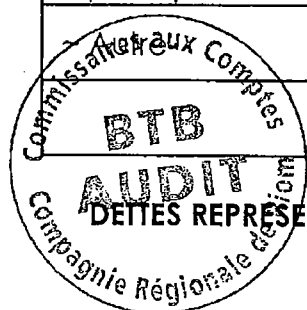
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	NOMBRE	VALEUR
TITRES DEBUT EXERCICE	39.872	5.907.200
TITRES REMBOURSES OU ANNULES		
TITRES EMIS		
TITRES FIN EXERCICE	39.872	5.907.200

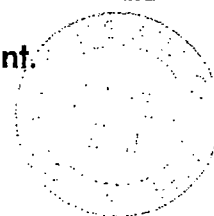
L'expression de la valeur nominale des actions a été supprimée.

AUTRES DETTES - CLASSEMENT PAR ECHEANCE

ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU PLUS	A PLUS D'1 AN ET 5 ANS AU PLUS	A PLUS DE 5 ANS
~ Emprunts	-	-		
~ Groupes et Associés	8.066.736	8.066.736		
~ Comptes fournisseurs et comptes rattachés	313.252	313.252		
~ Personnel et organismes Sociaux	552.147	552.147		
~ Etat et autres collectivités publiques	272.708	272.708		
	-	-		
TOTAL	9.204.843	9.204.843		



DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE..... Néant.



7

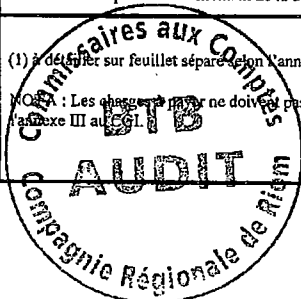
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		GROUPE TITEL		Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	DS	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	20 321	6B	6C
	- corporelles	6E		6F	6G
	sur - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3	Ø4
	immobilisations - titres de participation	9U	801 543	9V	9W
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R
	Sur comptes clients	6T		6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z
	TOTAL III	7B	821 866	TY	TZ
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	821 866	UB	UC
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	361 325	UF	
	- financières	UG		UH	82 212
	- exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

Notes : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



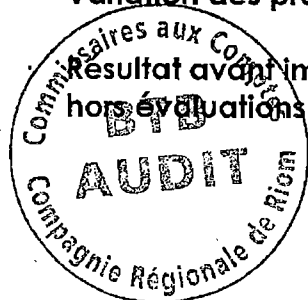
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

- Ventilation du chiffre d'affaires : **Ce détail figure au tableau N° V**
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	518.318	(10.698)	529.016
Résultat exceptionnel	(81.497)	-	(81.497)
Participation des salariés	-	-	-
Résultat comptable	436.821	(10.698)	447.518

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

- Résultat de l'exercice..... 447.518 €
- Impôt sur les bénéfices - €
- Résultat avant impôt..... 447.518 €
- Variation des provisions réglementées - €
- Résultat avant impôt,
hors évaluations fiscales dérogatoires 447.518 €



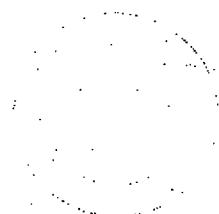
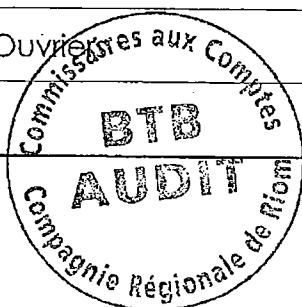
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	MONTANT	IMPOT
Accroissements :		
Provisions réglementées		
Subvention à réintégrer au résultat		
Allégements :		
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation		
Total des déficits reportables	576.489	144.122
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		

L'incidence en impôt a été évaluée au taux de 26,50%.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Effectif moyen	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	10	-
Techniciens	9	-
Commerciaux	0	-
Employés	14	-
Ouvriers	5	-
Total	38	-



Société GROUPE TITEL
Rue Bleue
Z.I. de LADOUX
BP 70051
63118 CEBAZAT

N° SIRET : 38838628600016
Code NAF : 7010Z
Durée d'exercice : 12 mois
Exercice N clos le 31/12/2022

ANNEXE-ELEMENT I

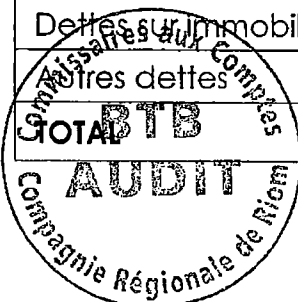
PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	-
Autres immobilisations financières	46
Créances clients et comptes rattachés	647.045
Autres créances et disponibilités	32.695
TOTAL	679.786

ANNEXE-ELEMENT II

CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligatoires convertibles	-
Autres emprunts obligatoires	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Emprunts et dettes financières divers	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153.786
Dettes fiscales et sociales	240.575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-
Autres dettes	-
TOTAL	394.361



Société GROUPE TITEL
Rue Bleue
Z.I. de LADOUX
BP 70051
63118 CEBAZAT

N° SIRET : **38838628600016**
Code NAF : **7010Z**
Durée d'exercice : **12 mois**
Exercice N clos le **31/12/2022**

ANNEXE-ELEMENT III

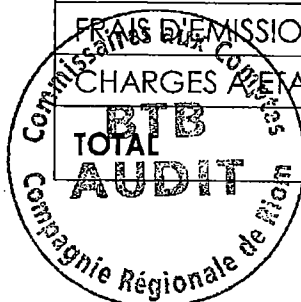
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	CHARGES	PRODUITS
CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION	131.194	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL	131.194	

ANNEXE-ELEMENT IV

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	MONTANT
CHARGES DIFFEREES	
FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	
CHARGES A REPARTIR	
TOTAL	



Société GROUPE TITEL
Rue Bleue
Z.I. de LADOUX
BP 70051
63118 CEBAZAT

N° SIRET : **38838628600016**
Code NAF : **7010Z**
Durée d'exercice : **12 mois**
Exercice N clos le **31/12/2022**

ANNEXE-ELEMENT V

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

REPARTITION PAR	MONTANT N	MONTANT N-1
SECTEURS D'ACTIVITE		
Ventes de produits finis		
Ventes de produits intermédiaires		
Ventes de produits résiduels		
Travaux		
Etudes		
Prestations de services	5.240.753	4.726.188
Ventes de marchandises	195.088	148.948
Produits des activités annexes		
TOTAL	5.435.841	4.875.135
MARCHES GEOGRAPHIQUES		
France	5.205.137	4.640.149
Pays de la C.E.E.	230.704	234.986
Autres pays étrangers		
TOTAL	5.435.841	4.875.135

