

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260 -11,94
Chiffres d'affaires Nets	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260 -11,94
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			95 955,80	416,67	95 539 N/S
Autres produits			3,03	3,31	-8,46
Total des produits d'exploitation (I)			518 309,32	480 030,82	38 279 7,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			92 808,34	97 574,14	- 4 766 -4,88
Impôts, taxes et versements assimilés			7 722,84	8 917,58	- 1 195 -13,40
Salaires et traitements			217 208,44	236 094,93	- 18 886 -8,00
Charges sociales			83 498,65	99 349,38	- 15 851 -15,95
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 414,79	5 861,66	- 2 447 -41,74
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 374,00	- 3 374 -100
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			17,87	28,23	- 10 -36,70
Total des charges d'exploitation (II)			404 670,93	451 199,92	- 46 529 -10,31
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			113 638,39	28 830,90	84 807 294,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			246,00	13 458,21	- 13 212 -98,17
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			246,00	13 458,21	- 13 212 -98,17
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 411,63	1 207,08	205 16,95
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 411,63	1 207,08	205 16,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 165,63	12 251,13	- 13 417 -109,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			112 472,76	41 082,03	71 391 173,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96 153,67		96 154	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96 153,67		96 154	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-96 153,67		- 96 154	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 658,00	6 141,00	- 3 483	-56,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	518 555,32	493 489,03	25 066	5,08
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	504 894,23	458 548,00	46 346	10,11
RESULTAT NET	13 661,09	34 941,03	- 21 280	-60,90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



CONTROLE AUDIT CONSEIL

SARL au capital de 50000,00 euros

Numéro SIRET : **38343509600029**

148 AVENUE DE WAGRAM
75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme

CFEP

8 Avenue de Salonique 75017 PARIS

SAS d'Expertise comptable au capital de 7 622,45 €

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris/Ile-de-France

N°Siret : 352 427 785 00022

Tel : 01 58 05 27 27 / Mel : contact@cfep.fr / Site internet : www.cfep.fr

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
Compte de résultat détaillé	9
Résultat SIG	12
Annexes Légales 2022	14

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **CONTROLE AUDIT CONSEIL** pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	671 677,73 Euros
chiffre d'affaires	422 350,49 Euros
résultat net comptable	13 661,09 Euros

Fait à PARIS
Le 10/01/2023

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet CFEP

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 571,50	12 571,50			
Fonds commercial	112 888,50	67 885,00	45 003,50	45 003,50	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	84 760,48	75 671,89	9 088,59	10 113,38	- 1 025
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
TOTAL (I)	216 820,48	156 128,39	60 692,09	61 716,88	- 1 025
Actif circulant					
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	360,00		360,00		360
Clients et comptes rattachés	69 840,93	7 098,60	62 742,33	94 083,69	- 31 341
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 846,00		3 846,00	2 883,00	963
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 663,11		1 663,11	2 160,80	- 498
. Autres				399,04	- 399
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	536 305,92		536 305,92	594 725,17	- 58 419
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 068,28		6 068,28	6 467,41	- 399
TOTAL (II)	618 084,24	7 098,60	610 985,64	700 719,11	- 89 733
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	834 904,72	163 226,99	671 677,73	762 435,99	- 90 758

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		19 538,55	- 19 539
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	385 000,00	385 000,00	
Report à nouveau	51 213,50	96 733,92	- 45 520
Résultat de l'exercice	13 661,09	34 941,03	- 21 280
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	504 874,59	591 213,50	- 86 339
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	85 801,48	35 331,26	50 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 448,06	12 377,99	- 4 930
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 215,82	48 933,63	- 29 718
. Organismes sociaux	34 971,43	29 899,49	5 072
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 403,15	36 959,79	- 20 557
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 963,20	5 140,33	- 2 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 580,00	- 2 580
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	166 803,14	171 222,49	- 4 419
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	671 677,73	762 435,99	- 90 758

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
Chiffres d'affaires Nets	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			95 955,80	416,67	95 539	N/S
Autres produits			3,03	3,31		-8,46
Total des produits d'exploitation (I)			518 309,32	480 030,82	38 279	7,97
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			92 808,34	97 574,14	- 4 766	-4,88
Impôts, taxes et versements assimilés			7 722,84	8 917,58	- 1 195	-13,40
Salaires et traitements			217 208,44	236 094,93	- 18 886	-8,00
Charges sociales			83 498,65	99 349,38	- 15 851	-15,95
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 414,79	5 861,66	- 2 447	-41,74
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 374,00	- 3 374	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			17,87	28,23	- 10	-36,70
Total des charges d'exploitation (II)			404 670,93	451 199,92	- 46 529	-10,31
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			113 638,39	28 830,90	84 807	294,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			246,00	13 458,21	- 13 212	-98,17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			246,00	13 458,21	- 13 212	-98,17
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 411,63	1 207,08	205	16,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 411,63	1 207,08	205	16,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 165,63	12 251,13	- 13 417	-109,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			112 472,76	41 082,03	71 391	173,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96 153,67		96 154	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96 153,67		96 154	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-96 153,67		- 96 154	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 658,00	6 141,00	- 3 483	-56,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	518 555,32	493 489,03	25 066	5,08
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	504 894,23	458 548,00	46 346	10,11
RESULTAT NET	13 661,09	34 941,03	- 21 280	-60,90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	12 571,50	12 571,50			
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	12 571,50		12 571,50	12 571,50	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		12 571,50	-12 571,50	-12 571,50	
Fonds commercial	112 888,50	67 885,00	45 003,50	45 003,50	
20700000 FONDS COMMERCIAL	112 888,50		112 888,50	112 888,50	
29070000 PROV.DEPRE.FONDS COMMERCE		67 885,00	-67 885,00	-67 885,00	
Autres immobilisations corporelles	84 760,48	75 671,89	9 088,59	10 113,38	- 1 025
21810000 INSTAL/AGENC.DIVERS	41 707,91		41 707,91	41 707,91	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	28 159,43		28 159,43	25 769,43	2 390
21840000 MOBILIER	14 893,14		14 893,14	14 893,14	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		41 023,74	-41 023,74	-40 723,74	- 300
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		19 755,01	-19 755,01	-16 640,22	- 3 115
28184000 AMORT. MOBILIER		14 893,14	-14 893,14	-14 893,14	
Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
TOTAL (I)	216 820,48	156 128,39	60 692,09	61 716,88	- 1 025
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	360,00		360,00		360
40910000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES	360,00		360,00		360
Clients et comptes rattachés	69 840,93	7 098,60	62 742,33	94 083,69	- 31 341
41100000 CLIENTS	39 801,80		39 801,80	73 668,00	- 33 866
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	8 518,33		8 518,33	123 470,09	- 114 952
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	21 520,80		21 520,80		21 521
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		7 098,60	-7 098,60	-103 054,40	95 956
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 846,00		3 846,00	2 883,00	963
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 846,00		3 846,00	2 883,00	963
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 663,11		1 663,11	2 160,80	- 498
44566000 TVA DEDUCTIBLE	496,29		496,29	581,69	- 85
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 166,82		1 166,82	1 579,11	- 412
. Autres				399,04	- 399
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS				399,04	- 399
Disponibilités	536 305,92		536 305,92	594 725,17	- 58 419
51225000 DAT N°10375529	21 300,00		21 300,00	21 300,00	
51240000 BANQUE CIC	149 491,92		149 491,92	208 157,17	- 58 665
51255000 CAT N°10375530	365 000,00		365 000,00	365 000,00	
51880000 INTERETS COURUS / DAT	514,00		514,00	268,00	246
Charges constatées d'avance	6 068,28		6 068,28	6 467,41	- 399
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 068,28		6 068,28	6 467,41	- 399
TOTAL (II)	618 084,24	7 098,60	610 985,64	700 719,11	- 89 733
TOTAL ACTIF (0 à V)	834 904,72	163 226,99	671 677,73	762 435,99	- 90 758

Bilan détaillé (suite)^{PASSIF}

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,0 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10420000 PRIMES DE FUSION		19 538,55 19 538,55	- 19 539 - 19 539
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	385 000,00 385 000,00	385 000,00 385 000,00	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU	51 213,50 51 213,50	96 733,92 96 733,92	- 45 520 - 45 520
Résultat de l'exercice	13 661,09	34 941,03	- 21 280
TOTAL (I)	504 874,59	591 213,50	- 86 339
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	85 801,48	35 331,26	50 470
45510000 COMPTE-COURANT PRJ	84 561,02	34 343,86	50 217
45540000 COMPTE COURANT CJ	12,88	7,28	6
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	1 227,58	980,12	247
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 448,06	12 377,99	- 4 930
40100000 FOURNISSEURS	734,95	2 823,80	- 2 089
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	6 713,11	9 554,19	- 2 841
. Personnel	19 215,82	48 933,63	- 29 718
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES		11 251,22	- 11 251
42820000 PROVISION CONGES PAYES	7 475,82	9 441,41	- 1 966
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	11 740,00	28 241,00	- 16 501
. Organismes sociaux	34 971,43	29 899,49	5 072
43100000 URSSAF	1 872,00	7 131,00	- 5 259
43300000 REUNICA	1 076,39	2 288,35	- 1 212
43710000 GAN VIE MUTUELLE	164,52	237,60	- 73
43720000 GENERALI RETRAITE COMP.		1 641,24	- 1 641
43730000 SWISS LIFE PREVOYANCE	544,54	1 104,18	- 560
43745000 CAVEC		1 510,75	- 1 511
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	2 909,53	3 278,37	- 369
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	28 404,45	12 708,00	15 696
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 403,15	36 959,79	- 20 557
44551000 TVA A DECAISSER	4 763,00		4 763
44570000 TVA COLLECTEE 20%	11 640,15		11 640
44580000 TVA A DECAISSER		4 744,00	- 4 744
44591000 TVA DUE S/CLIENT FIN EXER		32 215,79	- 32 216
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 963,20	5 140,33	- 2 177
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE * IR*	474,00	1 119,33	- 645
44710000 TAXE APPRENTISSAGE	695,00		695
44720000 TAXE DE FORMATION	775,20	2 984,00	- 2 209
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 019,00	1 037,00	- 18
Autres dettes		2 580,00	- 2 580

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
<i>41100000 CLIENTS</i>		2 580,00	- 2 580
TOTAL (IV)	166 803,14	171 222,49	- 4 419
TOTAL PASSIF (I à V)	671 677,73	762 435,99	- 90 758

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
70500000 HONORAIRES CAC	360 424,00		360 424,00	402 615,00	- 42 191	-10,48
70505000 CHANCELLERIE	24 991,00		24 991,00	30 636,00	- 5 645	-18,43
70507000 DEBOURS	4 830,99		4 830,99	5 159,84	- 329	-6,37
70510000 HONORAIRES CAC SPEC	20 800,00		20 800,00	32 550,00	- 11 750	-36,10
70520000 HONORAIRE PROCEDURE	550,00		550,00		550	N/S
D'						
70550000 HONORAIRES CAT	6 250,00		6 250,00	6 200,00	50	0,81
70560000 HONORAIRES CAA	3 300,00		3 300,00		3 300	N/S
70820000 REFACTORATION OPCO	1 204,50		1 204,50	2 450,00	- 1 246	-50,84
Chiffre d'affaires Net	422 350,49		422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	95 955,80	416,67	95 539	N/S
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	95 955,80	416,67	95 539	N/S
Autres produits	3,03	3,31		-8,46
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	3,03	3,31		-8,46
Total des produits d'exploitation (I)	518 309,32	480 030,82	38 279	7,97
Autres achats et charges externes	92 808,34	97 574,14	- 4 766	-4,88
60610000 EDF	579,48	543,90	36	6,54
60630000 DOSETTES NESPRESSO	30,19		30	N/S
60631000 FOUR.ENT.&PETIT EQUIP	248,50	231,02	17	7,57
60640000 FOURNIT.DE BUREAU	1 763,02	4 343,10	- 2 580	-59,41
61310000 LOYER WAGRAM	33 325,32	32 314,98	1 010	3,13
61321000 LOYER PARKING		1 317,50	- 1 318	-100
61330000 LOCATIONS MAT ORANGE	1 079,64	1 079,64		0,00
61340000 LOCATIONS EVERIAL	648,16	921,60	- 273	-29,67
61355000 LOCATION MACH.AFFRANCHIR	531,01	544,14	- 13	-2,41
61380000 LOCATION VEHICULES	514,88	127,71	387	303,16
61560000 MAINTENANCE CEGID	2 764,62	3 541,34	- 777	-21,93
61562000 MAINTENANCE FRAMA	267,88	262,88	5	1,90
61563000 MAINTENANCE EXTINCTEUR		50,05	- 50	-100
61564000 MAINTENANCE DOCUSIGN	226,00		226	N/S
61565000 MAINTENANCE AUDITSOFT	3 925,00	2 743,50	1 182	43,07
61580000 MAINTENANCE INFORMATIQUE OMEGA	3 695,24	3 234,76	460	14,24
61620000 ASSURANCE WAGRAM	1 464,37	1 397,13	67	4,81
61630000 ASSURANCE PGE CIC		198,95	- 199	-100
61640000 ASSURANCE RC EXPERTISE COMPTAB	516,00	516,00		0,00
61650000 ASSURANCE HOMME CLE CIC	116,87		117	N/S
61830000 DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	1 775,15	1 490,32	285	19,11
62215000 HONORAIRES CFEP	-659,79	2 500,00	- 3 160	-126,39
62230000 HONORAIRES S.WESTENDORP	4 275,00	3 600,00	675	18,75
62262700 HONORAIRES RAF	14 437,00	14 987,00	- 550	-3,67
62289900 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	-271,74	77,81	- 350	-449,24
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	113,33	170,36	- 57	-33,48
62350000 ETRENNES/POURBOIRES/DONS		50,00	- 50	-100
62480000 COURSIERS	20,40	33,40	- 13	-38,92
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENT HAA	133,00		133	N/S
62512000 VOYAGES ET DEPLACEMENT MAT	58,00		58	N/S
62513000 VOYAGES ET DEPLACEMENT PRJ	1 826,98	2 501,69	- 675	-26,97
62514000 VOYAGES ET DEPLACEMENT CEB	1 359,60	1 988,63	- 629	-31,63
62528000 VOYAGES ET DEPLACEMENT SYB	1 354,91	932,37	423	45,32
62530000 VOYAGES ET DEPLACEMENT KEC		339,02	- 339	-100
62570000 RECEPTIONS	2 465,32	1 192,82	1 273	106,68

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
62600000 FRAIS POSTAUX	1 304,78	1 747,90	- 443	-25,35
62610000 GSM		162,46	- 162	-100
62620000 TELEPHONE-FAX	2 267,76	1 869,34	398	21,31
62700000 SERVICES BANCAIRES	940,09	1 027,61	- 88	-8,52
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV.	87,50		88	N/S
62810000 COTISATIONS CRCC	5 923,77	5 877,87	46	0,78
62810500 COTISATION H3C	2 186,90	2 164,84	22	1,02
62811000 COTISATIONS JEDECLARE.COM	12,50	12,50		0,00
62820000 COTISATIONS OEC	1 501,70	1 480,00	22	1,47
Impôts, taxes et versements assimilés	7 722,84	8 917,58	- 1 195	-13,40
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 012,61		2 013	N/S
63130000 FORM.CONTINUE(ORGANISMES)	3 490,00	2 320,00	1 170	50,43
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ADM°)	-555,77	2 783,58	- 3 339	-119,97
63510100 TAXE CFE	1 365,00	1 389,00	- 24	-1,73
63512000 TAXES FONCIERES	1 411,00	1 050,00	361	34,38
63581000 AUTRES DROITS		1 375,00	- 1 375	-100
Salaires et traitements	217 208,44	236 094,93	- 18 886	-8,00
64110000 SALAIRES BRUTS	167 104,08	222 718,81	- 55 615	-24,97
64114000 RBST TRANSPORT / IND TAD	1 764,52	1 944,72	- 180	-9,27
64120000 PROV.CONGES PAYES	-1 965,59	1 616,31	- 3 582	-221,61
64130000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	-661,86	9 478,00	- 10 140	-106,98
64144000 TICKETS RESTAURANTS	1 767,29	2 668,17	- 901	-33,76
64145000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE		-2 331,08	2 331	-100
64400000 INDEMNITE GM	49 200,00		49 200	N/S
Charges sociales	83 498,65	99 349,38	- 15 851	-15,95
64510000 COTISATIONS URSSAF	46 928,71	60 605,89	- 13 677	-22,57
64525000 PROV.CH.SOC/CP	-368,84	436,61	- 805	-184,48
64531000 COTISATIONS RETRAITE	15 244,19	19 631,81	- 4 388	-22,35
64534000 COTISATIONS MUTUELLE	379,80	488,40	- 109	-22,24
64545000 COTISATIONS CAVEC	2 253,53	3 623,35	- 1 370	-37,81
64550000 COTISATIONS RETRAITE COMP.	2 590,12	6 901,24	- 4 311	-62,47
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 865,41	2 765,24	- 900	-32,54
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL	532,91	631,84	- 99	-15,66
64580000 PROV.CH.SOC/AUTRES CAP	-7 425,00	4 265,00	- 11 690	-274,09
64600000 URSSAF TNS	8 493,00		8 493	N/S
64610000 COTISATIONS CAVEC TNS	11 112,00		11 112	N/S
64810000 INDEMNITES DE STAGES	1 892,82		1 893	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 414,79	5 861,66	- 2 447	-41,74
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.		73,40	- 73	-100
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 414,79	5 788,26	- 2 373	-41,00
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 374,00	- 3 374	-100
68174000 DOT.PROV.DEPR.CLIENTS		3 374,00	- 3 374	-100
Autres charges	17,87	28,23	- 10	-36,70
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	17,87	28,23	- 10	-36,70
Total des charges d'exploitation (II)	404 670,93	451 199,92	- 46 529	-10,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	113 638,39	28 830,90	84 807	294,15
Autres intérêts et produits assimilés	246,00	13 458,21	- 13 212	-98,17
76400000 REV.DES VALEURS DE PLACEM		328,06	- 328	-100
76450000 REVENU DES D.A.T.	246,00	13 130,15	- 12 884	-98,13
Total des produits financiers (V)	246,00	13 458,21	- 13 212	-98,17
Intérêts et charges assimilées	1 411,63	1 207,08	205	16,95
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 227,58	980,12	247	25,25
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	184,05	226,96	- 43	-18,91
Total des charges financières (VI)	1 411,63	1 207,08	205	16,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 165,63	12 251,13	- 13 417	-109,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	112 472,76	41 082,03	71 391	173,78

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	96 153,67		96 154	N/S
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 400,00		1 400	N/S
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURABL	94 753,67		94 754	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96 153,67		96 154	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-96 153,67		- 96 154	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	2 658,00	6 141,00	- 3 483	-56,72
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	2 658,00	6 547,00	- 3 889	-59,40
69960000 PROD.CRED.IMPOT FORMATION		-406,00	406	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	518 555,32	493 489,03	25 066	5,08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	504 894,23	458 548,00	46 346	10,11
RESULTAT NET	13 661,09	34 941,03	- 21 280	-60,90

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/10/2021 au 30/09/2022 (12 mois)	du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue	421 145,99	477 160,84	- 56 015	-11,74
Prestations de services				
Produits des activités annexes	1 204,50	2 450,00	- 1 246	-50,84
Production stockée				
Production immobilisée				
Production	422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
Production de l'exercice	422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières				
Consommation de matières premières				
Sous-traitance directe				
Marge brute	422 350,49	479 610,84	- 57 260	-11,94
Taux de marge brute	100,00 %	100,00 %		
Matières consommables	2 621,19	5 118,02	- 2 497	-48,79
Services extérieurs	50 850,14	49 740,50	1 110	2,23
Autres Services extérieurs	39 337,01	42 715,62	- 3 379	-7,91
Total	92 808,34	97 574,14	- 4 766	-4,88
Valeur ajoutée produite	329 542,15	382 036,70	- 52 495	-13,74
Valeur ajoutée / production de l'exercice	78,03 %	79,66 %		
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et versements assimilés	7 722,84	8 917,58	- 1 195	-13,40
Salaires et traitements	217 208,44	236 094,93	- 18 886	-8,00
Charges sociales	83 498,65	99 349,38	- 15 851	-15,95
Excédent brut d'exploitation	21 112,22	37 674,81	- 16 563	-43,96
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	5,00 %	7,86 %		
Reprise / charges – transfert	95 955,80	416,67	95 539	N/S
Autres produits	3,03	3,31	- 0,28	-8,46
Amortissements et provisions	3 414,79	9 235,66	- 5 821	-63,03
Autres charges	17,87	28,23	- 10	-36,70
Total	92 526,17	-8 843,91	101 370	N/S
Résultat d'exploitation	113 638,39	28 830,90	84 807	294,15
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	26,91 %	6,01 %		
Opérations en commun				
Produits financiers	246,00	13 458,21	- 13 212	-98,17
Charges financières	1 411,63	1 207,08	205	16,95
Résultat financier	-1 165,63	12 251,13	- 13 417	-109,51
Résultat courant avant impôts	112 472,76	41 082,03	71 391	173,78
Résultat courant / production de l'exercice	26,63 %	8,57 %		
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	96 153,67		96 154	N/S
Résultat exceptionnel	-96 153,67		- 96 154	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 658,00	6 141,00	- 3 483	-56,72
Résultat de l'exercice	13 661,09	34 941,03	- 21 280	-60,90

	du 01/10/2021 au 30/09/2022 (12 mois)	du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
Résultat net / production de l'exercice	3,23 %	7,29 %		

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 671 677,73 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 13 661,09 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations
-

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
 - les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.
-

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	125 460		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	41 708		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	40 663		2 390
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	82 370		2 390
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 600		
TOTAL	6 600		
TOTAL GENERAL	214 430		2 390

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			125 460	125 460
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			41 708	41 708
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			43 053	43 053
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			84 760	84 760
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 600	
TOTAL			6 600	
TOTAL GENERAL			216 820	210 220

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	12 572			12 572
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	40 724	300		41 024
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	31 533	3 115		34 648
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	72 257	3 415		75 672
TOTAL GENERAL	84 829	3 415		88 243

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	300				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 115				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 415				
TOTAL GENERAL	3 415				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	67 885 103 054		95 956	67 885 7 099
TOTAL Dépréciations	170 939		95 956	74 984
TOTAL GENERAL	170 939		95 956	74 984
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			95 956	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 600		6 600
Clients douteux ou litigieux	8 518	8 518	
Autres créances clients	61 323	61 323	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	3 846	3 846	
- T.V.A	1 663	1 663	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 068	6 068	
TOTAL GENERAL	88 018	81 418	6 600
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 448	7 448		
Personnel et comptes rattachés	19 216	19 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 971	34 971		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	16 403	16 403		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 963	2 963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85 801	85 801		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	166 803	166 803		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	21 521
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	514
TOTAL	22 035

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	1 228
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 713
Dettes fiscales et sociales	51 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	59 489

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 068	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 068	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 500	4,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 500	4,00

Commentaires :

CONTROLE-AUDIT-CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 148, avenue de Wagram
75017 PARIS
383 435 096 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 Mars 2023

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 661,09 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13 661,09 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 13 000 euros**

Dotation au Poste Report à Nouveaux :

- **Dotation Poste Report à Nouveaux, soit 661,09 euros**

Répartition après affectation

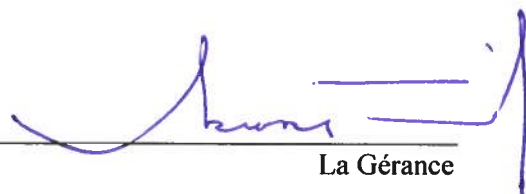
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 504 874,59 euros, celui des réserves à 403 000 euros et celui du Report à Nouveaux à 51 874.59 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende distribué (en €)</u>
30/9/19	Néant
30/9/20	Néant
30/9/21	100 000 €

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.



La Gérance
Philippe Jais

CONTROLE-AUDIT-CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 148, avenue de Wagram
75017 PARIS
383 435 096 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 Mars 2023

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 661,09 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13 661,09 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 13 000 euros**

Dotation au Poste Report à Nouveaux :

- **Dotation Poste Report à Nouveaux, soit 661,09 euros**

Répartition après affectation

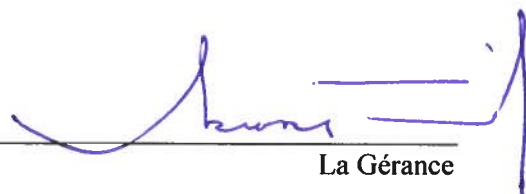
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 504 874,59 euros, celui des réserves à 403 000 euros et celui du Report à Nouveaux à 51 874.59 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende distribué (en €)</u>
30/9/19	Néant
30/9/20	Néant
30/9/21	100 000 €

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.



La Gérance
Philippe Jais

CONTROLE-AUDIT-CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 148, avenue de Wagram
75017 PARIS
383 435 096 RCS PARIS

PROCES-VERBAL

de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 Mars 2023

Le 31 Mars 2023 à 9 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 148, avenue de Wagram 75017 PARIS.

Chaque associé a été convoqué par la Gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe JAIS Gérant associé présent.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Président de séance constate que sont présents :

- Monsieur Philippe JAIS, détenteur de la pleine propriété de 12 499 parts, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts ;
- Madame Carole JAIS, détenteur de la pleine propriété de 1 part, une part ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 12 500 parts détenues en pleine propriété sur les 12 500 parts composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts à jour ;
- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 30 Septembre 2022 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 ;
- le rapport spécial de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 11 635,81 euros.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 661,09 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13 661,09 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 13 000 euros**

Dotation au Poste Report à Nouveaux :

- **Dotation Poste Report à Nouveaux, soit 661,09 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 504 874,59 euros, celui des réserves à 403 000 euros et celui du Report à Nouveaux à 51 874.59 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende distribué (en €)</u>
30/9/19	Néant
30/9/20	Néant
30/9/21	100 000 €

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

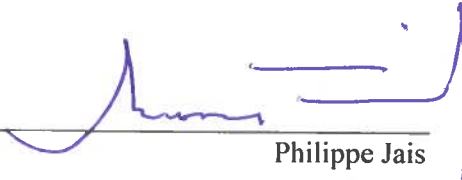
TROISIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.



Philippe Jais
Président de séance

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 571,50	12 571,50			
Fonds commercial	112 888,50	67 885,00	45 003,50	45 003,50	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	84 760,48	75 671,89	9 088,59	10 113,38	- 1 025
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
TOTAL (I)	216 820,48	156 128,39	60 692,09	61 716,88	- 1 025
Actif circulant					
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	360,00		360,00		360
Clients et comptes rattachés	69 840,93	7 098,60	62 742,33	94 083,69	- 31 341
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 846,00		3 846,00	2 883,00	963
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 663,11		1 663,11	2 160,80	- 498
. Autres				399,04	- 399
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	536 305,92		536 305,92	594 725,17	- 58 419
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 068,28		6 068,28	6 467,41	- 399
TOTAL (II)	618 084,24	7 098,60	610 985,64	700 719,11	- 89 733
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	834 904,72	163 226,99	671 677,73	762 435,99	- 90 758

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		19 538,55	- 19 539
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	385 000,00	385 000,00	
Report à nouveau	51 213,50	96 733,92	- 45 520
Résultat de l'exercice	13 661,09	34 941,03	- 21 280
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	504 874,59	591 213,50	- 86 339
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	85 801,48	35 331,26	50 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 448,06	12 377,99	- 4 930
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	19 215,82	48 933,63	- 29 718
. Organismes sociaux	34 971,43	29 899,49	5 072
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 403,15	36 959,79	- 20 557
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 963,20	5 140,33	- 2 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 580,00	- 2 580
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	166 803,14	171 222,49	- 4 419
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	671 677,73	762 435,99	- 90 758