

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/09/2021 au 31/08/2022 |                |                  | Du 01/09/2020<br>Au 31/08/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation    | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |                |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  | 3 287 577                   | 338 330        | 3 625 907        | 3 261 893                      |
| Production vendue de biens                                              |                             |                |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 24 914                      |                | 24 914           | 201 465                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>3 312 492</b>            | <b>338 330</b> | <b>3 650 821</b> | <b>3 463 358</b>               |
| Production stockée                                                      |                             |                |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |                |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |                |                  |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |                | 20 082           |                                |
| Autres produits                                                         |                             |                | 5 497            | 50 214                         |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |                | <b>3 676 401</b> | <b>3 513 573</b>               |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |                |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |                | 1 998 320        | 2 583 707                      |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |                | -100 321         | -347 979                       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |                | 4 144            | 2 524                          |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |                |                  |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |                | 965 356          | 788 877                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |                | 45 939           | 75 168                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |                | 210 674          | 105 681                        |
| Charges sociales                                                        |                             |                | 62 492           | 26 407                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |                | 25 862           | 5 973                          |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |                |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |                |                  |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |                |                  |                                |
| Autres charges                                                          |                             |                | 14 082           | 18 753                         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |                | <b>3 226 548</b> | <b>3 259 110</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |                |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |                |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |                |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |                | <b>449 853</b>   | <b>254 462</b>                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |                |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |                |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |                |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |                |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |                |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |                | 2                | 2                              |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |                |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |                | 4 397            | 22 093                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |                |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |                | <b>4 398</b>     | <b>22 094</b>                  |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |                |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |                |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |                | 306              | 578                            |
| Différences négatives de change                                         |                             |                | 23 585           | 985                            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |                |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |                | <b>23 891</b>    | <b>1 563</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |                | <b>-19 492</b>   | <b>20 531</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |                | <b>430 361</b>   | <b>274 993</b>                 |



# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2021  
Au 31/08/2022Du 01/09/2020  
Au 31/08/2021

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

### TOTAL ( VII )

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

### TOTAL ( VIII )

### RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfices ( X )

### TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )

### TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )

### BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

32 117

32 117

-32 117

104 018

3 680 799

3 386 573

294 226

170

170

-170

71 478

3 535 667

3 332 322

203 345

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**3D-EXPERT.FR**

Société par actions simplifiée au capital de 57 143 euros  
Siège social : 2 Avenue du Hoggar, 91940 LES ULIS  
832 194 708 RCS EVRY

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 FEVRIER 2023**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU**  
**RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 294 225,94 euros de la manière suivante :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 294 225,94 euros |
|------------------------|------------------|

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 619 220,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
**Société BlueMary**  
Représentée par Clément COEURDEUIL



# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov.  | Net<br>Au 31/08/2022 | Net<br>Au 31/08/2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |               |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |               |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |               |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |               |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |               |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |               |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |               |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |               |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |               |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |               |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | 2 000            | 2 000         |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 103 231          | 33 090        | 70 141               | 76 229               |
| Immobilisations en cours                                 |                  |               |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |               |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |               |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |               |                      |                      |
| Autres participations                                    |                  |               |                      |                      |
| Créances rattachées à des participations                 | 219 900          |               | 219 900              | 74 300               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |               |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |               |                      |                      |
| Prêts                                                    | 1 909            |               | 1 909                |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 5 079            |               | 5 079                | 5 029                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>332 119</b>   | <b>35 090</b> | <b>297 029</b>       | <b>155 558</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |               |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |               |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |               |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |               |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |               |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |               |                      |                      |
| Marchandises                                             | 829 523          |               | 829 523              | 729 202              |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                  |               |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |               |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 48 618           |               | 48 618               | 65 485               |
| Autres                                                   | 69 380           |               | 69 380               | 133 005              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |               |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |               |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |               |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |               |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |               |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 240 189          |               | 240 189              | 540 325              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 10 600           |               | 10 600               | 12 344               |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>1 198 309</b> |               | <b>1 198 309</b>     | <b>1 480 361</b>     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |               |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |               |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                  |               |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>1 530 428</b> | <b>35 090</b> | <b>1 495 338</b>     | <b>1 635 919</b>     |



# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/08/2022 | Net<br>Au 31/08/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 57 143                        | 57 143               | 57 143               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   | 282 857              | 282 857              |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 5 714                | 4 000                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 324 994              |                      |
| Report à nouveau                                                        |                      | 123 363              |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 294 226              | 203 345              |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>964 934</b>       | <b>670 709</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 121 420              | 19 355               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 |                      | 65 437               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 206 143              | 245 337              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 193 359              | 620 330              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           | 9 481                | 14 752               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>530 404</b>       | <b>965 210</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>1 495 338</b>     | <b>1 635 919</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      | 13                   |

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 495 338 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 294 226 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

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



# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice              | Augmentations Acquisitions créances virements                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         |                                  |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 2 000                            |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 5 493                            |                                         |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     | 61 280                           |                                         | 15 586                                                                                     |
| Mat. de bureau et info.,mobilier                      | 16 684                           |                                         | 4 188                                                                                      |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       | 85 457                           |                                         | 19 774                                                                                     |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                           |                                  |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 | 74 300                           |                                         | 145 600                                                                                    |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 5 029                            |                                         | 3 709                                                                                      |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       | 79 329                           |                                         | 149 309                                                                                    |
| TOTAL GENERAL                                         |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       | 164 785                          |                                         | 169 083                                                                                    |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement                         | Cession                                 |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
| Terrains                                              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                         |                                                                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                         |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |                                  |                                         |                                                                                            |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  | 2 000                                   |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  | 5 493                                   |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |                                  | 76 866                                  |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  | 20 873                                  |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                         |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       |                                  | 105 231                                 |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |                                  | 219 900                                 |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 1 750                            | 6 988                                   |                                                                                            |
| TOTAL                                                 |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       | 1 750                            | 226 888                                 |                                                                                            |
| TOTAL GENERAL                                         |                                  |                                         |                                                                                            |
|                                                       | 1 750                            | 332 119                                 |                                                                                            |

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

|                                                                        | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment.      | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                               |                                |               |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                               |                                |               |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                               |                                |               |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                               |                                |               |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                               |                                |               |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                               |                                |               |          |                           |
| Terrains                                                               |                               |                                |               |          |                           |
| Constructions - Sur sol propre                                         |                               |                                |               |          |                           |
| : - Sur sol d'autrui                                                   |                               |                                |               |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                               |                                |               |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                               | 2 000                          |               |          | 2 000                     |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                               | 1 321                          | 1 099         |          | 2 420                     |
| Matériel de transport                                                  |                               | 830                            | 18 428        |          | 19 258                    |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                               | 5 076                          | 6 336         |          | 11 411                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                               |                                |               |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                               | <b>9 228</b>                   | <b>25 862</b> |          | <b>35 090</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                               | <b>9 228</b>                   | <b>25 862</b> |          | <b>35 090</b>             |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables                                                           | Dotations             |                |                            |                                           | Reprises        |                                      | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                         | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée                     | Mode dégressif  | Amort. fiscal exceptionnel           |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Fonds commercial                                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                      |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Terrains                                                                                |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                          |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                       |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                         |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                              |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Matériel de transport                                                                   |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                         |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                             |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                                   |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b> |                       |                |                            | <b>Montant net au début de l'exercice</b> | <b>Augment.</b> | <b>Dotations exercice aux amort.</b> | <b>Montant net en fin d'exercice</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |



# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  | 219 900        |                             | 219 900                    |
| Prêts (1) (2)                                                             | 1 909          | 1 909                       |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 5 079          |                             | 5 079                      |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |                |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 48 618         | 48 618                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 26 074         | 26 074                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    | 49             | 49                          |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 17 129         | 17 129                      |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 26 128         | 26 128                      |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 10 600         | 10 600                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>355 486</b> | <b>130 507</b>              | <b>224 979</b>             |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                        | 3 000          |                             |                            |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                | 1 091          |                             |                            |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques           |                |                             |                            |

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                         |                |                               |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                |                               |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 121 420        | 8 037                         | 113 383                |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 206 143        | 206 143                       |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 22 078         | 22 078                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 21 525         | 21 525                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 53 815         | 53 815                        |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 92 099         | 92 099                        |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 3 843          | 3 843                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                               |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 9 481          | 9 481                         |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>530 404</b> | <b>417 021</b>                | <b>113 383</b>         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 110 000        |                               |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 7 921          |                               |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                |                               |                        |                           |

# Charges à payer et produits à recevoir

| Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/08/2022 | Exercice clos le<br>31/08/2021 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                              |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 146 838                        | 20 791                         |
| Dettes fiscales et sociales                               | 11 144                         | 6 328                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                |                                |
| Autres dettes                                             |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>157 982</b>                 | <b>27 119</b>                  |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/08/2022 | Exercice clos le<br>31/08/2021 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                                |                                |
| Autres titres immobilisés                                    |                                |                                |
| Prêts                                                        |                                |                                |
| Autres immobilisations financières                           |                                |                                |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                                |                                |
| Autres créances                                              | 49                             |                                |
| Valeurs mobilières de placement                              |                                |                                |
| Disponibilités                                               |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>49</b>                      |                                |