

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 445	4 645	1 799	3 947	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15 245	15 245			
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	21 689	19 890	1 799	3 947
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	72 000		72 000	72 000
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	315 019	12 184	302 835	246 946	
Autres créances	313 239		313 239	136 341	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	17 567		17 567	73 585	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	717 825	12 184	705 641	528 872
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	739 514	32 075	707 440	532 819

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 644	47 644
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	43 569	43 569
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 764	4 764
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	21 359	8 993
	Report à nouveau	467	467
	Résultat de l'exercice	72 596	92 391
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		190 399	197 828
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	109 957	140 119
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 681	23 656
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 097	30 364
	Dettes fiscales et sociales	117 816	136 544
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 490	4 308	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		517 041	334 991
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		707 440	532 819
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		72 595,99	92 391,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		517 041	225 034
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 707 440 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 312 170 euros et un total charges de 1 239 574 euros, dégageant ainsi un résultat de 72 596 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2021 et finit le 30/09/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 445					6 445
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 445					6 445	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15 245					15 245
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 245					15 245	
TOTAL		21 689					21 689

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 497	2 148		4 645
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 497	2 148		4 645	
TOTAL		2 497	2 148		4 645

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/09/2022
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations					
	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	15 245				15 245
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	3 810	8 374			12 184
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	19 055	8 374			27 429
TOTAL GENERAL		19 055	8 374			27 429
Dont dotations et reprises			8 374			
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	14 100	14 100	
	Autres créances clients	300 919	300 919	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132	132	
	Impôts sur les bénéfices	9 083	9 083	
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 224	42 224	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	259 282	259 282	
	Débiteurs divers	2 519	2 519	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		628 258	628 258	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		259 282		

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	109 957	109 957		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	253 097	253 097		
	Personnel et comptes rattachés	10 454	10 454		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 495	26 495		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 777	78 777		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 090	2 090		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	23 681	23 681		
	Autres dettes	12 490	12 490		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		517 041	517 041		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 162			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		23 681			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 125,00	15,2461	47 644,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 125,00	15,2461	47 644,00

--	--	--	--	--	--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		132
Autres créances <i>IJSS Nettes Subrogation</i>	<i>132</i>	132

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		20 138
Emprunts et dettes financières divers		639
<i>C/c CB</i>	<i>639</i>	
Dettes fiscales et sociales		19 499
<i>Dettes provisionnées sur c.p.</i>	<i>5 353</i>	
<i>Interressement</i>	<i>5 101</i>	
<i>Charges sociales sur c.p.</i>	<i>2 223</i>	
<i>Personnel charges a payer</i>	<i>6 822</i>	

BEWIZ AUDIT

SARL au capital de 47 644 euros

Siège social : 20 rue de la Condamine - 75017 Paris

353 228 760 RCS PARIS

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 72 596 euros, comme suit :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - A titre de dividendes | 70 022 euros |
| - Le solde au poste autres réserves | 2 574 euros |

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres est de 120 377 euros.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021, il a été procédé à la distribution de 90 000 € de dividendes, éligible à l'abattement,
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020, il a été procédé à la distribution de 38 012,16 € de dividendes, éligible à l'abattement,
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019, il a été procédé à la distribution de 38 000 € de dividendes, éligible à l'abattement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée Conforme

Le cogérant

Laurent BENOUDIZ

