



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	586 781		586 781	100,00	507 226	100,00	79 555		15,68	
Chiffres d'Affaires Nets	586 781		586 781	100,00	507 226	100,00	79 555		15,68	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			55 258	9,42	53 108	10,47	2 150		4,05	
Total des produits d'exploitation (I)			642 039	109,42	560 334	110,47	81 705		14,58	
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			312 877	53,32	352 455	69,49	-39 578		-11,22	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 265	0,22	1 989	0,39	-724		-36,39	
Salaires et traitements			94 022	16,02	109 299	21,55	-15 277		-13,97	
Charges sociales			70 093	11,95	67 881	13,38	2 212		3,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 625	5,22	28 179	5,56	2 446		8,68	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			25 339	4,32			25 339		N/S	
Autres charges			25	0,00	3	0,00	22		733,33	
Total des charges d'exploitation (II)			534 246	91,05	559 806	110,37	-25 560		-4,56	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			107 792	18,37	528	0,10	107 264		N/S	
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			4 553	0,78	4 473	0,88	80		1,79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			4 553	0,78	4 473	0,88	80		1,79	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			8 163	1,39	9 744	1,92	-1 581		-16,22	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			8 163	1,39	9 744	1,92	-1 581		-16,22	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 609	-0,61	-5 271	-1,03	1 662		31,53	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			104 183	17,76	-4 743	-0,93	108 926		N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	20 426	3,48			20 426	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	646 592	110,19	564 807	111,35	81 785	14,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	562 835	95,92	569 550	112,29	-6 715	-1,17
RÉSULTAT NET	83 757	14,27	-4 743	-0,93	88 500	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021



ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	135 069	30 069	105 000	5,99	105 000	4,90
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	261 773	53 507	208 266	11,88	234 289	10,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	23 020	17 839	5 181	0,30	8 941	0,42
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 122 573		1 122 573	64,02	1 122 573	52,35
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	379		379	0,02	379	0,02
TOTAL (I)	1 542 814	101 416	1 441 398	82,20	1 471 181	68,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	119 160		119 160	6,80	81 693	3,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					560	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 201		1 201	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices					19 370	0,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 054		4 054	0,23	5 541	0,26
. Autres	81 112		81 112	4,63	80 000	3,73
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	79 975		79 975	4,56	472 059	22,02
Charges constatées d'avance	26 525		26 525	1,51	13 780	0,64
TOTAL (II)	312 027		312 027	17,80	673 002	31,39
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)	1 854 841	101 416	1 753 425	100,00	2 144 183	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	69 330 3,95	69 330 3,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 023 0,12	2 023 0,09
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	8 642 0,49	8 642 0,40
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	839 478 47,88	844 220 39,37
Résultat de l'exercice	83 757 4,78	-4 743 -0,21
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 003 230 57,22	919 473 42,88
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 339 1,45	
TOTAL (III)	25 339 1,45	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	496 671 28,33	1 006 770 46,95
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	114 819 6,55	119 886 5,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 821 2,61	36 290 1,69
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	5 845 0,33	5 462 0,25
. Organismes sociaux	11 112 0,63	22 015 1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 426 1,16	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 536 1,68	17 629 0,82
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	626 0,04	659 0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		16 000 0,75
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	724 856 41,34	1 224 711 57,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 753 425 100,00	2 144 183 100,00

FINANTIS HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 69.330 euros
Siège social : 58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 518 774 435

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 FEVRIER 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2021

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 83.757 euros de la manière suivante :

Au report à nouveau : 83.757 €

Après affectation, le report à nouveau sera porté à 923.235 €.

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

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	36.000	0	0
2019	0	0	0
2018	32.000	0	0

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


La Présidente

FINANTIS HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 69.330 euros
Siège social : 58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 518 774 435

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos le 30 septembre 2021 a eu une durée de douze mois. L'activité a été principalement constituée d'honoraire intragroupe, et les résultats ont été améliorés par rapport à l'exercice précédent.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons une amélioration du niveau d'activité et des résultats, notamment par la recherche de missions extérieures.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons en annexe du présent rapport, un tableau relatif aux délais de paiement.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 586.781 euros contre 507.226 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le total des produits d'exploitation s'élève à 642.039 euros contre 560.334 euros au titre de l'exercice précédent ;

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 534.246 euros contre 559.806 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à 107.792 euros contre 528 euros au titre de l'exercice précédent;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 94.022 euros contre 109.299 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le montant des charges sociales s'élève à 70.093 euros contre 67.881 euros au titre de l'exercice précédent;

Le montant des Achats et charges externes s'élève à 312.877 euros contre 352.455 euros au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de – 3.609 euros (contre – 5.271 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 104.183 euros contre – 4.743 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et d'un impôt sur les bénéfices de 20.426 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 83.757 euros, contre une perte de 4.743 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.753.425 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 83.757 euros de la manière suivante :

Au report à nouveau : 83.757 €

Après affectation, le report à nouveau sera porté à 923.235 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	36.000	0	0
2019	0	0	0
2018	32.000	0	0

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinques du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Nous vous rappelons que notre société détient 39,99% du capital de la société Finantis Experts qui détient elle-même 0,01 % de notre capital social.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Conformément à l'article 28 des statuts de notre société, les mandats du Président et du directeur général arrivant à expiration lors de la présente assemblée, il vous est demandé de vous prononcer sur leur éventuel remplacement.

Nous vous demandons d'approuver les projets de résolutions soumis à votre vote.

La Présidente





FINANTIS HOLDING

EXEMPLAIRE POUR LE GREFFE

Société par Actions Simplifiée au capital de 69 330 €

Siège social : 58 bis rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS

SIRET : 518 774 435 00011- APE : 6920 Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2021

Ce document comporte 22 pages

Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Paris
SARL au capital de 7 500 Euros
RCS B 442 428 348
23, rue Lavoisier - 75008 Paris
Tél. : 01.53.05.62.55 / Fax : 01.53.05.92.30
Email : vhenaut@hudaudit.com



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2021

FINANTIS HOLDING
58 bis rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANTIS HOLDING relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er octobre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Paris
SARL au capital de 7 500 Euros
RCS B 442 428 348
23, rue Lavoisier - 75008 Paris
Tél. : 01.53.05.62.55 / Fax : 01.53.05.92.30
Email : vhenaut@hualdit.com

FINANTIS HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2021

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

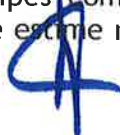
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de



FINANTIS HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2021

comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

FINANTIS HOLDING

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2021

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les effets des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 24 février 2022

H&U Audit
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Vincent Hénaut

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	135 069	30 069	105 000	5,99	105 000	4,90
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	261 773	53 507	208 266	11,88	234 289	10,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	23 020	17 839	5 181	0,30	8 941	0,42
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 122 573		1 122 573	64,02	1 122 573	52,35
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	379		379	0,02	379	0,02
TOTAL (I)	1 542 814	101 416	1 441 398	82,20	1 471 181	68,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	119 160		119 160	6,80	81 693	3,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					560	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 201		1 201	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices					19 370	0,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 054		4 054	0,23	5 541	0,26
. Autres	81 112		81 112	4,63	80 000	3,73
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	79 975		79 975	4,56	472 059	22,02
Charges constatées d'avance	26 525		26 525	1,51	13 780	0,64
TOTAL (II)	312 027		312 027	17,80	673 002	31,39
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)	1 854 841	101 416	1 753 425	100,00	2 144 183	100,00

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	69 330	3,95	69 330	3,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 023	0,12	2 023	0,09
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	8 642	0,49	8 642	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	839 478	47,88	844 220	39,37
Résultat de l'exercice	83 757	4,78	-4 743	-0,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 003 230	57,22	919 473	42,88
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	25 339	1,45		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25 339	1,45		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	496 671	28,33	1 006 770	46,95
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	114 819	6,55	119 886	5,59
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	45 821	2,61	36 290	1,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	5 845	0,33	5 462	0,25
. Personnel	11 112	0,63	22 015	1,03
. Organismes sociaux	20 426	1,16		
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 536	1,68	17 629	0,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	626	0,04	659	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16 000	0,75
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	724 856	41,34	1 224 711	57,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 753 425	100,00	2 144 183	100,00

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	586 781		586 781	100,00	507 226	100,00	79 555	15,68	
Chiffres d'Affaires Nets	586 781		586 781	100,00	507 226	100,00	79 555	15,68	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			55 258	9,42	53 108	10,47	2 150	4,05	
Total des produits d'exploitation (I)			642 039	109,42	560 334	110,47	81 705	14,58	
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			312 877	53,32	352 455	69,49	-39 578	-11,22	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 265	0,22	1 989	0,39	-724	-36,39	
Salaires et traitements			94 022	16,02	109 299	21,55	-15 277	-13,97	
Charges sociales			70 093	11,95	67 881	13,38	2 212	3,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 625	5,22	28 179	5,56	2 446	8,68	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges			25 339	4,32			25 339	N/S	
Autres charges			25	0,00	3	0,00	22	733,33	
Total des charges d'exploitation (II)			534 246	91,05	559 806	110,37	-25 560	-4,56	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			107 792	18,37	528	0,10	107 264	N/S	
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			4 553	0,78	4 473	0,88	80	1,79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			4 553	0,78	4 473	0,88	80	1,79	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			8 163	1,39	9 744	1,92	-1 581	-16,22	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			8 163	1,39	9 744	1,92	-1 581	-16,22	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 609	-0,61	-5 271	-1,03	1 662	31,53	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			104 183	17,76	-4 743	-0,93	108 926	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
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 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	20 426	3,48			20 426	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	646 592	110,19	564 807	111,35	81 785	14,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	562 835	95,92	569 550	112,29	-6 715	-1,17
RÉSULTAT NET	83 757	14,27	-4 743	-0,93	88 500	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 1 753 425,06 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 83 757,11 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/10/2019 au 30/09/2020.

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
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

1.2 - 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.

1.3 - 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.

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.4.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2021.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	135 069		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	261 773		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 092		842
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	284 866		842
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 122 573		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	379		
TOTAL	1 122 952		
TOTAL GENERAL	1 542 887		842

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			135 069	30 069
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			261 773	261 773
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		915	23 020	23 020
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		915	284 793	284 793
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 122 573	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			379	
TOTAL			1 122 952	
TOTAL GENERAL		915	1 542 814	314 862

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 069			30 069
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	27 485	26 023		53 507
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 152	4 602	915	17 839
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	41 636	30 625	915	71 347
TOTAL GENERAL	71 705	30 625	915	101 416

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	26 023				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 602				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	30 625				
TOTAL GENERAL	30 625				

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

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
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		25 339		25 339
TOTAL Provisions		25 339		25 339
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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL		25 339		25 339
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		25 339		
- financières				
- exceptionnelles				

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

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			379
Autres immobilisations financières	379		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 160	119 160	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 201	1 201	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 054	4 054	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	81 112	81 112	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	26 525	26 525	
TOTAL GENERAL	232 430	232 051	379
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 org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	496 671	121 841	371 252	3 578
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	45 821	45 821		
Personnel et comptes rattachés	5 845	5 845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 112	11 112		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	20 426	20 426		
- T.V.A.	29 536	29 536		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	626	626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114 819	114 819		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	724 856	350 026	371 252	3 578
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	509 818			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	196
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 635
Dettes fiscales et sociales	8 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	12 709

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	26 525	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	26 525	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	6 933	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	6 933	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	586 781
TOTAL	586 781

Répartition par marché géographique	Montant
France	586 781
Etranger	
TOTAL	586 781

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	104 183	20 426
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	83 757	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : Caution personnelle et solidaire des associés pour l'emprunt de 421.000 \200	420 000
TOTAL	420 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	2	

Commentaires:

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Finantis Consultin 03/21	50 000	88 796	100,00	289 801	289 801	-63 154		355 588	-79 796	
Finantis Paies 12/20	10 000	-24 499	75,00	7 500	7 500	14 628			-678	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
Audit Conseil Hold 12/20	60 213	502 191	39,00	497 297	497 297	-51 665		1 123 694	49 220	
Finantis Experts 12/20	187 000	337 165	40,00	227 391	227 391	62 096		970 842	26 770	
Finantis Value 12/20	1 000	317	50,00	500	500	1 400		107 078	13 081	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires