

Compte de Résultat

| | | 30/09/2023 | | 30/09/2022 | |
|--|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 12 mois | % C.A. | 12 mois | % C.A. |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 3 614 744 | 100,00 | 4 433 880 | 100,00 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 3 614 744 | 100,00 | 4 433 880 | 100,00 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | 324 999 | 8,99 | 202 507 | 4,57 |
| | Autres produits | 1 | | 5 | |
| | Total des produits d'exploitation | 3 939 745 | 108,99 | 4 636 392 | 104,57 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | 57 464 | 1,59 | 271 537 | 6,12 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 173 | 0,53 | 26 954 | 0,61 |
| | Salaires et traitements | 3 358 605 | 92,91 | 3 405 512 | 76,81 |
| | Charges sociales du personnel | 4 312 | 0,12 | 55 441 | 1,25 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 363 366 | 10,05 | 710 865 | 16,03 |
| | Autres charges | 5 | | 18 | |
| | Total des charges d'exploitation | 3 802 926 | 105,21 | 4 470 327 | 100,82 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 136 819 | 3,79 | 166 065 | 3,75 |
| PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| | De participations (3) | 696 258 | 19,26 | 188 586 | 4,25 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | 245 472 | 5,54 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total des produits financiers | 696 258 | 19,26 | 434 058 | 9,79 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 17 031 | 0,47 | 21 521 | 0,49 |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total des charges financières | 17 031 | 0,47 | 21 521 | 0,49 |
| | RESULTAT FINANCIER | 679 227 | 18,79 | 412 537 | 9,30 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 816 046 | 22,58 | 578 603 | 13,05 |
| | Total des produits exceptionnels | 4 998 | 0,14 | | |
| | Total des charges exceptionnelles | 4 998 | 0,14 | | |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 34 944 | 0,97 | 4 855 | 0,11 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 4 641 001 | 128,39 | 5 070 450 | 114,36 |
| | TOTAL DES CHARGES | 3 859 899 | 106,78 | 4 496 703 | 101,42 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 781 102 | 21,61 | 573 748 | 12,94 |

HTA

Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 800 euros
Siège social : 354 A Rue du Bon Vent 84140 Montfavet
882 527 484 RCS Avignon

Comptes annuels
Certifiés conformes

Signé électroniquement le 01/03/2024 par
Laurent Peyre



Exercice clos le 30.09.2023

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 30/09/2023 | | | 30/09/2022 |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 5 861 707 | | 5 861 707 | 5 767 123 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 490 | | 490 | 490 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 096 767 | | 4 096 767 | 4 096 767 | |
| TOTAL (II) | 9 958 964 | | 9 958 964 | 9 864 380 | |
| 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 | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 410 976 | | 410 976 | 1 582 030 |
| | Autres créances | 1 787 319 | | 1 787 319 | 1 548 691 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 334 505 | | 334 505 | 202 080 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 21 660 | | 21 660 | 4 822 |
| | TOTAL (III) | 2 554 460 | | 2 554 460 | 3 337 623 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 12 513 423 | | 12 513 423 | 13 202 003 | |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 623 919

1 365 201

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

| | | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 6 000 800 | 6 000 800 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 568 700 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | (5 047) | |
| Résultat de l'exercice | 781 102 | 573 748 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | 13 495 | 13 495 | |
| | Total des capitaux propres | 7 364 097 | 6 582 995 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 749 231 | 710 865 |
| | Total des provisions | 749 231 | 710 865 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 2 996 711 | 3 804 804 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 772 868 | 1 143 051 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956 | 195 167 |
| | Dettes fiscales et sociales | 126 920 | 504 013 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 460 825 | 256 285 | |
| Produits constatés d'avance (1) | 9 815 | 4 822 | |
| | Total des dettes | 4 400 095 | 5 908 143 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 12 513 423 | 13 202 003 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 781 102,29 | 573 747,52 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 2 215 120 | 2 750 762 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |



HTA

au capital de 6 000 800 €

Siège social : CLOS DE LA CRISTOLE - 354 A, Rue Bon Vent

**84140 MONTFAVET
882 527 484 RCS AVIGNON**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 30/09/2023**



corexx

Société de commissariat aux comptes inscrite à la compagnie de Montpellier-Nîmes
216, avenue Pierre Boule
84000 AVIGNON – Tél : 04 90 86 64 73



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2023

A l'assemblée générale,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 30/09/2023, 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.

II. 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 commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/10/202 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2023

Les titres de participation figurent au bilan au 30 septembre 2023 pour 5.862 k€. Comme l'indique la note de l'annexe « titres de participations », les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition et sont comparés en fin d'exercice à la valeur d'utilité. Dans le cas où la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée.

Nous nous sommes assurés que la valeur d'acquisition soit supérieure à la valeur d'utilité.

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce ne nous ont pas été communiquées

V. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par les Gérants.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2023

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 ;
- ♦ 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 SARL 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 ;



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 30/09/2023**

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

Fait à Avignon, le 22 décembre 2023

Le commissaire aux comptes




COREX SUD, représenté par
Sébastien JONQUIERE



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 30/09/2023 | | | 30/09/2022 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 5 861 707 | | 5 861 707 | 5 767 123 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 490 | | 490 | 490 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 096 767 | | 4 096 767 | 4 096 767 | |
| | TOTAL (II) | 9 958 964 | | 9 958 964 | 9 864 380 |
| 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 | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 410 976 | | 410 976 | 1 582 030 |
| | Autres créances | 1 787 319 | | 1 787 319 | 1 548 691 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 334 505 | | 334 505 | 202 080 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 21 660 | | 21 660 | 4 822 |
| | TOTAL (III) | 2 554 460 | | 2 554 460 | 3 337 623 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 12 513 423 | | 12 513 423 | 13 202 003 |


 (1) dont droit au bail
 S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 462 750 participations financières à moins d'un an
 216,600 actions à plus d'un an
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

1 623 919

1 365 201

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

| | | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 6 000 800 | 6 000 800 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 568 700 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | (5 047) |
| | Résultat de l'exercice | 781 102 | 573 748 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | 13 495 | 13 495 | |
| | Total des capitaux propres | 7 364 097 | 6 582 995 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 749 231 | 710 865 |
| | Total des provisions | 749 231 | 710 865 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 2 996 711 | 3 804 804 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 772 868 | 1 143 051 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956 | 195 167 |
| | Dettes fiscales et sociales | 126 920 | 504 013 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 460 825 | 256 285 | |
| Produits constatés d'avance (1) | 9 815 | 4 822 | |
| | Total des dettes | 4 400 095 | 5 908 143 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 12 513 423 | 13 202 003 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 781 102,29 | 573 747,52 |
| | Produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 215 120 | 2 750 762 |

corexx
 S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AGRIGNON
 215, boulevard Pierre Boudin
 84000 AGRIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

Compte de Résultat

| | | 30/09/2023 | | 30/09/2022 | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------|
| | | 12 mois | % C.A. | 12 mois | % C.A. | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) | 3 614 744 | 100,00 | 4 433 880 | 100,00 | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 3 614 744 | 100,00 | 4 433 880 | 100,00 | | |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | 324 999 1 | 8,99 | 202 507 5 | 4,57 | | |
| | Total des produits d'exploitation | 3 939 745 | 108,99 | 4 636 392 | 104,57 | | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges | 57 464 19 173 3 358 605 4 312 363 366 5 | 1,59 0,53 92,91 0,12 10,05 | 271 537 26 954 3 405 512 55 441 710 865 18 | 6,12 0,61 76,81 1,25 16,03 | |
| | | Total des charges d'exploitation | 3 802 926 | 105,21 | 4 470 327 | 100,82 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 136 819 | 3,79 | 166 065 | 3,75 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 696 258 | 19,26 | 188 586 | 4,25 | |
| | | Total des produits financiers | 696 258 | 19,26 | 434 058 | 9,79 | |
| | | CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 031 | 0,47 | 21 521 | 0,49 |
| | | | Total des charges financières | 17 031 | 0,47 | 21 521 | 0,49 |
| | | | RESULTAT FINANCIER | 679 227 | 18,79 | 412 537 | 9,30 |
| | | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 816 046 | 22,58 | 578 603 | 13,05 |
| | | Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL | 4 998 4 998 | 0,14 0,14 | | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | 34 944 | 0,97 | 4 855 | 0,11 | | |
| | TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES | 4 641 001 3 859 899 | 128,39 106,78 | 5 070 450 4 496 703 | 114,36 101,42 | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 781 102 | 21,61 | 573 748 | 12,94 | | |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros

304 424 757 RCS AVIGNON

216, boulevard Pierre Boule

84000 AVIGNON

Tél : 04 90 86 64 73

mail : secretariat@corexx.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 513 423** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 641 001** euros et un total **charges** de **3 859 899** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **781 102** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2022** et clôturés le **30/09/2023**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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 au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

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.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Titres de Participations :

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Leur valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'entreprise. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

corexx
S.A.S au capital de 462 000 euros
304 424 757 RCS AVIGNON
216, boulevard de la République
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/09/2023 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| | | 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. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 5 767 123 | | 99 582 | | 4 998 | 5 861 707 |
| Autres titres immobilisés | 490 | | | | | 490 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 4 096 767 | | | | | 4 096 767 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 864 380 | | 99 582 | | 4 998 | 9 958 964 |
| TOTAL | 9 864 380 | | 99 582 | | 4 998 | 9 958 964 |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AVIGNON
 216, boulevard Pierre Boule
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

| | | 30/09/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 6 000 800,00 | 1,0000 | 6 000 800,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 6 000 800,00 | 1,0000 | 6 000 800,00 |


ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 30/09/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|----------------|------------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 4 096 767 | | 4 096 767 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 410 976 | 410 976 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464 | 5 464 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 348 | 348 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 27 588 | 27 588 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 1 623 919 | | 1 623 919 |
| | Débiteurs divers | 130 000 | 130 000 | |
| Charges constatées d'avances | 21 660 | 21 660 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 6 316 722 | 596 036 | 5 720 686 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 30/09/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 2 996 711 | 811 736 | 2 184 975 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956 | 32 956 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621 | 61 621 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 63 353 | 63 353 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945 | 1 945 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 772 868 | 772 868 | | |
| Autres dettes | 460 825 | 460 825 | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 9 815 | 9 815 | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 4 400 095 | 2 215 120 | 2 184 975 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 807 608 | | | |
| (2) Emprunts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | 180 512 | | | |


 S.A.S au capital de 462 000 euros
 471757665-AVIGNON
 216, boulevard Pierre Bouille
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| Total des Produits à recevoir | | 332 672 |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Autres créances clients | | 327 208 |
| <i>FAE TALENZ ARES LYON</i> | 47 978 | |
| <i>FAE TALENZ ARES AUDIT</i> | 1 507 | |
| <i>FAE TALENZ ARES AVIGNON</i> | 723 | |
| <i>FAE TALENZ ARES PARIS</i> | 11 962 | |
| <i>FAE TALENZ ARES ARLES</i> | 15 316 | |
| <i>FAE TALENZ ARES BOLLENE</i> | 59 427 | |
| <i>FAE TALENZ ARES RH</i> | 27 209 | |
| <i>FAE TALENZ ARES CONSULTING</i> | 157 010 | |
| <i>FAE CAP OFFICE</i> | 6 076 | |
| Autres créances | | 5 464 |
| <i>TNS PRODUIT A RECEVOIR</i> | 5 464 | |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AVIGNON
 216, boulevard Pierre Boule
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | | |
|---|---------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 526 410 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 078 |
| <i>FNP FSR</i> | 29 078 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 63 567 |
| <i>CHARGES TNS PLCE</i> | 787 | |
| <i>CHARGES TNS LOJO</i> | 1 157 | |
| <i>CHARGES TNS FRGR</i> | 4 491 | |
| <i>CHARGES TNS LOTA</i> | 5 322 | |
| <i>CHARGES TNS JOAZ</i> | 4 159 | |
| <i>CHARGES TNS NADE</i> | 3 241 | |
| <i>CHARGES TNS SELO</i> | 3 740 | |
| <i>CHARGES TNS SELD</i> | 2 803 | |
| <i>CHARGES SOCIALES A PAYER TNS</i> | 35 921 | |
| <i>ETAT.CHARGES A PAYER</i> | 1 850 | |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> | 96 | |
| Autres dettes | | 433 765 |
| <i>AAE - TALENZ ARES AUDIT</i> | 173 399 | |
| <i>AAE - TALENZ ARES AVIGNON</i> | 254 807 | |
| <i>AAE - TALENZ ARES AIX</i> | 5 558 | |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AVIGNON
 216, boulevard Pierre Boule
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES CONSULTING | 5 000 | 23 607 | 80,00 | 12 930 | 12 930 |
| SCI LA TOUR NEUVE | 50 000 | (359 962) | 99,99 | 10 000 | 10 000 |
| TALENZ ARES TARASCON | 5 000 | 139 450 | 50,00 | 2 500 | 2 500 |
| TEOREM ARESXPRT INVEST | 1 603 500 | 2 443 269 | 83,16 | 1 767 740 | 1 767 740 |
| TALENZ ARES AUDIT | 136 920 | 1 393 240 | 95,95 | 350 070 | 350 070 |
| CAP ARES INVEST | 1 302 080 | 1 646 366 | 50,00 | 651 040 | 651 040 |
| TALENZ ARES ARLES | 101 600 | 418 887 | 99,98 | 182 844 | 182 844 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES PARIS | 44 000 | 109 538 | 29,99 | 111 169 | 111 169 |
| TALENZ ARES JURIS | 10 000 | 89 099 | 27,00 | 1 800 | 1 800 |
| AREXPRT PATRIMOINE | 5 000 | 33 287 | 49,00 | 2 450 | 2 450 |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES CONSULTING | | | 616 011 | 796 | |
| SCI LA TOUR NEUVE | 283 486 | | 14 891 | 7 014 | |
| TALENZ ARES TARASCON | 20 000 | | 656 436 | 59 014 | |
| TEOREM ARESXPRT INVEST | | | 192 781 | 173 359 | |
| TALENZ ARES AUDIT | 214 163 | | 5 818 140 | 632 254 | 203 781 |
| CAP ARES INVEST | | | | 210 097 | |
| TALENZ ARES ARLES | 46 900 | | 1 146 310 | 133 431 | 25 495 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES PARIS | | | 400 288 | (1 809) | |
| TALENZ ARES JURIS | | | | | |
| AREXPRT PATRIMOINE | | | 43 558 | 15 373 | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AVIGNON
 216, boulevard Pierre Boule
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES HUMAN | 1 000 | | 50,00 | 501 | 501 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES HUMAN | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| | | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |

corex

S.A.S au capital de 462 000 euros
 304 424 757 RCS AVIGNON
 216, boulevard Pierre Boule
 84000 AVIGNON
 Tél : 04 90 86 64 73
 mail : secretariat@corexx.fr

HTA
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 800 euros
Siège social : 354 A Rue du Bon Vent 84140 Montfavet
882 527 484 RCS Avignon

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 05 JANVIER 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 781 102,29 euros de la manière suivante :

| | |
|--|------------------|
| Bénéfice de l'exercice..... | 781 102,29 euros |
| A la réserve légale..... | 31 379,84 euros |
| Ainsi portée à 10% du capital social et dotée en intégralité | ----- |
| Solde..... | 749 722,45 euros |
| En totalité au compte « Autres réserves » | |
| Qui s'élève ainsi à | 749 722,45 euros |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 janvier 2024

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

Certifié conforme
Monsieur Laurent PEYRE, cogérant

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 513 423** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 641 001** euros et un total **charges** de **3 859 899** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **781 102** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2022** et clôturés le **30/09/2023**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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 au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

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.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/09/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| | | 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. agencement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 5 767 123 | | 99 582 | | 4 998 | 5 861 707 |
| Autres titres immobilisés | 490 | | | | | 490 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 4 096 767 | | | | | 4 096 767 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 864 380 | | 99 582 | | 4 998 | 9 958 964 |
| TOTAL | 9 864 380 | | 99 582 | | 4 998 | 9 958 964 |

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

| | | 30/09/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 6 000 800,00 | 1,0000 | 6 000 800,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 6 000 800,00 | 1,0000 | 6 000 800,00 |

| |
|--|
| |
|--|

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 30/09/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|----------------|------------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 4 096 767 | | 4 096 767 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 410 976 | 410 976 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464 | 5 464 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 348 | 348 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 27 588 | 27 588 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 1 623 919 | | 1 623 919 |
| | Débiteurs divers | 130 000 | 130 000 | |
| | Charges constatées d'avances | 21 660 | 21 660 | |
| | TOTAL DES CREANCES | 6 316 722 | 596 036 | 5 720 686 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 30/09/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 2 996 711 | 811 736 | 2 184 975 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956 | 32 956 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621 | 61 621 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 63 353 | 63 353 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945 | 1 945 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 772 868 | 772 868 | | |
| | Autres dettes | 460 825 | 460 825 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 9 815 | 9 815 | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 4 400 095 | 2 215 120 | 2 184 975 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 807 608 | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 180 512 | | | | |

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| Total des Produits à recevoir | | 332 672 |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Autres créances clients | | 327 208 |
| <i>FAE TALENZ ARES LYON</i> | 47 978 | |
| <i>FAE TALENZ ARES AUDIT</i> | 1 507 | |
| <i>FAE TALENZ ARES AVIGNON</i> | 723 | |
| <i>FAE TALENZ ARES PARIS</i> | 11 962 | |
| <i>FAE TALENZ ARES ARLES</i> | 15 316 | |
| <i>FAE TALENZ ARES BOLLENE</i> | 59 427 | |
| <i>FAE TALENZ ARES RH</i> | 27 209 | |
| <i>FAE TALENZ ARES CONSULTING</i> | 157 010 | |
| <i>FAE CAP OFFICE</i> | 6 076 | |
| Autres créances | | 5 464 |
| <i>TNS PRODUIT A RECEVOIR</i> | 5 464 | |

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | | |
|---|---------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 526 410 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 078 |
| <i>FNP FSR</i> | 29 078 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 63 567 |
| <i>CHARGES TNS PLCE</i> | 787 | |
| <i>CHARGES TNS LOJO</i> | 1 157 | |
| <i>CHARGES TNS FRGR</i> | 4 491 | |
| <i>CHARGES TNS LOTA</i> | 5 322 | |
| <i>CHARGES TNS JOAZ</i> | 4 159 | |
| <i>CHARGES TNS NADE</i> | 3 241 | |
| <i>CHARGES TNS SELO</i> | 3 740 | |
| <i>CHARGES TNS SELD</i> | 2 803 | |
| <i>CHARGES SOCIALES A PAYER TNS</i> | 35 921 | |
| <i>ETAT.CHARGES A PAYER</i> | 1 850 | |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> | 96 | |
| Autres dettes | | 433 765 |
| <i>AAE - TALENZ ARES AUDIT</i> | 173 399 | |
| <i>AAE - TALENZ ARES AVIGNON</i> | 254 807 | |
| <i>AAE - TALENZ ARES AIX</i> | 5 558 | |

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | Capital | Capitaux propres | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES CONSULTING | 5 000 | 23 607 | 80,00 | 12 930 | 12 930 |
| SCI LA TOUR NEUVE | 50 000 | (359 962) | 99,99 | 10 000 | 10 000 |
| TALENZ ARES TARASCON | 5 000 | 139 450 | 50,00 | 2 500 | 2 500 |
| TEOREM ARESXPRT INVEST | 1 603 500 | 2 443 269 | 83,16 | 1 767 740 | 1 767 740 |
| TALENZ ARES AUDIT | 136 920 | 1 393 240 | 99,65 | 350 070 | 350 070 |
| CAP ARES INVEST | 1 302 080 | 1 646 366 | 50,00 | 651 040 | 651 040 |
| TALENZ ARES ARLES | 101 600 | 418 887 | 99,98 | 182 844 | 182 844 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES PARIS | 44 000 | 109 538 | 29,99 | 111 169 | 111 169 |
| TALENZ ARES JURIS | 10 000 | | 27,00 | 1 800 | 1 800 |
| ARESXPRT PATRIMOINE | 5 000 | 33 287 | 49,00 | 2 450 | 2 450 |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES CONSULTING | | | 616 011 | 796 | |
| SCI LA TOUR NEUVE | 283 486 | | 14 891 | 7 014 | |
| TALENZ ARES TARASCON | 20 000 | | 656 436 | 59 014 | |
| TEOREM ARESXPRT INVEST | | | 192 781 | 173 359 | |
| TALENZ ARES AUDIT | 214 163 | | 5 818 140 | 632 254 | 203 781 |
| CAP ARES INVEST | | | | 210 097 | |
| TALENZ ARES ARLES | 46 900 | | 1 146 310 | 133 431 | 25 495 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES PARIS | | | 400 288 | (1 809) | |
| TALENZ ARES JURIS | | | | | |
| ARESXPRT PATRIMOINE | | | 43 558 | 15 373 | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | Capital | Capitaux propres | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| UNIKAP PARTENAIRE | 100 000 | 109 189 | 70,00 | 60 000 | 60 000 |
| FINANCIERE SAINT ROCH | 10 000 | 186 103 | 100,00 | 10 000 | 10 000 |
| TALENZ ARES PATRIMOINE AIX | 193 000 | 361 783 | 50,00 | 96 500 | 96 500 |
| TALUB SAS | 1 000 | | 50,00 | 490 | 490 |
| TALENZ ARES AVIGNON | 552 640 | 2 569 125 | 94,99 | 914 650 | 914 650 |
| TALENZ ARES AIX | 358 000 | 844 993 | 99,44 | 1 218 553 | 1 218 553 |
| TALENZ ARES BOLLENE | 261 100 | 449 830 | 99,99 | 448 365 | 448 365 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| UNIKAP PARTENAIRE | 30 000 | | 261 862 | 85 253 | |
| FINANCIERE SAINT ROCH | | | 1 293 145 | 46 670 | |
| TALENZ ARES PATRIMOINE AIX | | | 380 489 | 91 062 | 12 262 |
| TALUB SAS | 450 000 | | | | |
| TALENZ ARES AVIGNON | | | 3 915 486 | 281 961 | 221 380 |
| TALENZ ARES AIX | | | 1 636 728 | 170 698 | 132 104 |
| TALENZ ARES BOLLENE | | | 783 878 | 32 547 | 98 949 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

| | Capital | Capitaux propres | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES HUMAN | 1 000 | | 50,00 | 501 | 501 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| TALENZ ARES HUMAN | | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
| | | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | | |
| | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | | |
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères | |
| Capital | | | | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | | |