

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur      en % |           |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Ventes de marchandises   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Production vendue (biens et services)                              | 3 028 638                  | 100        | 2 671 552                  | 100        | 357 086                          | 13        |
|  |                            |            |                            |            | -11                              |           |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>3 028 638</b>           | <b>100</b> | <b>2 671 552</b>           | <b>100</b> | <b>357 086</b>                   | <b>13</b> |
| Production stockée   | 5 510                      |            | 6 023                      |            | -513                             | -9        |
| Production immobilisée   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Subventions d'exploitation   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 225 596                    | 7          | 25 509                     | 1          | 200 087                          | 784       |
| Autres produits  | 21                         |            | 22                         |            | -2                               | -8        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>3 259 764</b>           | <b>108</b> | <b>2 703 107</b>           | <b>101</b> | <b>556 658</b>                   | <b>21</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Achats de marchandises   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Variation de stocks  |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 2 309 668                  | 76         | 1 819 356                  | 68         | 490 312                          | 27        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 19 392                     | 1          | 23 969                     | 1          | -4 576                           | -19       |
| Salaires et traitements  | 554 700                    | 18         | 510 912                    | 19         | 43 788                           | 9         |
| Charges sociales   | 205 857                    | 7          | 178 003                    | 7          | 27 854                           | 16        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 29 694                     | 1          | 29 694                     | 1          |                                  |           |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 20 743                     | 1          | 12 588                     |            | 8 155                            | 65        |
| Dotations aux provisions   |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Autres charges   | 188                        |            | 343                        |            | -154                             | -45       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>3 140 242</b>           | <b>104</b> | <b>2 574 863</b>           | <b>96</b>  | <b>565 379</b>                   | <b>22</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>119 523</b>             | <b>4</b>   | <b>128 244</b>             | <b>5</b>   | <b>-8 721</b>                    | <b>-7</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                                  |           |
| Perte ou bénéfice transféré  |                            |            |                            |            |                                  |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

|  | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |             |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| De participation (3)   |                            |            | 42 895                     | 2          | -42 895                     | -100        |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                             |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            | <b>42 895</b>              | <b>2</b>   | <b>-42 895</b>              | <b>-100</b> |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                             |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 6 365                      |            | 659                        |            | 5 706                       | 866         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>6 365</b>               |            | <b>659</b>                 |            | <b>5 706</b>                | <b>866</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-6 365</b>              |            | <b>42 236</b>              | <b>2</b>   | <b>-48 601</b>              | <b>-115</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>113 158</b>             | <b>4</b>   | <b>170 479</b>             | <b>6</b>   | <b>-57 322</b>              | <b>-34</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations en capital                                    | 285                        |            | 912                        |            | -627                        | -69         |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>285</b>                 |            | <b>912</b>                 |            | <b>-627</b>                 | <b>-69</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur opérations en capital                                    | 325                        |            | 180                        |            | 144                         | 80          |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>325</b>                 |            | <b>180</b>                 |            | <b>144</b>                  | <b>80</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-40</b>                 |            | <b>732</b>                 |            | <b>-772</b>                 | <b>-105</b> |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |            |                            |            |                             |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 24 030                     | 1          | 30 188                     | 1          | -6 158                      | -20         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>3 260 049</b>           | <b>108</b> | <b>2 746 914</b>           | <b>103</b> | <b>513 135</b>              | <b>19</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>3 170 961</b>           | <b>105</b> | <b>2 605 890</b>           | <b>98</b>  | <b>565 071</b>              | <b>22</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>89 088</b>              | <b>3</b>   | <b>141 023</b>             | <b>5</b>   | <b>-51 935</b>              | <b>-37</b>  |

Exercice clos le 30 septembre **2023**

---

## **Comptes annuels**

SAS GROUPE Y PARIS



## BILAN - ACTIF

## ACTIF

|   | Valeurs au 30/09/23 |                  | Valeurs au<br>30/09/22 |
|---|---------------------|------------------|------------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. |                        |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                        |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 396 025             |                  | 396 025                |
| Fonds commercial (1)                                    | 690 075             |                  | 690 075                |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                        |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                        |
| Terrains  |                     |                  |                        |
| Constructions   |                     |                  |                        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                        |
| Autres immobilisations corporelles                      | 167 844             | 118 381          | 49 463                 |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  | 79 157                 |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                        |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                        |
| Participations  | 252 585             |                  | 252 585                |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                        |
| Prêts   | 20                  |                  | 20                     |
| Autres immobilisations financières                      | 54 982              |                  | 54 982                 |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>1 561 531</b>    | <b>118 381</b>   | <b>1 443 150</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                        |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                        |
| En-cours de production (biens et services)              | 60 976              | 14 325           | 46 651                 |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                        |
| Marchandises  |                     |                  |                        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                        |
| Créances  |                     |                  |                        |
| Clients (3)   | 513 120             |                  | 513 120                |
| Clients douteux, litigieux (3)                          | 56 688              | 38 095           | 18 593                 |
| Clients Factures à établir (3)                          | 433 463             |                  | 433 463                |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 650                 |                  | 650                    |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 87 311              |                  | 87 311                 |
| Fournisseurs débiteurs                                  | 1 381               |                  | 1 381                  |
| Débiteurs divers (3)                                    | 10 806              |                  | 10 806                 |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                        |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                        |
| Actions propres   |                     |                  |                        |
| Autres titres   |                     |                  |                        |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                        |
| Disponibilités  | 94 402              |                  | 94 402                 |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 77 063              |                  | 77 063                 |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>1 335 860</b>    | <b>52 420</b>    | <b>1 283 440</b>       |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                        |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                        |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                        |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>2 897 391</b>    | <b>170 802</b>   | <b>2 726 589</b>       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN - PASSIF

## PASSIF

|  | Valeurs<br>au 30/09/23 | Valeurs<br>au 30/09/22 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 360 000 )                           | 360 000                | 360 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        | 56 431                 |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence  |                        |                        |
| Réserves   |                        |                        |
| Réserve légale   | 36 000                 | 36 000                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves  | 646 000                | 644 000                |
| Report à nouveau   | 485                    | 5 031                  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 89 088                 | 141 023                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 131 574</b>       | <b>1 242 485</b>       |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 131 574</b>       | <b>1 242 485</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Groupe et associés   | 493 921                | 209 929                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs   | 115 401                | 126 095                |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 190 674                | 395 560                |
| Dettes fiscales et sociales                                | 315 600                | 303 234                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes  | 8 923                  | 214 985                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                | 470 497                | 463 940                |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>1 595 016</b>       | <b>1 713 743</b>       |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>2 726 589</b>       | <b>2 956 228</b>       |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 595 016

1 713 743

## **GROUPE Y PARIS**

**Société par actions simplifiée au capital de 360 000 €**

**Siège social : 2-4 rue Louis David  
75016 PARIS**

**970 200 580 RCS PARIS**

---

### **EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MARS 2024**

#### **Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

---

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 89 088,24 € de la manière suivante :

#### **Origine du résultat à affecter**

|   |                     |
|---|---------------------|
| - Résultat de l'exercice                        | 89 088,24 €         |
| - Report à nouveau antérieur                    | 485,40 €            |
| - Prélèvement sur le compte « Autres réserves » | 11 000,00 €         |
| <b>Total</b>                                    | <b>100 573,64 €</b> |

#### **Affectation**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| - Dividendes       | 100 000,00 €        |
| - Report à nouveau | 573,64 €            |
| <b>Total</b>       | <b>100 573,64 €</b> |

L'Assemblée Générale constate que le dividende par action est d'environ 8,33 € pour chacune des 12 000 actions composant le capital social.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Le paiement sera effectué, déduction faite, pour l'associé personne physique, des prélèvements sociaux (17,20 % du dividende brut) ainsi que du prélèvement forfaitaire non libératoire (12,80 % du dividende brut), pour les associés n'ayant pas remis à la société une attestation de dispense ou n'étant pas dispensés, et ce conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts, au titre de la présente distribution ou de tout autre revenu éligible à la réfaction de 40% et perçu par l'associé personne physique au cours de la même année, si option par ce dernier de l'imposition de ses revenus au barème progressif de l'impôt sur les revenus (conformément à la publication au journal officiel en date du 31 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018).



Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

|  | Exercice clos le<br>30/09/2020 | Exercice clos le<br>30/09/2021 | Exercice clos le<br>30.9.2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Montant total des dividendes distribués            | 336 000 €                      | 342 000 €                      | 200 000 €                     |
| Dividende payé par action                          | 28 €                           | 28,50 €                        | 16,66 €                       |
| Dividendes distribués éligibles à l'abattement     | 336 000 €                      | 342 000 €                      | 200 000 €                     |
| Dividendes distribués non éligibles à l'abattement | 0 €                            | 0 €                            | 0 €                           |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Pour extrait certifié conforme.*

**Pour la SA GROUPE Y MANAGEMENT - Présidente  
Jean-Marc MENDES**



## Annexe



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 2 726 589,33 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 89 088,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'invasion de l'UKRAINE par la RUSSIE, ainsi que les sanctions qui visent la RUSSIE sont sans impact sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs au 30/09/2023

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Concessions, logiciels, brevet | 1 ans      |
| - Matériel de bureau             | 5 à 10 ans |
| - Matériel informatique          | 3 ans      |
| - Mobilier                       | 10 ans     |

**STOCKS**

Les encours de prestations de services correspondent à des travaux réalisés n'ayant pas encore fait l'objet d'une facturation définitive.

Ces en-cours sont évalués sur la base des temps passés et valorisés au taux horaire théorique par collaborateur, sous déduction des facturations déjà émises.

Dans les cas où la facturation émise est supérieure à l'évaluation de l'en-cours à la date de clôture, un produit constaté d'avance est inscrit dans les comptes.

**CRÉANCES**

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

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A             |  | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions                       |  |
|---------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| INCORPOR.           | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |   |                                       |                                    |  |
|                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   | 1 086 099                                   |                                       |                                    |  |
| CORPORELLES         | Terrains   |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Constructions  | Sur sol propre                                 |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Sur sol d'autrui                               |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |   |                                       |                                    |  |
|                     | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Inst. générales, agencts & aménagts divers     | 118 777                                     |                                       |                                    |  |
|                     | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |   | 61 205                                |                                    |  |
|                     |  | Emballages récupérables & divers               |   |                                       |                                    |  |
|                     | Immobilisations corporelles en cours                       |  |   |                                       |                                    |  |
| Avances et acomptes |  |  |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | <b>TOTAL</b>                                   | 179 982                                     |                                       |                                    |  |
| FINANCIERES         | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Autres participations                                      |  | 252 585                                     |                                       |                                    |  |
|                     | Autres titres immobilisés                                  |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières                |  | 51 664                                      |                                       | 3 338                              |  |
|                     |  | <b>TOTAL</b>                                   | 304 249                                     |                                       | 3 338                              |  |
|                     |  | <b>TOTAL GENERAL</b>                           | 1 570 330                                   |                                       | 3 338                              |  |
| CADRE B             |  | IMMOBILISATIONS                                | Diminutions<br>par virt poste               | par cessions                          | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
| INCORPOR.           | Frais d'établissement & dévelop.                           | <b>TOTAL</b>                                   |   |                                       |                                    |  |
|                     | Autres postes d'immob. incorporelles                       | <b>TOTAL</b>                                   |   |                                       | 1 086 099                          |  |
| CORPORELLES         | Terrains   |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Constructions  | Sur sol propre                                 |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Sur sol d'autrui                               |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Inst. gal. agen. amé. cons                     |   |                                       |                                    |  |
|                     | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |  |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Inst. gal. agen. amé. divers                   |   |                                       | 118 777                            |  |
|                     | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | Mat. bureau, inform., mobilier                 |   | 12 138                                |                                    | 49 068                                     |
|                     |  | Emb. récupérables & divers                     |   |                                       |                                    |  |
|                     | Immobilisations corporelles en cours                       |  |   |                                       |                                    |  |
| Avances et acomptes |  |  |   |                                       |                                    |  |
|                     |  | <b>TOTAL</b>                                   | 12 138                                      |                                       | 167 844                            |  |
| FINANCIERES         | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Autres participations                                      |  |   |                                       | 252 585                            |  |
|                     | Autres titres immobilisés                                  |  |   |                                       |                                    |  |
|                     | Prêts & autres immob. financières                          |  |   |                                       | 55 002                             |  |
|                     |  | <b>TOTAL</b>                                   |   |                                       | 307 587                            |  |
|                     |  | <b>TOTAL GENERAL</b>                           | 12 138                                      |                                       | 1 561 531                          |  |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

## CADRE A

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| Frais d'établissement et de développement       |                                 |   |  |   |
| Fonds commercial                                |                                 |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                 |   |  |   |
| Terrains  |                                 |   |  |   |
| Constructions                                   |                                 |   |  |   |
| Sur sol propre                                  |                                 |   |  |   |
| Sur sol d'autrui                                |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                 |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                 |   |  |   |
| Autres immobs corporelles                       |                                 |   |  |   |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 39 619                          | 29 694                                  |  | 69 313  |
| Matériel de transport                           |                                 |   | 12 138   |   |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 61 205                          |   |  | 49 068  |
| Emballages récupérables divers                  |                                 |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>100 825</b>                  | <b>29 694</b>                           | <b>12 138</b>                                      | <b>118 381</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>100 825</b>                  | <b>29 694</b>                           | <b>12 138</b>                                      | <b>118 381</b>                                    |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Différentiel de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Frais d'établissement                           |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Fonds commercial                                |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Autres immobs incorporelles                     |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Terrains  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Constr.   |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Sur sol propre                                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Sur sol autrui                                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. agenc. et amén.                           |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| A. immo. corp.                                  |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Inst. gales, ag. am div                         |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Matériel transport                              |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Emballages réc. divers                          |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                       |                             |                            |                       |                            |                            |  |

## CADRE C

## Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

|   | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               |  |                                    |

## ÉTAT DES STOCKS

## TABLEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début     | Augmentations    | Diminutions      | Stocks fin       |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Marchandises                       |                  |                  |                  |                  |
| Matières premières                 |                  |                  |                  |                  |
| Autres approvisionnements          |                  |                  |                  |                  |
| En cours de production de biens    |                  |                  |                  |                  |
| En cours de production de services | 55 466,00        | 60 976,00        | 55 466,00        | 60 976,00        |
| Produits                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>55 466,00</b> | <b>60 976,00</b> | <b>55 466,00</b> | <b>60 976,00</b> |

## ACTIF CIRCULANT

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

## ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

ACTIF  
IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

20

20

Autres immobilisations financières

54 982

54 982

Clients douteux ou litigieux

56 688

56 688

Autres créances clients

946 583

946 583

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés

650

650

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

2 270

2 270

Impôts sur les bénéfices

4 335

4 335

Etat &amp; autres Taxe sur la valeur ajoutée

80 705

80 705

coll. publiques Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)

12 187

12 187

Charges constatées d'avance

77 063

77 063

## TOTAUX

1 235 484

1 123 794

111 690

RÉFÉRENCES

- (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés  
des - Prêts accordés en cours d'exercice
- (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

|                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Exploitation    |                             | 77 063        |
| Financières     |                             |               |
| Exceptionnelles |                             |               |
|                 | <b>TOTAL</b>                | <b>77 063</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

|  | PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--|--|----------------|
| Créances rattachées à des participations |  |                |
| Autres immobilisations financières       |  |                |
| Créances clients et comptes rattachés    |  | 433 463        |
| Autres créances                          |  | 10 806         |
| Disponibilités                           |  |                |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>444 269</b> |

**CAPITAUX PROPRES****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE    | VALEUR<br>NOMINALE |
|---|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 12 000,00 | 30,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |           |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |           |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 12 000,00 | 30,00              |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 306 075          | 306 075          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 84 587           | 84 587           |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 49 964           | 49 964           |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                  |                  |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 168 556          | 168 556          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 12 493           | 12 493           |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 493 921          | 493 921          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 8 923            | 8 923            |                               |                 |
| Dettes représentative des titres empruntés    |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 470 497          | 470 497          |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>1 595 016</b> | <b>1 595 016</b> |                               |                 |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF****PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT        |
|--|----------------|
| Exploitation                                 | 470 497        |
| Financiers                                   |                |
| Exceptionnels                                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>470 497</b> |

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 190 674        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 123 063        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes  | 6 365          |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>320 102</b> |

## ENGAGEMENTS

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 5 924,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Taux d'actualisation | 3,20 %   |
| Table de mortalité   | TF 00 02 |
| Départ volontaire à  | 62 ans   |
| Taux de turn over    | 5,00 %   |

### ENGAGEMENTS DONNÉS

|  | Autres       | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant      |
|--|--------------|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Effets escomptés non échus                               |              |            |            |                |                          |              |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |              |            |            |                |                          |              |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |              |            |            |                |                          |              |
| Intérêts à échoir  |              |            |            |                |                          |              |
| Assurances à échoir                                      |              |            |            |                |                          |              |
| Autres engagements donnés :                              |              |            |            |                |                          |              |
| Contrats de crédits-bails                                |              |            |            |                |                          |              |
| Contrats de locations financement                        |              |            |            |                |                          |              |
| <b>TOTAL (1)</b>   |              |            |            |                |                          |              |
|  | Autres       | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant      |
| Engagements en matière de pensions                       | 5 924        |            |            |                |                          | 5 924        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 924</b> |            |            |                |                          | <b>5 924</b> |