

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04310

Numéro SIREN : 531 454 254

Nom ou dénomination : EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2024 sous le numéro de dépôt 6204

# BILAN ACTIF

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	167 000,00		167 000,00	167 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	1 795 586,00		1 795 586,00	1 730 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 962 586,00</b>		<b>1 962 586,00</b>	<b>1 897 000,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	81 968,40		81 968,40	106 542,84
Clients douteux, litigieux (3)	30 091,81	25 087,56	5 004,25	5 004,25
Clients Factures à établir (3)	56 002,80		56 002,80	5 490,00
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	24 304,37		24 304,37	3 655,60
Fournisseurs débiteurs	410,00		410,00	
Groupe et associés (3)	2 004 696,57		2 004 696,57	1 592 568,00
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	33 569,83		33 569,83	139 950,04
Charges constatées d'avance (3)	1 938,00		1 938,00	1 672,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 232 981,78</b>	<b>25 087,56</b>	<b>2 207 894,22</b>	<b>1 854 882,73</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 195 567,78</b>	<b>25 087,56</b>	<b>4 170 480,22</b>	<b>3 751 882,73</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme à l'original.

# BILAN PASSIF

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 1 726 150,00 )	1 726 150,00	1 426 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	63 519,75	63 519,75
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	142 600,00	142 600,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	1 848 851,42	1 668 461,01
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>56 156,46</b>	<b>180 540,41</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>3 837 277,63</b>	<b>3 481 121,17</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 837 277,63</b>	<b>3 481 121,17</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (I)</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	365,30	365,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	23 899,20	12 630,00
Fournisseurs, factures non parvenues	51 987,60	9 124,80
Dettes fiscales et sociales	256 950,49	248 641,46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>333 202,59</b>	<b>270 761,56</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 170 480,22</b>	<b>3 751 882,73</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	333 202,59	270 762,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## 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 30/09/2021 dont le total est de 4 170 480,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 56 156,46 Euros.

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

## 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 30/09/2021 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 pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

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

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

#### **Fonds commercial :**

##### **Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

---

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

---

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### **Immobilisations financières**

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

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

#### **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### **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.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
	167 000			167 000
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>167 000</b>			<b>167 000</b>

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>167 000</b>	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Instal.géné., agencets & aménagts const.		
		Installations techniques, matériel & outillage indust.		
		Instal. gén., agencets & aménagts divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
Matériel de bureau & info., mobilier				
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 730 000		365 586
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL IV</b>	<b>1 730 000</b>		<b>365 586</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 897 000</b>		<b>365 586</b>

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessons		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>		<b>167 000</b>	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Ins. gal. agen. amé. cons			
		Inst.tech., mat. outillage indus.			
		Ins. gal. agen. amé. div.			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
Mat.bureau, info., mob.					
	Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL III</b>				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations		300 000	1 795 586	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL IV</b>		<b>300 000</b>	<b>1 795 586</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>300 000</b>	<b>1 962 586</b>	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort. 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. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corporelles							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. 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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations							

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances	25 088			25 088
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 088</b>			<b>25 088</b>

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
COEXFI - 5 rue de Montmorency 95320 SAINT LEU LA FORET - 3	140 000	895 115	100,00	118 084
COEXFI JOUVE - 67 route de Sartrouville 78230 LE PECQ - 82062	100 000	274 101	90,00	109 094
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
COEXFI - CMT - 66 avenue Henri Vasseur 95100 ARGENTEUIL - 8	320 000	18 434	50,00	28 230
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prix et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautionnements et avances par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfices ou pertes) du dernier exercice clos (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
<b>Filiales et participations (1)</b>										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
COEXFI - 5 rue de Montmorency 95320 SAINT LEU LA FORET - 393549043	140 000	895 115	100,0	1 480 000	1 480 000	452 544		3 145 801	118 084	
COEXFI JOUYE - 67 route de Sartrouville 78230 LE PECQ - 820625234	100 000	274 100	90,00	90 000	90 000	7 189		758 887	105 094	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
COEXFI - CMT - 66 avenue Henri Vasseur 95100 ARGENTEUIL - 841587264	320 000	18 434	50,00	160 000	160 000	1 544 964		2 391 949	28 230	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société destinée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit n'est révélateur, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ESACOMPTA CONSULT - ANKELA - FICAL

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières					
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border-right: 1px solid black;">Etat &amp; autres coll. publiques</td> <td style="width: 85%;">Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes &amp; versements assimilés Divers</td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers	30 092 137 971    11 428 12 876  2 004 697 410 1 938	30 092 137 971    11 428 12 876  2 004 697 410 1 938	
Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers					
<b>TOTAUX</b>		<b>2 199 412</b>	<b>2 199 412</b>			
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Créances représentatives de titres prêtés</li> <li>- Prêts accordés en cours d'exercice</li> <li>- Remboursements obtenus en cours d'exercice</li> </ul>					

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 938
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>1 938</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	56 003
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>56 003</b>

# CAPITAUX PROPRES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## AUGEMENTATION DE CAPITAL

Lors de l'Assemblée Générale du 31/03/2021, il a été décidé de porter le nominal des 15 010 actions de 100 euros à 115 euros.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 260,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice	750,00	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	15 010,00	115,00

# CAPITAUX PROPRES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT	
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>	
Report à nouveau de l'exercice précédent	1 668 461
Résultat de l'exercice précédent	180 540
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des prélèvements sur les réserves</b>	
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>1 849 001</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	150
Report à nouveau	1 848 851
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>1 849 001</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## 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		75 887	75 887		
Personnel & comptes rattachés		125 500	125 500		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		88 264	88 264		
Etat &   Impôts sur les bénéfices					
autres   Taxe sur la valeur ajoutée		38 986	38 986		
collectiv.   Obligations cautionnées					
publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		4 200	4 200		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		365	365		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>333 203</b>	<b>333 203</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## 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	51 988
Dettes fiscales et sociales	195 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>247 324</b>

# ENGAGEMENTS

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 52 478,00 Euros.  
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 417	3 367
<b>Total</b>	<b>3 417</b>	<b>3 367</b>

# LES EFFECTIFS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## LES EFFECTIFS

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Personnel salarié :</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	795 165		795 165
Activités annexes	34 927		34 927
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>830 092</b>		<b>830 092</b>

## VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 384	48 384	12 886	35 498
RÉSULTAT FINANCIER	22 728	22 728	2 070	20 658
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

# RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 10/20 au 09/21	Exercice 10/19 au 09/20	Exercice 10/18 au 09/19	Exercice 10/17 au 09/18	Exercice N-4
<b><u>I - Capital en fin d'exercice</u></b>					
- Capital social .....	1 726 150	1 426 000	1 426 000	1 426 000	1 426 000
- Nombre des actions ordinaires existantes (A) .....	15 010	14 260	14 260	14 260	14 260
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A) .....					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations .....					
. par exercice de droits de souscription .....					
<b><u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u></b>					
- Chiffre d'affaires hors taxes .....	830 092	767 283	746 434	726 064	704 128
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions .....	71 112	206 923	136 655	1 246 512	176 895
- Impôts sur les bénéfices .....	14 956	26 383	6 765	30 049	20 086
- Participation des salariés due au titre de l'exercice .....					
- Résultat net (C) .....	56 156	180 540	129 890	1 215 845	156 809
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions .....					
- Résultat distribué (D) .....					
<b><u>III - Résultat par action</u></b>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A) .....	4,74	14,51	9,58	87,41	12,40
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions .....	3,74	12,66	9,11	85,26	11,00
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A) .....	3,74	12,66	9,11	85,26	11,00
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
<b><u>IV - Personnel</u></b>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice .....	2	2	2	2	3
- Montant de la masse salariale de l'exercice .....	289 603	268 442	276 237	265 645	271 537
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales) .....	156 693	143 577	148 698	133 848	138 447

# COMPTE DE RÉSULTAT

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	830 092	767 283	62 809	8,19
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>830 092</b>	<b>767 283</b>	<b>62 809</b>	<b>8,19</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 445	-1 445	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5	5		6,35
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>830 097</b>	<b>768 733</b>	<b>61 364</b>	<b>7,98</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	331 354	264 566	66 788	25,24
Impôts, taxes et versements assimilés	4 058	2 961	1 097	37,04
Salaires et traitements	289 603	268 442	21 161	7,88
Charges sociales	156 693	143 577	13 116	9,13
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	3	1	42,86
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>781 712</b>	<b>679 549</b>	<b>102 163</b>	<b>15,03</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>48 384</b>	<b>89 183</b>	<b>-40 799</b>	<b>-45,75</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)	22 142	117 628	-95 486	-81,18
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	586	112	474	421,86
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>22 728</b>	<b>117 740</b>	<b>-95 012</b>	<b>-80,70</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>22 728</b>	<b>117 740</b>	<b>-95 012</b>	<b>-80,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>71 112</b>	<b>206 923</b>	<b>-135 811</b>	<b>-65,63</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	300 000		300 000	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	300 000		300 000	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	14 956	26 383	-11 427	-43,31
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 152 825</b>	<b>886 473</b>	<b>266 352</b>	<b>30,05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 096 668</b>	<b>705 932</b>	<b>390 736</b>	<b>55,35</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>56 156</b>	<b>180 540</b>	<b>-124 384</b>	<b>-68,90</b>
<p>(3) Dont produits concernant les entités liées</p> <p>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</p>				

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 726 150 euros**  
**Siège social : 66 Rue Henri Vasseur, 95100 ARGENTEUIL**  
**531454254 RCS PONTOISE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 mars 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 56 156,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 156,46 euros
A la réserve légale	30 015,00 euros
Solde	<u>26 141,46 euros</u>

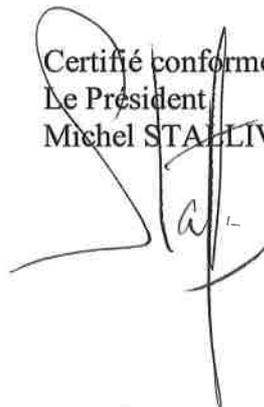
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 874 992,88 euros.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2022**

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Michel STALLIVIERI





Expertise comptable - Conseil - Audit

## **EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**

Société par actions simplifiée au capital de 1.726.150 euros

Siège social : 13 rue des Fermiers  
75017 PARIS

R.C.S. PARIS 531 454 254

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

#### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2021

\*\*\*\*\*

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**  
Société par actions simplifiée au capital de 1.726.150 euros  
Siège social : 13 rue des Fermiers  
75017 PARIS

R.C.S. PARIS 531 454 254

---

## **SOMMAIRE**

- **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS** **1 à 3**
- **COMPTES ANNUELS AU 30/09/2021** **4 à 26**

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**  
Société par actions simplifiée au capital de 1.726.150 euros  
Siège social : 13 rue des Fermiers  
75017 PARIS

R.C.S. PARIS 531 454 254

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2021

\*\*\*\*\*

A l'Assemblée Générale de la société EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS,

### **Opinion**

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

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

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

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

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participations.

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

### **Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans les documents sur la situation financière, et les comptes annuels adressés aux associés.

### **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 le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé, conformément aux normes d'exercice professionnel, permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs, et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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



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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude, est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit, afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues, et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations le concernant, fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements, ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs, pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels, au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels, et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents, de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LA FERTE BERNARD, le 10 mars 2022

SAS FITECO



**Philippe BOURBON**  
Commissaire aux Comptes

**EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS**

Société par actions simplifiée au capital de 1.726.150 euros

Siège social : 13 rue des Fermiers  
75017 PARIS

R.C.S. PARIS 531 454 254

---

**COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 30 septembre 2021

\*\*\*\*\*

## BILAN ACTIF

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	167 000,00		167 000,00	167 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	1 795 586,00		1 795 586,00	1 730 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 962 586,00</b>		<b>1 962 586,00</b>	<b>1 897 000,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	81 968,40		81 968,40	106 542,84
Clients douteux, litigieux (3)	30 091,81	25 087,56	5 004,25	5 004,25
Clients Factures à établir (3)	56 002,80		56 002,80	5 490,00
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	24 304,37		24 304,37	3 655,60
Fournisseurs débiteurs	410,00		410,00	
Groupe et associés (3)	2 004 696,57		2 004 696,57	1 592 568,00
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	33 569,83		33 569,83	139 950,04
Charges constatées d'avance (3)	1 938,00		1 938,00	1 672,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 232 981,78</b>	<b>25 087,56</b>	<b>2 207 894,22</b>	<b>1 854 882,73</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 195 567,78</b>	<b>25 087,56</b>	<b>4 170 480,22</b>	<b>3 751 882,73</b>
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

ISACOMPTA CONNECT - BBA - Fiscal

2

## BILAN PASSIF

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 1 726 150,00 )	1 726 150,00	1 426 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	63 519,75	63 519,75
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	142 600,00	142 600,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 848 851,42	1 668 461,01
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	56 156,46	180 540,41
SITUATION NETTE	3 837 277,63	3 481 121,17
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 837 277,63</b>	<b>3 481 121,17</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</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	365,30	365,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	23 899,20	12 630,00
Fournisseurs, factures non parvenues	51 987,60	9 124,80
Dettes fiscales et sociales	256 950,49	248 641,46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>333 202,59</b>	<b>270 761,56</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 170 480,22</b>	<b>3 751 882,73</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	333 202,59	270 762,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	830 092	767 283	62 809	8,19
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>830 092</b>	<b>767 283</b>	<b>62 809</b>	<b>8,19</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 445	-1 445	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5	5		6,35
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>830 097</b>	<b>768 733</b>	<b>61 364</b>	<b>7,98</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	331 354	264 566	66 788	25,24
Impôts, taxes et versements assimilés	4 058	2 961	1 097	37,04
Salaires et traitements	289 603	268 442	21 161	7,88
Charges sociales	156 693	143 577	13 116	9,13
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	3	1	42,86
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>781 712</b>	<b>679 549</b>	<b>102 163</b>	<b>15,03</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>48 384</b>	<b>89 183</b>	<b>-40 799</b>	<b>-45,75</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Copie

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)	22 142	117 628	-95 486	-81,18
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	586	112	474	421,86
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>22 728</b>	<b>117 740</b>	<b>-95 012</b>	<b>-80,70</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>22 728</b>	<b>117 740</b>	<b>-95 012</b>	<b>-80,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>71 112</b>	<b>206 923</b>	<b>-135 811</b>	<b>-65,63</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	300 000		300 000	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	300 000		300 000	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	14 956	26 383	-11 427	-43,31
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 152 825</b>	<b>886 473</b>	<b>266 352</b>	<b>30,05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 096 668</b>	<b>705 932</b>	<b>390 736</b>	<b>55,35</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>56 156</b>	<b>180 540</b>	<b>-124 384</b>	<b>-68,90</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### 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 30/09/2021 dont le total est de 4 170 480,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 56 156,46 Euros.

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



### 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 30/09/2021 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 pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

#### Fonds commercial :

##### Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Immobilisations financières

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

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### 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.



## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
	167 000			167 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	167 000			167 000



# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	167 000		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur sol propre</li> <li>Sur sol d'autrui</li> <li>Instal.géné., agenets &amp; aménagts const.</li> </ul>		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instal. généc., agenets &amp; aménagts divers</li> </ul>		
	Autres immos corporelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matériel de transport</li> <li>Matériel de bureau &amp; info., mobilier</li> <li>Emballages récupérables &amp; divers</li> </ul>		
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 730 000		365 586
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL IV</b>	<b>1 730 000</b>		<b>365 586</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>1 897 000</b>		<b>365 586</b>



CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével. <b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>			167 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur sol propre</li> <li>Sur sol d'autrui</li> <li>Ins. gal. agen. amé. cons</li> </ul>			
	Inst.tech., mat. outillage indust.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ins. gal. agen. amé. div.</li> </ul>			
	Autres immos corporelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matériel de transport</li> <li>Mat.bureau, info., mob.</li> <li>Emballages récup. div.</li> </ul>			
	Immos corporelles en cours Avances et acomptes				
	<b>TOTAL III</b>				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations		300 000	1 795 586	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL IV</b>		<b>300 000</b>	<b>1 795 586</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>300 000</b>	<b>1 962 586</b>	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort. 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. cons.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					



CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outill.							
Immo. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 DÉPRÉCIATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS
------------------------------

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances	25 088			25 088
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 088</b>			<b>25 088</b>



## LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>				
COEXFI - 5 rue de Montmorency 95320 SAINT LEU LA FORET - 3	140 000	895 115	100,00	118 084
COEXFI JOUVE - 67 route de Sartrouville 78230 LE PECQ - 82062	100 000	274 101	90,00	109 094
<b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>				
COEXFI - CMT - 66 avenue Henri Vasseur 95100 ARGENTEUIL - 8	320 000	18 434	50,00	28 230
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A :</b>				
a. Françaises				
b. Etrangères				
<b>2. Participations non reprises en A :</b>				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quotient des titres détenus en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice closé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice closé) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
<b>Filiales et participations (1)</b>										
<b>A. BÉNÉFICIAIRES DÉTILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b>										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
COEXFI - 5 rue de Montmorency 95320 SAINT LEU LA FORET - 391549043	140 000	895 115	100,0	1 480 000	1 480 000	452 544		3 145 801	118 054	
COEXFI JOUVE - 67 route de Sartreville 78230 LE PECQ - S20625234	100 000	274 100	90,00	90 000	90 000	7 189		758 887	109 094	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
COEXFI - CMT - 66 avenue Henri Vasseur 95100 ARGENTEUIL - 841587264	320 000	18 434	50,00	160 000	160 000	1 544 964		2 391 949	28 230	
<b>B. BÉNÉFICIAIRES LAUREUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										



(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquez s'il y a lieu le numéro d'identification national français SIREN.  
 (2) Donnez la valeur d'incertitude ex ante un certain pourcentage substantiel par la réévaluation du capital de la société admette à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, au bilan des comptes consolidés, un inventaire à la réévaluation, cette société ne donne des renseignements que globalement (1) et (2) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquez la dénomination et le siège social.  
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
 (5) Mentionnez au pied du tableau la nature entre France et les autres pays.  
 (6) Donnez la monnaie locale d'opération.  
 (7) En euros lorsque l'exercice s'achève pour présenter les comptes.  
 (8) Si le montant inscrit à cet endroit, indique le montant de l'exercice de réévaluation dans la colonne Observations.  
 (9) Montrez dans cette colonne le total des prêts et avances moins déduction des remboursements à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
 (10) S'il s'agit d'une entité dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	30 092	30 092	
	Autres créances clients	137 971	137 971	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 428	11 428	
	Etat & autres	12 876	12 876	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	2 004 697	2 004 697		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	410	410		
Charges constatées d'avance	1 938	1 938		
<b>TOTAUX</b>		<b>2 199 412</b>	<b>2 199 412</b>	
(1)	Montant			
(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 938
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>1 938</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	56 003
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>56 003</b>



## CAPITAUX PROPRES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### AUGEMENTATION DE CAPITAL

Lors de l'Assemblée Générale du 31/03/2021, il a été décidé de porter le nominal des 15 010 actions de 100 euros à 115 euros.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 260,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice	750,00	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	15 010,00	115,00



## CAPITAUX PROPRES

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT	
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b> <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>	
Report à nouveau de l'exercice précédent	1 668 461
Résultat de l'exercice précédent	180 540
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des prélèvements sur les réserves</b>	
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>1 849 001</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales
	- Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	150
Report à nouveau	1 848 851
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>1 849 001</b>



## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### 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	75 887	75 887		
Personnel & comptes rattachés	125 500	125 500		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	88 264	88 264		
Etat & Impôts sur les bénéficiaires				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	38 986	38 986		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, taxes & assimilés	4 200	4 200		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	365	365		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>333 203</b>	<b>333 203</b>		
Renvois				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>CHARGES À PAYER</b>
------------------------

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	51 988
Dettes fiscales et sociales	195 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>247 324</b>



## ENGAGEMENTS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 52 478,00 Euros.  
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.



## HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES



	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 417	3 367
<b>Total</b>	<b>3 417</b>	<b>3 367</b>

## LES EFFECTIFS

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### LES EFFECTIFS

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Personnel salarié :</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



## CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

*EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS*

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

### VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	795 165		795 165
Activités annexes	34 927		34 927
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>830 092</b>		<b>830 092</b>

### VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 384	48 384	12 886	35 498
RÉSULTAT FINANCIER	22 728	22 728	2 070	20 658
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

