

RCS : BELFORT  
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00277  
Numéro SIREN : 751 233 685  
Nom ou dénomination : GE2A INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2023 sous le numéro de dépôt 493

Désignation de l'entreprise : <b>SARL GEZA INVEST</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>15</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>50 Grande Rue</b>		90400 <b>TREVENANS</b>						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/>						
Numéro SIRET * <b>7 5 1 2 3 3 6 8 5 0 0 0 2 1</b>								
		Exercice N, clos le, <b>30092022</b>						
		N-1 <b>30062021</b>						
		Brut <b>1</b>						
		Amortissements, provisions <b>2</b>						
		Net <b>3</b>						
		Net <b>4</b>						
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	78 017	32 035	45 981	23 829
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	56 832	18 207	38 625	25 601
		Immobilisations en cours	AV	AV				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	15		15	15
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE	614 763	284 265	330 498	330 498	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 521		1 521	1 521		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>751 147</b>	<b>334 507</b>	<b>416 640</b>	<b>381 464</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	<b>CREANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	246 472	112 173	134 299	167 411
		Autres créances (3)	BZ	CA	307 525		307 525	21 472
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	160 649		160 649	270 595	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	19 492		19 492	20 338	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>734 138</b>	<b>112 173</b>	<b>621 965</b>	<b>479 816</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	<b>1 485 285</b>	<b>446 680</b>	<b>1 038 605</b>	<b>861 280</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				



Désignation de l'entreprise <u>SARL GEZA INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....11.460..... )	DA	11 460	11 460	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	34 760	34 760	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 146	1 146	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	91 347	291 347	
	Report à nouveau	DH	(84 610)	(250 540)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>536 716</b>	<b>165 930</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>590 818</b>	<b>254 103</b>	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	136 895	190 447	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	8 000	4 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	60 865	61 601	
	Dettes fiscales et sociales	DY	215 803	286 342	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	26 224	64 787	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>447 787</b>	<b>607 177</b>		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 038 605</b>	<b>861 280</b>		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	373 205	476 045		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	263	309		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : <b>SARL GE2A INVEST</b>				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services *	FG	1 915 059	FH		FI	1 915 059
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 915 059	FK		FL	1 915 059	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	45 522	28 431	
	Autres produits (1) (11)					FQ	85	89	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 960 666</b>	<b>1 380 099</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	449 911	281 496	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	28 745	21 126	
	Salaires et traitements *					FY	870 530	625 146	
	Charges sociales (10)					FZ	365 582	269 361	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	38 420	11 862
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		561
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	82 577	6		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>1 835 765</b>	<b>1 209 558</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>124 901</b>	<b>170 541</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	450 000	50 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 912		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>452 912</b>	<b>50 000</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 478	2 467	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>2 478</b>	<b>2 467</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>450 434</b>	<b>47 533</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>575 335</b>	<b>218 074</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL GEZA INVEST</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 534
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 923
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>15 457</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	15 459
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>15 459</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(3)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	38 617
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>2 429 034</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 892 319</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>536 716</b>
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	18 729
		HQ	21 959
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	45 522
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2	25 318
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	82 571	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	15 459	15 457	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Expertise Comptable  
conseil - fiscalité - gestion

# CARTESIA

*Une équipe à vos côtés*

**SARL GE2A INVEST**

50 Grande Rue

90400 TREVENANS

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2021 au 30/09/2022

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

*La Gérance*

CARTESIA SARL - 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT Tel : 03.84.36.90.91 Fax : 03.84.36.91.70

Courriel : [contact@cartesia-ec.fr](mailto:contact@cartesia-ec.fr) Site : [www.cartesia-ec.fr](http://www.cartesia-ec.fr)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 12/01/2023, par le gérant de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SARL CARTESIA, 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT (Tél :03.84.36.90.91).

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01 Juillet 2021 au 30 Septembre 2022.

La société a pour objet, en France, et à l'étranger et par tous moyens, les activités de :

- l'acquisition et la gestion de toutes valeurs immobilières, financières, boursières ou non, de quelques nature et forme qu'elles puissent être, françaises et/ou étrangères ;
- la société conduira activement la politique de son groupe et contrôlera ses filiales. A ce titre, notamment:
  - \* elle fournira toutes prestations, notamment de conseils, propres à assurer l'animation, l'aide à la gestion, l'assistance technique, commerciale et financière, de ses filiales et sous-filiales, ou de toute autre entreprise;
  - \* elle pourra se porter garante, sous quelque forme que ce soit, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle aurait une participation.
- la direction, la gérance de toutes affaires, sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.
- la constitution de tous portefeuilles de valeurs mobilières ou la prise de participation dans de tels portefeuilles de valeurs mobilières, fonds de placement, d'assurances, titres et obligations, sans que les indications du présent paragraphe puissent revêtir un quelconque caractère limitatif, l'objet de la société, de la volonté expresse des associés devant être la plus large en matière de détention, de gestion, d'acquisition et de cession, de toutes valeurs mobilières, monétaires et financières, comme aussi de tous produits d'assurances ;
- la prise de participation, par tous moyens compatible avec le droit des sociétés, dans toutes entités juridiques,
- la réalisation de toutes opérations de trésorerie avec ces entités ou celles ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties ;
- et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société, et ne soient pas incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 038 605** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 429 034** euros et un total **charges** de **1 892 319** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **536 716** euros.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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.

### Incidence des nouvelles règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### Immobilisations Incorporelles

Il s'agit des frais engagés lors de l'acquisition des logiciels informatiques.  
La durée d'amortissement des logiciels est de 12 mois ou 36 mois .

### Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

La société n'a pas identifié d'éléments substantiels d'immobilisations pouvant être assimilés à des composants.

Pour les immobilisations non décomposables, la société a opté pour le régime dérogatoire prévu pour les PME (décret comptable, art 8; PCG art 322-4). Elle retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ces immobilisations et non la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

\* Inst générale install divers 14.29% et 10%

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Matériel de transport	20 % (sauf occasion)
* Matériel de bureau & informatique	25% et 33.33 %
* Cheptel	14.29%

En fonction du bien à amortir, le taux peut varier pour mieux refléter la durée de vie réelle. Suivant les cas, un amortissement dégressif est calculé. Il est à noter que seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

## Participation et autres titres

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.

## Stocks

Ils sont évalués suivant la méthode : “ Premier entré, premier sorti ”.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## 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.

## Honoraires commissaire aux comptes

Au cours de l'exercice 2022, le commissaire aux comptes a facturé dans le cadre de sa mission d'audit légal des comptes, un acompte de 810 euros HT hors frais de déplacement.

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
CAUTION SOLIDAIRE emprunt CCM 2018 - 195000€	72 000	
CAUTION SOLDAIRE emprunt CIC EST	29 520	
	<b>101 520</b>	
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
Engagements de crédit-bail	61 746	
	<b>61 746</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
En application des dispositions de l'alinéa 2 Bis du Code de Commerce, il est précisé que la société a souscrit aux régimes obligatoires de retraite pour son personnel et ses mandataires sociaux. La comptabilité n'intègre aucune provision relative aux engagements en matière de retraite.		
<b>Autres engagements</b>		
Crédit mutuel- Nantissement des parts sociales commerciales	196 500	
	<b>196 500</b>	
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>359 766</b>	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	28 324		51 180		1 488	78 017
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>28 324</b>		<b>51 180</b>		<b>1 488</b>	<b>78 017</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	28 000		15 783			43 783
Matériel de transport			13 605		13 605	
Matériel de bureau, mobilier	6 157		6 626		1 400	11 383
Emballages récupérables et divers	1 667					1 667
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>35 823</b>		<b>36 013</b>		<b>15 005</b>	<b>56 832</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés	614 763					614 763
Prêts et autres immobilisations financières	1 521					1 521
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>616 299</b>					<b>616 299</b>
<b>TOTAL</b>	<b>680 446</b>		<b>87 193</b>		<b>16 492</b>	<b>751 147</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 495	29 028	1 488	32 035
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 495</b>	<b>29 028</b>	<b>1 488</b>	<b>32 035</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 767	6 013		11 779
	Matériel de transport		8	8	
	Matériel de bureau, mobilier	4 107	3 074	1 400	5 781
	Emballages récupérables et divers	349	298		647
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 222</b>	<b>9 392</b>	<b>1 408</b>	<b>18 207</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14 718</b>	<b>38 420</b>	<b>2 895</b>	<b>50 242</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels <sup>1</sup>							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

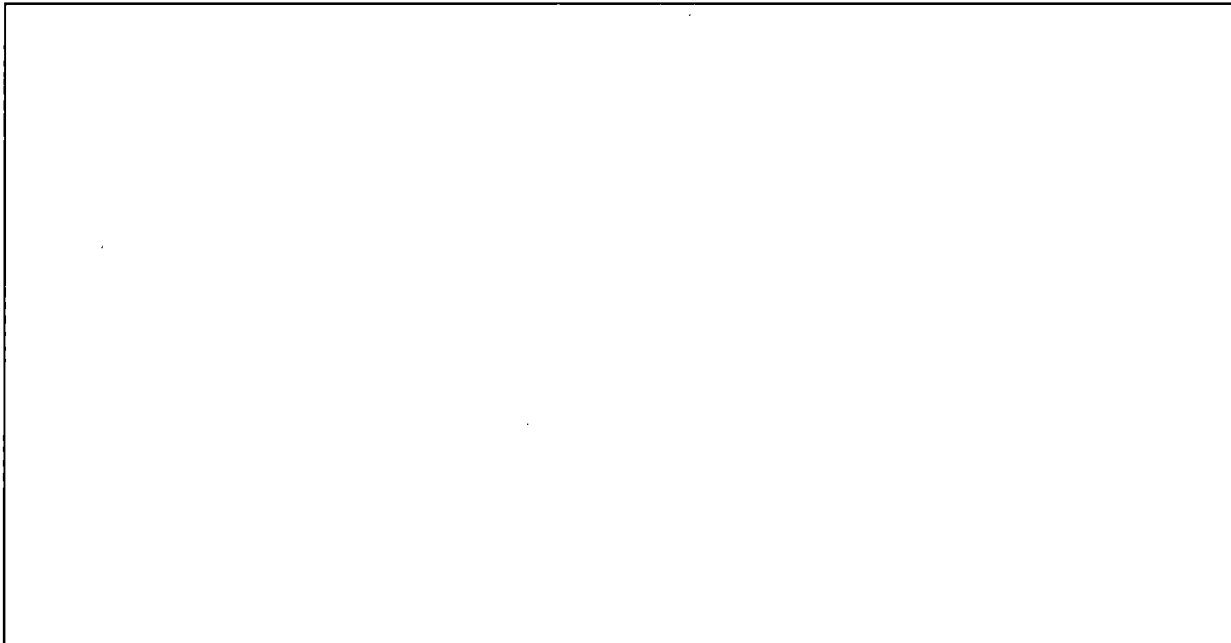
Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 521		1 521
	Clients douteux ou litigieux	134 607	134 607	
	Autres créances clients	111 864	111 864	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 513	9 513	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 154	4 154	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	293 858	293 858	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	19 492	19 492		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>575 010</b>	<b>573 489</b>	<b>1 521</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	263	263		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	136 632	62 050	74 582	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 865	60 865		
	Personnel et comptes rattachés	82 898	82 898		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 495	54 495		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 156	72 156		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 255	6 255		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 000	8 000		
	Autres dettes	26 224	26 224		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>447 787</b>	<b>373 205</b>	<b>74 582</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		49 050			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		94 854			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 000			

## Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/06/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	52 161	2 015	50 146	N/S
Autres créances		686	(686)	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 161</b>	<b>2 701</b>	<b>49 460</b>	<b>N/S</b>



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>19 492</b>
ASSURANCE		19 492	
LOCATION DE MATERIEL			
STOCK FOURNIT NON STOCKABLES			
MAINTENANCE			
CAMBTP CAISSE ETAM PAYE AVANCE			
ASSURANCE TRANSPORT			
COTISATIONS TNS			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>19 492</b>

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2022
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

## Capital social

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		1 146,00	10,0000	11 460,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>1 146,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>11 460,00</b>

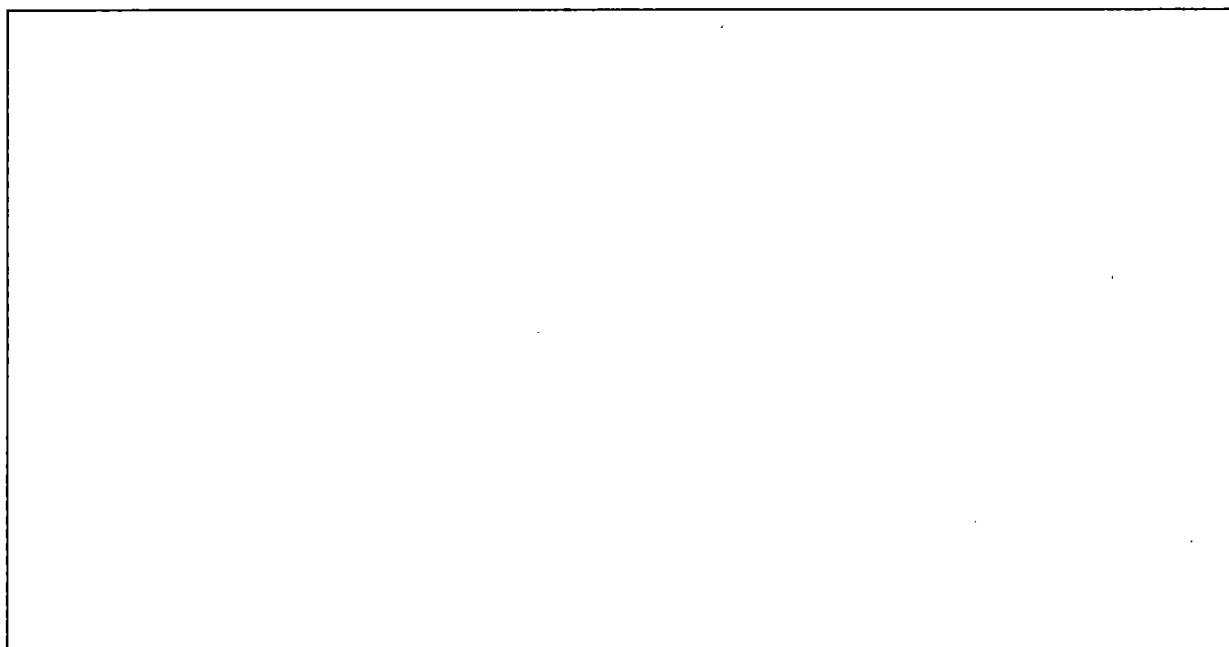
# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>	284 265			284 265
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	112 173			112 173
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>396 438</b>			<b>396 438</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>396 438</b>			<b>396 438</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/06/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384	1 535	(1 151)	-74,98
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 162	1 908	1 254	65,72
Dettes fiscales et sociales	81 114	87 945	(6 831)	-7,77
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	24 965	64 787	(39 823)	-61,47
<b>TOTAL</b>	<b>109 624</b>	<b>156 176</b>	<b>(46 551)</b>	<b>-29,81</b>



# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				30 500	130 488	160 988
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs			15 216	47 000	62 216
	Dotation exercice			7 625	28 918	36 543
	<b>TOTAL</b>			<b>22 841</b>	<b>75 918</b>	<b>98 759</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs			15 595	49 551	65 145
	Redevances Exercice			7 797	30 431	38 229
	<b>TOTAL</b>			<b>23 392</b>	<b>79 982</b>	<b>103 374</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus			6 238	25 039	31 276
	entre 1 et 5 ans			1 559	27 300	28 859
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>			<b>7 797</b>	<b>52 339</b>	<b>60 136</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				392	392
	entre 1 et 5 ans			305	690	995
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>			<b>305</b>	<b>1 082</b>	<b>1 387</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>				7 797	30 431	38 229

## **GE2A INVEST**

**Société à responsabilité limitée au capital de 11.460,00 euros**

**Siège social : 50 Grande Rue, 90400 TRÉVENANS**

**RCS BELFORT TC 751 233 685**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 MARS 2023**

#### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022**

##### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, exercice d'une durée exceptionnelle de 15 mois, s'élevant à 536 715,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	536 715,89 euros
Au compte « report à nouveau », Pour entier apurement des pertes antérieurement constatées	84 610,18 euros
	<hr/>
Le solde	452 105,71 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 261,78 euros (arrondis) par part	300 000,00 euros
	<hr/>
Le solde	152 105,71 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 243 452,39 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du jour de l'assemblée et au plus tard dans les neuf mois de la clôture de l'exercice.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros

(contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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

Exercice clos le 30 juin 2021 :

200 000,00 euros, soit 174,52 euros (arrondis) par titre, intégralement éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 30 juin 2020 :

↳ *Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement du 11 juin 2021*

100 000,00 euros, soit 87,26 euros (arrondis) par titre, intégralement éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 30 juin 2019 :

Néant.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 mars 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ayant le droit de vote, conformément à l'article 13 alinéa 3 visé supra.

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

La Gérance  
Emmanuel CABETE  
Grégory CABETE

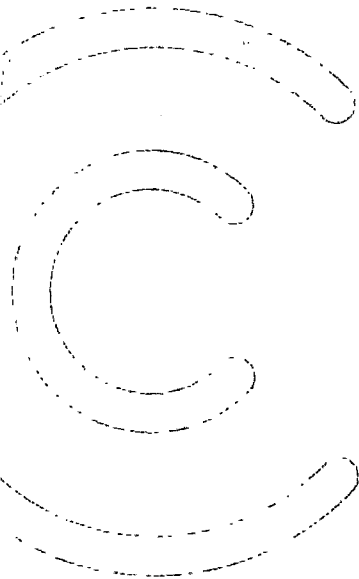


RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

SARL GE2A INVEST

50 GRANDE RUE  
90400 TREVENANS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES SOCIAUX**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

A l'associée unique de la

SARL GE2A INVEST

50 GRANDE RUE

90400 TREVENANS

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

À l'assemblée générale de la SARL GE2A INVEST

### 1) Opinion

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique de la SARL GE2A INVEST, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2022 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.

### 2) 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### 3) Justification des appréciations

---

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

L'annexe précise que la société a appliqué la réglementation comptable en vigueur sans avoir à pratiquer de changement de méthode.

- Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

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

### 4) Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

## **5) 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 Gérant de la société.

## **6) 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à BESSONCOURT, le 15 février 2023

Sur 28 pages incluant les comptes annuels et son annexe

UNIVERS D'EXPERT  
Cabinet Zurcher & Associés  
Emmanuel ZURCHER  
Commissaire aux Comptes

## **Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.**

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

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la 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.

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	78 017	32 035	45 981	23 829
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	56 832	18 207	38 625	25 601	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	15		15	15	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	614 763	284 265	330 498	330 498	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 521		1 521	1 521	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>751 147</b>	<b>334 507</b>	<b>416 640</b>	<b>381 464</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	246 472	112 173	134 299	167 411
	Autres créances	307 525		307 525	21 472
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	160 649		160 649	270 595	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 492		19 492	20 338
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>734 138</b>	<b>112 173</b>	<b>621 965</b>	<b>479 816</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 485 285</b>	<b>446 680</b>	<b>1 038 605</b>	<b>861 280</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/06/2021

		30/09/2022	30/06/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	11 460	11 460
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	34 760	34 760
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 146	1 146
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	91 347	291 347
	Report à nouveau	(84 610)	(250 540)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>536 716</b>	<b>165 930</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>590 818</b>	<b>254 103</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	136 895	190 447
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 000	4 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 865	61 601
	Dettes fiscales et sociales	215 803	286 342
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26 224	64 787	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>447 787</b>	<b>607 177</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 038 605</b>	<b>861 280</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	536 715,89	165 929,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		373 205	476 045
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		263	309
(3) Dont emprunts participatifs			



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/06/2021

		France	Exportation	15 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 915 059		1 915 059	1 351 580
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 915 059</b>		<b>1 915 059</b>	<b>1 351 580</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			45 522 85	28 431 89
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 960 666</b>	<b>1 380 099</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			449 911	281 496
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 745	21 126
	Salaires et traitements			870 530	625 146
	Charges sociales du personnel			365 582	269 361
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			38 420	11 862
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				561
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			82 577	6
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 835 765</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>124 901</b>	<b>170 541</b>



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/06/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		124 901	170 541
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	450 000	50 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 912	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		452 912	50 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 478	2 467
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 478	2 467
RES ULTAT FINANCIER		450 434	47 533
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		575 335	218 074
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 534	
	Sur opérations en capital	13 923	13 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		15 457	13 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	15 459	24 390
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		15 459	24 390
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(3)	(11 390)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		38 617	40 754
TOTAL DES PRODUITS		2 429 034	1 443 099
TOTAL DES CHARGES		1 892 319	1 277 169
RES ULTAT DE L'EXERCICE		536 716	165 930

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 12/01/2023, par le gérant de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SARL CARTESIA, 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT (Tél :03.84.36.90.91).

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01 Juillet 2021 au 30 Septembre 2022.

La société a pour objet, en France, et à l'étranger et par tous moyens, les activités de :

- l'acquisition et la gestion de toutes valeurs immobilières, financières, boursières ou non, de quelques nature et forme qu'elles puissent être, françaises et/ou étrangères ;
- la société conduira activement la politique de son groupe et contrôlera ses filiales. A ce titre, notamment:
  - \* elle fournira toutes prestations, notamment de conseils, propres à assurer l'animation, l'aide à la gestion, l'assistance technique, commerciale et financière, de ses filiales et sous-filiales, ou de toute autre entreprise;
  - \* elle pourra se porter garante, sous quelque forme que ce soit, de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle aurait une participation.
- la direction, la gérance de toutes affaires, sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.
- la constitution de tous portefeuilles de valeurs mobilières ou la prise de participation dans de tels portefeuilles de valeurs mobilières, fonds de placement, d'assurances, titres et obligations, sans que les indications du présent paragraphe puissent revêtir un quelconque caractère limitatif, l'objet de la société, de la volonté expresse des associés devant être la plus large en matière de détention, de gestion, d'acquisition et de cession, de toutes valeurs mobilières, monétaires et financières, comme aussi de tous produits d'assurances ;
- la prise de participation, par tous moyens compatible avec le droit des sociétés, dans toutes entités juridiques,
- la réalisation de toutes opérations de trésorerie avec ces entités ou celles ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, et notamment l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties ;
- et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société, et ne soient pas incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 038 605 euros**.



Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 429 034 euros** et un total **charges de 1 892 319 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 536 716 euros**.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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.

### Incidence des nouvelles règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### Immobilisations Incorporelles

Il s'agit des frais engagés lors de l'acquisition des logiciels informatiques.

La durée d'amortissement des logiciels est de 12 mois ou 36 mois .

### Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

La société n'a pas identifié d'éléments substantiels d'immobilisations pouvant être assimilés à des composants.

Pour les immobilisations non décomposables, la société a opté pour le régime dérogatoire prévu pour les PME (décret comptable, art 8; PCG art 322-4). Elle retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ces immobilisations et non la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

\* Inst générale install divers 14.29% et 10%



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Matériel de transport	20 % (sauf occasion)
* Matériel de bureau & informatique	25% et 33.33 %
* Cheptel	14.29%

En fonction du bien à amortir, le taux peut varier pour mieux refléter la durée de vie réelle. Suivant les cas, un amortissement dégressif est calculé. Il est à noter que seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

## Participation et autres titres

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.

## Stocks

Ils sont évalués suivant la méthode : " Premier entré, premier sorti ".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## 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.

## Honoraires commissaire aux comptes

Au cours de l'exercice 2022, le commissaire aux comptes a facturé dans le cadre de sa mission d'audit légal des comptes, un acompte de 810 euros HT hors frais de déplacement.




## Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Totalisation		



## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2022
Emprunts Crédits-bails				
		<b>TOTAL</b>		

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
CAUTION SOLIDAIRE emprunt CCM 2018 - 195000€	72 000	
CAUTION SOLDAIRE emprunt CIC EST	29 520	
	<b>101 520</b>	
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
Engagements de crédit-bail	61 746	
	<b>61 746</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
En application des dispositions de l'alinéa 2 Bis du Code de Commerce, il est précisé que la société a souscrit aux régimes obligatoires de retraite pour son personnel et ses mandataires sociaux. La comptabilité n'intègre aucune provision relative aux engagements en matière de retraite.		
<b>Autres engagements</b>		
Crédit mutuel- Nantissement des parts sociales commerciales	196 500	
	<b>196 500</b>	
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>359 766</b>	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

## Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Valeur nette

Taux  
amortissement

	30/09/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
<b>TOTAL</b>			

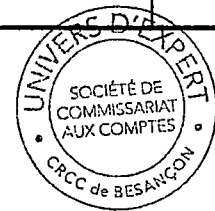
NEANT



## Frais de recherche

Etat exprimé en euros	30/09/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
<b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b> - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
<b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b> - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
<b>TOTAL</b>					
<b>Autres dépenses de R &amp; D</b> - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

## Fonds Commercial



	30/09/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
<b>TOTAL</b>		

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	28 324		51 180		1 488	78 017
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>28 324</b>		<b>51 180</b>		<b>1 488</b>	<b>78 017</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	28 000		15 783			43 783
Matériel de transport			13 605		13 605	
Matériel de bureau, mobilier	6 157		6 626		1 400	11 383
Emballages récupérables et divers	1 667					1 667
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>35 823</b>		<b>36 013</b>		<b>15 005</b>	<b>56 832</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	15					15
Autres titres immobilisés	614 763					614 763
Prêts et autres immobilisations financières	1 521					1 521
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>616 299</b>					<b>616 299</b>
<b>TOTAL</b>	<b>680 446</b>		<b>87 193</b>		<b>16 492</b>	<b>751 147</b>

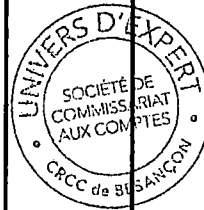


## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 495	29 028	1 488	32 035
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 495</b>	<b>29 028</b>	<b>1 488</b>	<b>32 035</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 767	6 013		11 779
	Matériel de transport		8	8	
	Matériel de bureau, mobilier	4 107	3 074	1 400	5 781
	Emballages récupérables et divers	349	298		647
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 222</b>	<b>9 392</b>	<b>1 408</b>	<b>18 207</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14 718</b>	<b>38 420</b>	<b>2 895</b>	<b>50 242</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 521		1 521
	Clients douteux ou litigieux	134 607	134 607	
	Autres créances clients	111 864	111 864	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 513	9 513	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 154	4 154	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupes et associés (2)	293 858	293 858	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	19 492	19 492		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>575 010</b>	<b>573 489</b>	<b>1 521</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	263	263		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	136 632	62 050	74 582	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	60 865	60 865		
	Personnel et comptes rattachés	82 898	82 898		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 495	54 495		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 156	72 156		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 255	6 255		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés (2)	8 000	8 000			
Autres dettes	26 224	26 224			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>447 787</b>	<b>373 205</b>	<b>74 582</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	49 050				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	94 854				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 000				



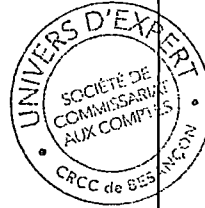
## Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/06/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	52 161	2 015	50 146	N/S
Autres créances		686	(686)	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 161</b>	<b>2 701</b>	<b>49 460</b>	<b>N/S</b>



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			19 492
ASSURANCE		19 492	
LOCATION DE MATERIEL			
STOCK FOURNIT NON STOCKABLES			
MAINTENANCE			
CAMBTP CAISSE ETAM PAYE AVANCE			
ASSURANCE TRANSPORT			
COTISATIONS TNS			
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>19 492</b>



## Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2022
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

## Capital social



	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>				
Du capital social début exercice		1 146,00	10,0000	11 460,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		1 146,00	10,0000	11 460,00

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	284 265			284 265
	Sur stocks et en-cours	112 173			112 173
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>396 438</b>			<b>396 438</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>396 438</b>			<b>396 438</b>



Dont dotations et reprises  $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/06/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384	1 535	(1 151)	-74,98
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 162	1 908	1 254	65,72
Dettes fiscales et sociales	81 114	87 945	(6 831)	-7,77
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	24 965	64 787	(39 823)	-61,47
<b>TOTAL</b>	<b>109 624</b>	<b>156 176</b>	<b>(46 551)</b>	<b>-29,81</b>



## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

**NEANT**

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				30 500	130 488	160 988
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs			15 216	47 000	62 216
	Dotation exercice			7 625	28 918	36 543
	<b>TOTAL</b>			<b>22 841</b>	<b>75 918</b>	<b>98 759</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs			15 595	49 551	65 145
	Redevances Exercice			7 797	30 431	38 229
	<b>TOTAL</b>			<b>23 392</b>	<b>79 982</b>	<b>103 374</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus			6 238	25 039	31 276
	entre 1 et 5 ans			1 559	27 300	28 859
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>			<b>7 797</b>	<b>52 339</b>	<b>60 136</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				392	392
	entre 1 et 5 ans			305	690	995
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>			<b>305</b>	<b>1 082</b>	<b>1 387</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>				7 797	30 431	38 229

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL CABETE FACADE

1 567 582

100,00

308 798

SARL CABETE PERE au 31-12-19 Liquidation judiciaire 23/7/2020

(34 435)

90,00

(373 459)

#### 2. Participations (10 à 50 %)



### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

# UNIVERS D'EXPERT

EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

UNIVERS D'EXPERT  
Cabinet Zurcher & Associés  
5 rue des Artisans  
90160 Bessoncourt  
Tél. 03 84 29 97 97  
contact@univers-expert.fr  
www.univers-expert.fr

