

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Serge Dral
CE34D3322C31441...

ILORAL CEE

95 RUE PERRONET

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		154 090	6 008	148 082	7,88		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		152 900		152 900	8,14	90 000	12,90
Créances rattachées à des participations						520 000	74,52
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		8 400		8 400	0,45	53 700	7,70
TOTAL (I)		315 390	6 008	309 382	16,47	663 700	95,11
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes		1 277		1 277	0,07		
Clients et comptes rattachés		35 001		35 001	1,86	32 290	4,63
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 462		1 462	0,08		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		42 090		42 090	2,24	712	0,10
. Autres		1 484 495		1 484 495	79,02		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		4 664		4 664	0,25	1 096	0,16
Charges constatées d'avance		199		199	0,01		
TOTAL (II)		1 569 187		1 569 187	83,53	34 098	4,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 884 577	6 008	1 878 569	100,00	697 798	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 90 000)	90 000	4,79	90 000	12,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 359	0,07		
Résultat de l'exercice	97 916	5,21	1 359	0,19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189 274	10,08	91 359	13,09
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			67	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 311 906	69,84	564 751	80,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 020	12,78	36 000	5,16
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	9 044	0,48		
. Organismes sociaux	3 564	0,19		
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 077	0,38	240	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 547	3,22	5 382	0,77
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 638	0,09		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 500	2,95		
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 689 295	89,92	606 439	86,91
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 878 569	100,00	697 798	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	275 825		275 825	100,00	53 690	100,00	222 135	413,74
Chiffres d'Affaires Nets	275 825		275 825	100,00	53 690	100,00	222 135	413,74

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			667	0,24			667	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			276 492	100,24	53 690	100,00	222 802	414,98
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			126 190	45,75	51 940	96,74	74 250	142,95
Impôts, taxes et versements assimilés			707	0,26			707	N/S
Salaires et traitements			51 451	18,65			51 451	N/S
Charges sociales			29 480	10,69			29 480	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 008	2,18			6 008	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			150	0,05			150	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			213 986	77,58	51 940	96,74	162 046	311,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			62 506	22,66	1 750	3,26	60 756	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			40 000	14,50			40 000	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			14 445	5,24			14 445	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			54 445	19,74			54 445	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			11 959	4,34	151	0,28	11 808	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			11 959	4,34	151	0,28	11 808	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			42 487	15,40	-151	-0,27	42 638	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			104 993	38,07	1 598	2,98	103 395	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 292	2,28			6 292	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 292	2,28			6 292	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 292	2,28			6 292	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 369	4,85	240	0,45	13 129	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	337 229	122,26	53 690	100,00	283 539	528,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	239 314	86,76	52 331	97,47	186 983	357,31
RÉSULTAT NET	97 916	35,50	1 359	2,53	96 557	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						