

Compte de Résultat 1/2

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	666 218		666 218	678 453
	Montant net du chiffre d'affaires	666 218		666 218	678 453
	Production stockée				
	Production immobilisée				8 000
	Subventions d'exploitation				25 339
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				17 499
	Autres produits			5 008	
	Total des produits d'exploitation (1)			671 226	729 291
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			377 073	357 134
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 230	1 841
	Salaires et traitements			86 629	117 039
	Charges sociales du personnel			68 784	75 883
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			30 107	32 153
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			3 877	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			136	18
	Total des charges d'exploitation (2)			567 836	584 068
RESULTAT D'EXPLOITATION				103 390	145 223

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		103 390	145 223
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	6 667	37 803
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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	6 667	37 803
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 732	
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 422	9 376
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	22 154	9 376
RESULTAT FINANCIER		(15 487)	28 427
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		87 903	173 650
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 000	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	4 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 000)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		19 476	32 785
TOTAL DES PRODUITS		677 893	767 094
TOTAL DES CHARGES		613 466	626 229
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 427	140 865
(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			

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	153 721	30 069	123 652	105 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	261 773	105 553	156 220	182 243
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 803	8 779	4 024	5 041
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 122 573		1 122 573	1 122 573
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	379		379	379
TOTAL (II)		1 551 249	144 401	1 406 848	1 415 236
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	153 664	3 877	149 787	184 459
	Autres créances	78 952	15 732	63 220	74 198
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	52 864		52 864	26 055
	Charges constatées d'avance	30 535		30 535	29 487
	TOTAL (III)	316 015	19 609	296 406	314 199
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 867 264	164 010	1 703 254	1 729 435
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				379	379
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	69 330	69 330
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 023	2 023
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 642	8 642
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 028 100	887 235
	Résultat de l'exercice	64 427	140 865
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 172 522	1 108 095
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	255 528	384 683
	Emprunts et dettes financières divers (3)	155 815	114 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 118	53 847
	Dettes fiscales et sociales	37 271	68 258
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	530 732	621 340
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 703 254	1 729 435
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	64 427,12	140 865,15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	371 493	621 340
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		9 706
	(3) Dont emprunts participatifs		

FINANTIS HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 69.330 euros
Siège social : 58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
RCS Paris B 518 774 435

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2023

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice clos le 30 septembre 2023 a eu une durée de douze mois. L'activité a été principalement constituée d'honoraire intragroupe, et les résultats ont diminués par rapport à l'exercice précédent.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons une amélioration du niveau d'activité et des résultats, notamment par la recherche de missions extérieures.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 666.218 euros contre 678.453 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le total des produits d'exploitation s'élève à 671.226 euros contre 729.291 euros au titre de l'exercice précédent ;

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 567.836 euros contre 584.068 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à 103.390 euros contre 145.223 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 86.629 euros contre 117.039 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le montant des charges sociales s'élève à 68.784 euros contre 75.883 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le montant des Achats et charges externes s'élève à 377.073 euros contre 357.134 euros au titre de l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de – 15.487 euros (contre 28.427 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 87.903 euros contre 173.650 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et d'un impôt sur les bénéfices de 19.476 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 64.427 euros, contre un bénéfice de 140.865 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.703.254 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 64.427 euros de la manière suivante :

Au report à nouveau : 64.427 €

Après affectation, le report à nouveau sera porté à 1.092.527 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2022	0	0	0
2021	0	0	0
2020	36.000	0	0

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Nous vous rappelons que notre société détient 39,99% du capital de la société Finantis Experts qui détient elle-même 0,01 % de notre capital social.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Conformément à l'article 28 des statuts de notre société, les mandats du Président et du directeur général arrivant à expiration lors de la présente assemblée, il vous est demandé de vous prononcer sur leur éventuel remplacement.

Nous vous demandons d'approuver les projets de résolutions soumis à votre vote.

La Présidente

