

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	4 754 079		4 754 079	4 754 079				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	300 000		300 000	300 000				
Total II	5 061 701		5 061 701	5 061 701				
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	101 111		101 111	76 950	24 160	31.40	
	Autres créances	556 591		556 591	465 482	91 109	19.57	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	360 349		360 349	340 806	19 543	5.73		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	1 018 050		1 018 050	883 238	134 812	15.26		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 079 751		6 079 751	5 944 939	134 812	2.27		

Certifié conforme par le
Président(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 507 072)	507 072	507 072		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	965 400	965 400		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	46 397	46 397		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 261	7 261		
	Report à nouveau	1 254 098	1 173 850	80 248	6.84
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	501 569	640 248	138 679	21.66
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	3 281 797	3 340 228	58 431	1.75	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 987 957	1 975 132	12 825	0.65
	Concours bancaires courants	541	10 469	9 928	94.83
	Emprunts et dettes financières diverses	596 857	452 746	144 112	31.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 921	153 080	8 159	5.33
	Dettes fiscales et sociales	67 679	13 285	54 394	409.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 797 955	2 604 712	193 243	7.42
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 079 751	5 944 939	134 812	2.27	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 057 958 864 715

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	210 597	17 920	228 517	183 754	44 762	24.36
Chiffre d'affaires NET	210 597	17 920	228 517	183 754	44 762	24.36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16		16	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			228 533	183 754	44 778	24.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			141 160	180 170	39 010	21.65
Impôts, taxes et versements assimilés			470	681	212	31.10
Salaires et traitements			1 480	1 620	140	8.67
Charges sociales			436	549	112	20.46
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			51	1	52	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			143 596	183 019	39 423	21.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			84 936	735	84 201	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 381	8 897	2 516	28.28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	500 000	642 000	142 000	22.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	142		142	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	506 522	650 897	144 374	22.18
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	46 430	17 689	28 741	162.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	46 430	17 689	28 741	162.48
2. Résultat financier (V-VI)	460 093	633 208	173 115	27.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	545 029	633 943	88 914	14.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		399	399	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		399	399	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 000		40 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	40 000		40 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 000	399	40 399	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 460	5 906	9 366	158.58
Total des produits (I+III+V+VII)	735 055	835 050	99 995	11.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	233 486	194 802	38 684	19.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	501 569	640 248	138 679	21.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

PKF FIDEA CONTROLE

101 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

AUDIT CONSEIL EXPERTISE SAS

17 BOULEVARD AUGUSTIN CIEUSSA

13007 MARSEILLE

0491036611

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 079 751.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 228 516.72 Euros et dégageant un bénéfice de 501 568.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 622		
Autres participations	4 754 079		
Prêts, autres immobilisations financières	300 000		
TOTAL	5 054 079		
TOTAL GENERAL	5 061 701		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 622	7 622
Autres participations			4 754 079	4 754 079
Prêts, autres immobilisations financières			300 000	300 000
TOTAL			5 054 079	5 054 079
TOTAL GENERAL			5 061 701	5 061 701

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	300 000		300 000
Autres créances clients	101 111	101 111	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 047	21 047	
Groupe et associés	523 514	523 514	
Débiteurs divers	12 029	12 029	
TOTAL	957 701	657 701	300 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12 825	12 825		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 975 132	235 135	1 159 998	579 999
Fournisseurs et comptes rattachés	145 462	145 462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	50 468	50 468		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 853	16 853		
Autres impôts taxes et assimilés	356	356		
Groupe et associés	596 857	596 857		
TOTAL	2 797 955	1 057 958	1 159 998	579 999

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	16.0000	28 998	2 694		31 692

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 462
Dettes fiscales et sociales	356
Total	158 642

Charges et produits constatés d'avance**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

PKF FIDEA CONTROLE

75008 PARIS

Page : 9

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS MEDITEC PROVENCE			100.00								
- SAS AUDIT CONSEIL EXPERTISE			99.80								
- SAS CABINET TOUBOUL EXPERTIS			79.80								
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- MEDITEC PROVENCE		100.00	
- AUDIT CONSEIL EXPERTISE		99.80	
- CABINET TOUBOUL EXPERTISE CONSEI		79.80	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

S.A.S. FIDEA CONTROLE

*101 Rue de Miromesnil
75008 PARIS*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

S.A.S AUDITA

Représentée par Patrice SEJNERA

*Société inscrite à la Compagnie des
Commissaires aux Comptes près la
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

25 Rue SYLVABELLE – 13006 MARSEILLE

Ce rapport contient 19 pages.

S.A.S. FIDEA CONTROLE

Société par actions simplifiée au capital social de 463 968 euros

101 Rue de Miromesnil

75008 PARIS

RCS PARIS 390 446 946

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

S.A.S. AUDITA

Représentée par Patrice SEJNERA

Société inscrite à la Compagnie des

Commissaires aux Comptes près la

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

25 Rue SYLVABELLE – 13006 MARSEILLE

S.A.S. FIDEA CONTROLE

Société par actions simplifiée au capital social de 463 968 euros

101 Rue de Miromesnil

75008 PARIS

RCS PARIS 390 446 946

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

À l'assemblée générale,

I. 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 par actions simplifiée FIDEA CONTROLE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, 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.

II. 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 1er octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

III. 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 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, notamment pour ce qui concerne : l'évaluation des titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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.

IV. 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V. 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.

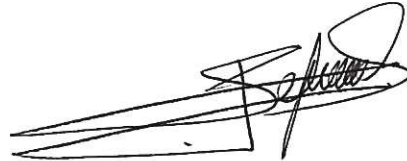
VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Marseille, le 15 février 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice SEJNERA', written over a rectangular stamp area.

**S.A.S. AUDITA,
Représentée par Patrice SEJNERA**

*Société inscrite à la Compagnie des
Commissaires aux Comptes près la
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence*

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

ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (I)							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622			
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	4 754 079		4 754 079	4 754 079			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	300 000		300 000	300 000			
Total II	5 061 701		5 061 701	5 061 701			
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							
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	101 111		101 111	76 950	24 160	31.40	
Autres créances	556 591		556 591	465 482	91 109	19.57	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	360 349		360 349	340 806	19 543	5.73	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	1 018 050		1 018 050	883 238	134 812	15.26	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 079 751		6 079 751	5 944 939	134 812	2.27	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 507 072)	507 072		507 072			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	965 400		965 400			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	46 397		46 397			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	7 261		7 261			
	Report à nouveau	1 254 098		1 173 850	80 248	6.84	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	501 569		640 248	138 679	21.66	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 281 797		3 340 228	58 431	1.75		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 987 957		1 975 132	12 825	0.65	
	Concours bancaires courants			10 469	10 469	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	596 857		452 746	144 112	31.83	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 462		153 080	7 618	4.98	
	Dettes fiscales et sociales	67 679		13 285	54 394	409.44	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 797 955		2 604 712	193 243	7.42	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 079 751		5 944 939	134 812	2.27		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 057 958

864 715

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	210 597	17 920	228 517	183 754		44 762	24.36
Chiffre d'affaires NET	210 597	17 920	228 517	183 754		44 762	24.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			16			16	
Total des Produits d'exploitation (I)			228 533	183 754		44 778	24.37
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			141 160	180 170		39 010	21.65
Impôts, taxes et versements assimilés			470	681		212	31.10
Salaires et traitements			1 480	1 620		140	8.67
Charges sociales			436	549		112	20.46
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			51	1		52	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			143 596	183 019		39 423	21.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			84 936	735		84 201	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	6 381		8 897		2 516	28.28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	500 000		642 000		142 000	22.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	142				142	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	506 522		650 897		144 374	22.18
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	46 430		17 689		28 741	162.48
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	46 430		17 689		28 741	162.48
2. Résultat financier (V-VI)	460 093		633 208		173 115	27.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	545 029		633 943		88 914	14.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			399		399	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			399		399	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 000				40 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	40 000				40 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 000		399		40 399	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 460		5 906		9 366	158.58
Total des produits (I+III+V+VII)	735 055		835 050		99 995	11.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	233 486		194 802		38 684	19.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	501 569		640 248		138 679	21.66

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 079 751.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 228 516.72 Euros et dégageant un bénéfice de 501 568.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 622		
Autres participations	4 754 079		
Prêts, autres immobilisations financières	300 000		
TOTAL	5 054 079		
TOTAL GENERAL	5 061 701		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 622	7 622
Autres participations			4 754 079	4 754 079
Prêts, autres immobilisations financières			300 000	300 000
TOTAL			5 054 079	5 054 079
TOTAL GENERAL			5 061 701	5 061 701

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	300 000		300 000
Autres créances clients	101 111	101 111	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 047	21 047	
Groupe et associés	523 514	523 514	
Débiteurs divers	12 029	12 029	
TOTAL	957 701	657 701	300 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12 825	12 825		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 975 132	235 135	1 159 998	579 999
Fournisseurs et comptes rattachés	145 462	145 462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	50 468	50 468		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 853	16 853		
Autres impôts taxes et assimilés	356	356		
Groupe et associés	596 857	596 857		
TOTAL	2 797 955	1 057 958	1 159 998	579 999

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital social	16.0000	28 998	2 694		31 692

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 462
Dettes fiscales et sociales	356
Total	158 642

Charges et produits constatés d'avance**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Société Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				détenus brute	nette						
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS MEDITEC PROVENCE - SAS AUDIT CONSEIL EXPERTISE - SAS CABINET TOUBOUL EXPERTIS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A			100.00 99.80 79.80								

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - MEDITEC PROVENCE - AUDIT CONSEIL EXPERTISE - CABINET TOUBOUL EXPERTISE CONSEI		100.00 99.80 79.80	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			