

GROUPE Y PARIS
Société par actions simplifiée au capital de 360 000 €
Siège social : 2-4 rue Louis David
75016 PARIS

970 200 580 RCS PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 26 MARS 2026
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 129 230,59 € de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter

- Résultat de l'exercice	129 230,59 €
- Report à nouveau antérieur créateur	511 999,46 €

Total	641 230,05 €
-------	--------------

Affectation

- A titre de dividendes aux associés	100 000,00 €
- Au compte « Autres Réserves »	541 230,05 €

Total	641 230,05 €
-------	--------------

L'Associée unique constate que le dividende par action est d'environ 8,33 € pour chacune des 12 000 actions composant le capital social.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Associée unique étant une personne morale, elle se dispense de reprendre les dispositions fiscales relatives aux dividendes versés à des personnes physiques.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Exercice clos le 30.9.2022	Exercice clos le 30.9.2023	Exercice clos le 30.9.2024
Montant total des dividendes distribués	200 000 €	100 000 €	100 000 €
Dividende payé par action	16,66 €	8,33 €	8,33 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement	200 000 €	100 000 €	100 000 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement	0 €	0 €	0 €

Pour extrait certifié conforme.

Jean-Marc MENDES

Pour la SA GROUPE Y MANAGEMENT - Présidente
Jean-Marc MENDES



Certifié conforme,
La Présidence

Jean-Marc MENDÈS

Exercice clos le 30 septembre **2025**

Comptes annuels

SAS GROUPE Y PARIS





BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398 876	2 852	396 025	396 025
Fonds commercial (1)	1 108 731		1 108 731	690 075
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	35 991	35 991		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	224 655	206 068	18 587	40 922
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	252 585		252 585	252 585
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20		20	20
Autres immobilisations financières	98 834		98 834	57 186
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 119 693	244 911	1 874 782	1 436 812
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	162 706	8 950	153 756	74 242
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 144		3 144	1 819
Créances				
Clients (3)	553 167		553 167	523 643
Clients douteux, litigieux (3)	124 729	69 224	55 505	19 676
Clients Factures à établir (3)	191 208		191 208	1 482 373
Personnel et comptes rattachés (3)	6 500		6 500	
Créances fiscales et sociales (3)	98 023		98 023	63 212
Fournisseurs débiteurs	1 749		1 749	1 012
Groupe et associés (3)	520 442		520 442	7 003
Débiteurs divers (3)	397 547		397 547	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	137 291		137 291	231 308
Charges constatées d'avance (3)	19 342		19 342	90 101
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 215 849	78 174	2 137 674	2 494 388
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 335 542	323 085	4 012 457	3 931 200

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 360 000)	360 000	360 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	36 000	36 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	632 000	635 000
Report à nouveau	511 999	574
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 231	97 337
SITUATION NETTE	1 669 230	1 128 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 669 230	1 128 910
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 257	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	226 434	1 373 501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	63 060	121 862
Fournisseurs, factures non parvenues	527 125	264 003
Dettes fiscales et sociales	898 118	633 595
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 741	34 470
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	541 492	374 859
TOTAL DETTES	2 343 227	2 802 290
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 012 457	3 931 200

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 343 227

2 802 290



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	01/10/24 Au 30/09/25	% CA	01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	5 403 941	100	3 958 394	100	1 445 547	37
Montant net du chiffre d'affaires	5 403 941	100	3 958 394	100	1 445 547	37
Production stockée	7 179		23 841	1	-16 662	-70
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	31 917	1	2 500		29 417	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	53 642	1	274 925	7	-221 283	-80
Autres produits	2 043		209		1 834	877
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 498 722	102	4 259 869	108	1 238 853	29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 131 760	58	2 798 002	71	333 758	12
Impôts, taxes et versements assimilés	32 845	1	27 266	1	5 579	20
Salaires et traitements	1 524 750	28	890 895	23	633 854	71
Charges sociales	558 545	10	331 165	8	227 379	69
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 369	1	35 221	1	-4 852	-14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	30 907	1	19 548		11 359	58
Dotations aux provisions						
Autres charges	16 775		250		16 524	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 325 949	99	4 102 348	104	1 223 601	30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	172 773	3	157 521	4	15 253	10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 122				14 122	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14 122				14 122	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 994		33 405	1	-30 411	-91
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 994		33 405	1	-30 411	-91
RÉSULTAT FINANCIER	11 128		-33 405	-1	44 533	133
RÉSULTAT COURANT avant impôts	183 902	3	124 116	3	59 786	48
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	54 671	1	26 779	1	27 892	104
TOTAL DES PRODUITS	5 512 844	102	4 259 869	108	1 252 975	29
TOTAL DES CHARGES	5 383 614	100	4 162 532	105	1 221 081	29
Bénéfice ou Perte	129 231	2	97 337	2	31 894	33

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Annexe



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total est de 4 012 456,55 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 129 230,59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 08/01/2026.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La SAS GROUPE Y PARIS a bénéficié de la fusion par absorption des sociétés ALAIN FOUCAULT & ASSOCIES et SOCIETE D'AUDIT BERTIN, conformément au PV du 30 Juin 2025.

Il est à noter que, les parties ont décidé de conférer à cette fusion par absorption un effet rétroactif au 01 Octobre 2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Concessions, logiciels, brevet	1 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

STOCKS

Les encours de prestations de services correspondent à des travaux réalisés n'ayant pas encore fait l'objet d'une facturation définitive.

Ces en-cours sont évalués sur la base des temps passés et valorisés au taux horaire théorique par collaborateur, sous déduction des facturations déjà émises.

Dans les cas où la facturation émise est supérieure à l'évaluation de l'en-cours à la date de clôture, un produit constaté d'avance est inscrit dans les comptes.

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.



ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	1 086 099	421 508
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				35 991	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		138 763		
		Matériel de transport				15 666
		Matériel de bureau & mobilier informatique		55 760		21 170
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				194 524	72 827	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			252 585		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			57 206		41 648
TOTAL				309 791	41 648	
TOTAL GENERAL				1 590 414	535 984	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			1 507 608	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				35 991		
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				138 763	
		Matériel de transport				15 666	
		Mat. bureau, inform., mobilier			6 705	70 226	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				6 705	260 646		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				252 585		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				98 854		
TOTAL					351 439		
TOTAL GENERAL				6 705	2 119 693		



ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles			2 852		2 852
TOTAL			2 852		2 852
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.		35 991		35 991
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	102 689	24 148		126 837
	Matériel de transport		13 066		13 066
	Mat. bureau et informatiq., mob.	50 914	21 957	6 705	66 166
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		153 602	95 162	6 705	242 059
TOTAL GENERAL		153 602	98 014	6 705	244 911

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers								
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
GROUPE Y PARIS AUDIT - 2 RUE LOUIS DAVID 75016 PARIS	330 000	353 542	99,98	4 988
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
GROUPE Y PARIS AUDIT - 2 RUE LOUIS DAVID 75016 PARIS-16 - 390231330	330 000	348 554	99,98	252 585	252 585			399 160	4 988	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

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

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



ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84 817,00	233 416,00	155 527,00	162 706,00
Produits				
TOTAL	84 817,00	233 416,00	155 527,00	162 706,00



ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	20		20
	Autres immobilisations financières	98 834		98 834
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	124 729		124 729
	Autres créances clients	744 375	744 375	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 500	6 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	98 023	98 023	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	520 442	520 442	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	399 296	399 296	
	Charges constatées d'avance	19 342	19 342	
TOTAUX		2 011 562	1 787 978	223 584
RENOIS	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 342
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 342

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	191 208
Autres créances	5 207
Disponibilités	
TOTAL	196 415



CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

NOMBRE

VALEUR
NOMINALE

Titres composant le capital social au début de l'exercice

12 000,00

30,00

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin d'exercice

12 000,00

30,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	83 257	83 257		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	590 185	590 185		
Personnel & comptes rattachés	287 691	287 691		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	273 616	273 616		
Etat & Impôts sur les bénéfices	21 181	21 181		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	288 529	288 529		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	27 100	27 100		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	226 434	226 434		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 741	3 741		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	541 492	541 492		
TOTAUX	2 343 227	2 343 227		

RENOVOIS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(2) Emprunts remboursés en cours d'exer.

Montant divers emprunts, dett/associés

98 435



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	541 492
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	541 492

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	527 125 390 321
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	917 446



ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 34 649,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,17 %
Table de mortalité	TF 00 02
Départ volontaire à	64 ans
Taux de rotation	6,00 %

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	34 649					34 649
TOTAL	34 649					34 649