RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 10219
Numéro SIREN : 732 071 055
Nom ou dénomination : CENTAURE

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt 29011

29011

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois et le trente et un mars à **dix-huit heures**, les Actionnaires de la S.A.S. CENTAURE au capital de SIX CENT SOIXANTE MILLE Euros, divisé en SIX MILLE actions, se sont réunis au Siège social à PARIS (75015), 26 rue de Chambéry, **en Assemblée Générale Ordinaire** afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les opérations sociales concernant l'exercice clos le 30 septembre **2022** ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ;
- Rapport spécial et compte-rendu des Commissaires aux Comptes en application des dispositions de l'Article L 227-10 du Code de commerce ;
- Approbation de ces rapports, du bilan et des comptes de l'exercice. Quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des Membres de l'Assemblée lors de son entrée en séance. Le Commissaire aux Comptes, dûment convoqué est absent et excusé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Olivier RAINEAU** en sa qualité de Président de la S.A.S. Madame **Laurence RAINEAU** et **Madame Olivia SEBBAN**, actionnaires présents et acceptant représentant le plus grand nombre d'actions sont appelés comme Scrutateurs. **Mme Isabelle DOUSSINEAU** est désignée comme Secrétaire.

Le Bureau, ainsi constitué, le Président constate d'après la feuille de présence certifiée exacte par les Membres du Bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des actions composant le capital social et que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de gestion du Président ;
- un exemplaire des statuts ;
- la copie des lettres de convocation à la présente Assemblée envoyées aux Actionnaires ;
- la feuille de présence revêtue de la signature des Membres du Bureau ;
- le texte des résolutions ;
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 30 Septembre **2022** ;
- les rapports du Commissaire aux Comptes.

Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe et généralement tous les documents devant, d'après la législation sur les Sociétés commerciales, être communiqués aux Actionnaires ont été tenus à leur disposition au siège social dans un délai de quinze jours francs au moins avant la réunion de la présente Assemblée.

Lecture est donnée des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, puis le Président offre la parole aux actionnaires.

Après échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux Comptes, ainsi que les explications fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties et sans aucune réserve le rapport du Président, les comptes et le bilan de l'exercice clos le **30 Septembre 2022**.

Elle donne quitus au Président pour tous les actes de leur gestion au cours de ce même exercice.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 36 296.85 € de l'exercice dans le compte « Autres Réserves » pour le porter à la somme de 2 202 791.73 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, approuve, en tant que de besoin, lesdites conventions.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération aux fins d'accomplir toutes formalités généralement requises.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à **dix-neuf heures.**

De tout ce que dessus a été dressé le procès-verbal, constatant la présente délibération, qui a été signé après lecture par les Membres du Bureau.

LE PRESIDENT **LES SCRUTATEURS** **LE SECRETAIRE**

CENTAURE

SAS au capital de 660 000 Euros
Siège social : 26 rue de Chambéry 75015 PARIS
R.C.S. PARIS B 732 071 055

***

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 36 296.85 € de l'exercice dans le compte « Autres Réserves » pour le porter à la somme de 2 202 791.73 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

***

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 36 296.85 € de l'exercice dans le compte « Autres Réserves » pour le porter à la somme de 2 202 791.73 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est **adoptée** à l'unanimité.

****

Certifié conforme à l'original

COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

26 RUE DE CHAMBERY

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le 30 septembre 2022

APE : 6420Z SIRET : 73207105500063

BILAN ACTIF

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	428	428				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0.05		0.07
Terrains						
Constructions	547	547				
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	47 559	39 885	7 674		9 912	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				41.03		72.05
Participations	185 809	900	184 909		179 909	
Créances rattachées à des participations	5 854 411		5 854 411		10 388 504	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	14 000		14 000		22 000	
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**6 102 754**	**41 761**	**6 060 994**	**41.08**	**10 600 325**	**72.12**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				0.36		0.34
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	47 854		47 854		46 000	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	4 845		4 845		4 413	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				21.69		
Actions propres						
Autres titres	3 200 000		3 200 000			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 438 932		5 438 932	36.87	4 048 094	27.54
Charges constatées d'avance (3)	318		318		352	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**8 691 948**		**8 691 948**	**58.92**	**4 098 859**	**27.88**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**14 794 702**	**41 761**	**14 752 942**	**100**	**14 699 184**	**100**

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

BILAN PASSIF

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 660 000)	660 000	4.47	660 000	4.49
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15.13		14.97
Réserve légale	66 000		66 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 166 495		2 133 787	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 297	0.25	32 708	0.22
SITUATION NETTE	2 928 792	19.85	2 892 495	19.68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**2 928 792**	**19.85**	**2 892 495**	**19.68**
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)	305		180	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	11 755 140	79.68	11 754 602	79.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	4 692	0.03	251	
Fournisseurs, factures non parvenues	12 229	0.08	11 568	0.08
Dettes fiscales et sociales	42 214	0.29	30 889	0.21
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	9 571	0.06	9 200	0.06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**11 824 150**	**80.15**	**11 806 689**	**80.32**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**14 752 942**	**100**	**14 699 184**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*11 824 150*		*11 806 689*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	208 884	100.00	118 730	100.00	90 154	75.93
dont à l'exportation : 208 884		100.00		100.00		
Montant net du chiffre d'affaires	**208 884**	**100.00**	**118 730**	**100.00**	**90 154**	**75.93**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	431	0.21			431	
Autres produits	1		8	0.01	-7	-84.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**209 316**	**100.21**	**118 738**	**100.01**	**90 578**	**76.28**
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	29 930	14.33	32 688	27.53	-2 759	-8.44
Impôts, taxes et versements assimilés	53 466	25.60	34 956	29.44	18 509	52.95
Salaires et traitements	150 561	72.08	97 107	81.79	53 454	55.05
Charges sociales	61 631	29.51	41 850	35.25	19 781	47.27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 304	1.58	4 116	3.47	-812	-19.72
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6				6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**298 898**	**143.09**	**210 718**	**177.48**	**88 180**	**41.85**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-89 582**	**-42.89**	**-91 980**	**-77.47**	**2 398**	**2.61**
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 - SUITE

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	116 965	56.00	123 752	104.23	-6 787	-5.48
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	5 000	2.39			5 000	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	4 414	2.11	1 116	0.94	3 298	295.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**126 378**	**60.50**	**124 868**	**105.17**	**1 511**	**1.21**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	499	0.24	179	0.15	320	178.61
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**499**	**0.24**	**179**	**0.15**	**320**	**178.61**
RÉSULTAT FINANCIER	**125 879**	**60.26**	**124 689**	**105.02**	**1 190**	**0.95**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**36 297**	**17.38**	**32 708**	**27.55**	**3 589**	**10.97**
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						
TOTAL DES PRODUITS	**335 694**	**160.71**	**243 606**	**205.18**	**92 089**	**37.80**
TOTAL DES CHARGES	**299 397**	**143.33**	**210 897**	**177.63**	**88 500**	**41.96**
Bénéfice ou Perte	**36 297**	**17.38**	**32 708**	**27.55**	**3 589**	**10.97**

(3) Dont produits concernant les entités liées 116 965 123 752

(4) Dont interets concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 14 752 941.73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 36 296.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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 30/09/2022 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Materiel roulant	5 ans
- Materiel Informatique	5 ans
- Mobilier	8 ans
- Logiciel	3 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

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.

CADRE A IMMOBILISATIONS			V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
Frais d'établissement et de développement		**TOTAL**			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		**TOTAL**	428		
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		547		
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Matériel de transport		11 266		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		35 674		1 065
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL	47 486		1 065
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			10 574 314		966 965
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			22 000		
		TOTAL	10 596 314		966 965
		TOTAL GENERAL	10 644 228		968 030

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
Frais d'établissement & dévelop.		**TOTAL**				
Autres postes d'immob. incorporelles		**TOTAL**			428	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui				547	
	Inst. gal. agen. amé. cons					
Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Matériel de transport				11 266	
	Mat. bureau, inform., mobilier			445	36 294	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL		445	48 106	
Particip. évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				5 501 059	6 040 220	
Autres titres immobilisés						
Prêts & autres immob. financières				8 000	14 000	
		TOTAL		5 509 059	6 054 220	
		TOTAL GENERAL		5 509 504	6 102 754	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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		428			428
	TOTAL	428			428
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	547			547
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	7 518	1 000		8 518
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 508	2 304	445	31 367
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	37 574	3 304	445	40 432
	TOTAL GENERAL	**38 002**	**3 304**	**445**	**40 861**

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. fis. à 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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. gales agen. aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
Immobs financières	Titres mis en équivalence				
	Titres de participations	5 900		5 000	900
	Autres				
	TOTAL	**5 900**		**5 000**	**900**
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
	TOTAL GÉNÉRAL	**5 900**		**5 000**	**900**

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
Pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL					
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Sur immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	5 900		5 000	900
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		**5 900**		**5 000**	**900**
TOTAL GÉNÉRAL		**5 900**		**5 000**	**900**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières			5 000	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

SCI CASINO DE CAVALAIRE								
CENTAURA								

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

(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 n'utilisera pas 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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

[illegible]

[illegible]

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 les 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 les 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 n'a pas à 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) Si 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 CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		5 854 411		5 854 411
Prêts (1) (2)		14 000		14 000
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		47 854	47 854	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices			
Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	4 707	4 707	
coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	138	138	
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance		318	318	
	TOTAUX	**5 921 427**	**53 017**	**5 868 411**

(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice 8 000

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières	5 854 411	
Total des immobilisations	**5 854 411**	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers	116 965	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		318
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	**318**

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		47 854
Autres créances		138
Disponibilités		
	TOTAL	**47 992**

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		32 708
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	**32 708**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	32 708
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**32 708**

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	660 000			660 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	66 000			66 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 133 787	32 708		2 166 495
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**32 708**	**36 297**	**32 708**	**36 297**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**2 892 495**	**69 005**	**32 708**	**2 928 792**

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	305	305		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		16 921	16 921		
Personnel & comptes rattachés		7 224	7 224		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		28 864	28 864		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	6 126	6 126		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		11 755 140	11 755 140		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		9 571	9 571		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**11 824 150**	**11 824 150**		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	305
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 229
Dettes fiscales et sociales	13 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 571
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**35 713**

LES EFFECTIFS

	30/09/2022	30/09/2021
Personnel salarié :	**2.00**	**1.00**
Ingénieurs et cadres	2.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE
COMMISSAIRE AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

Certifié conforme à l'original

CENTAURE

SAS au capital de 660000 €

Siège social: 26 rue de Chambéry

75015 PARIS

N° SIRET : 732 071 055 00063

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2022

49, AVENUE DE WAGRAM - 75017 PARIS - TEL : 01 43 80 17 54 - FAX : 01 43 80 24 93
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 45 734,71 € - SIRET 662 012 087 000 18 - APE 6920Z - TVA N° FR 73 662 012 087
administration@cabinet-cottet.com

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 septembre 2022

A l'Assemblée Générale de la société Centaure,

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 Centaure 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.

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 deontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1 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.

Justification des appréciations

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification spécifiques

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 du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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.

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.

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 ;

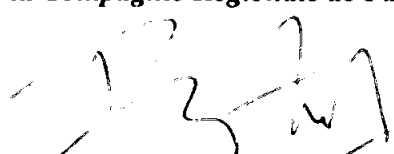
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- 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.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Paris :



CABINET COTTET
Représenté par Philippe COTTET

COMPTES ANNUELS

SAS CENTAURE

26 RUE DE CHAMBERY

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le 30 septembre 2022

APE : 6420Z SIRET : 73207105500063

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	**3**
Bilan Actif	**4**
Bilan Passif	**5**
Compte de résultat	**6**
Compte de résultat - suite	**7**
DETAIL DES COMPTES	**8**
Bilan Actif Détaillé	**9**
Bilan Passif Détaillé	**11**
Compte de Résultat Détaillé	**13**
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	**15**
Soldes Intermédiaires de Gestion	**16**
Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés	**17**
ANNEXES COMPTABLES	**19**
Annexe des comptes annuels	**20**
LIASSE FISCALE	**37**

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	428	428				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0.05		0.07
Terrains						
Constructions	547	547				
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	47 559	39 885	7 674		9 912	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				41.03		72.05
Participations	185 809	900	184 909		179 909	
Créances rattachées à des participations	5 854 411		5 854 411		10 388 504	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	14 000		14 000		22 000	
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**6 102 754**	**41 761**	**6 060 994**	**41.08**	**18 600 325**	**72.12**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				0.36		0.34
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	47 854		47 854		46 000	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	4 845		4 845		4 413	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				21.69		
Actions propres						
Autres titres	3 200 000		3 200 000			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 438 932		5 438 932	36.87	4 048 094	27.54
Charges constatées d'avance (3)	318		318		352	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**8 691 948**		**8 691 948**	**58.92**	**4 098 859**	**27.88**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GENERAL	**14 794 702**	**41 761**	**14 752 942**	**100**	**14 699 184**	**100**

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

BILAN PASSIF

PASSIF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 660 000)	660 000	4.47	660 000	4.49
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15.12		14.97
Réserve légale	66 000		66 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 166 495		2 133 787	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 297	0.25	32 708	0.22
SITUATION NETTE	2 928 792	19.85	2 892 495	19.68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 928 792	19.85	2 892 495	19.68
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)	305		180	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	11 755 140	79.68	11 754 602	79.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	4 692	0.03	251	
Fournisseurs, factures non parvenues	12 229	0.08	11 568	0.08
Dettes fiscales et sociales	42 214	0.29	30 889	0.21
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	9 571	0.06	9 200	0.06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	11 824 150	80.15	11 806 689	80.32
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	14 752 942	100	14 699 184	100
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*11 824 150*		*11 806 689*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	208 884	100.00	118 730	100.00	90 154	75.93
dont à l'exportation : 208 884		100.00		100.00		
Montant net du chiffre d'affaires	**208 884**	**100.00**	**118 730**	**100.00**	**90 154**	**75.93**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	431	0.21			431	
Autres produits	1		8	0.01	-7	-84.70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**209 316**	**100.21**	**118 738**	**100.01**	**90 578**	**76.28**
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	29 930	14.33	32 688	27.53	-2 759	-8.44
Impôts, taxes et versements assimilés	53 466	25.60	34 956	29.44	18 509	52.95
Salaires et traitements	150 561	72.08	97 107	81.79	53 454	55.05
Charges sociales	61 631	29.51	41 850	35.25	19 781	47.27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 304	1.58	4 116	3.47	-812	-19.72
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	6				6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**298 898**	**143.09**	**210 718**	**177.48**	**88 180**	**41.85**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-89 582**	**-42.89**	**-91 980**	**-77.47**	**2 398**	**2.61**
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 - SUITE

Produits financiers							
De participation	(3)	116 965	56.00	123 752	104.23	-6 787	-5.48
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciat ons, transferts		5 000	2.39			5 000	
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		4 414	2.11	1 116	0.94	3 298	295.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**126 378**	**60.50**	**124 868**	**105.17**	**1 511**	**1.21**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change		499	0.24	179	0.15	320	178.61
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		499	0.24	179	0.15	320	178.61
RÉSULTAT FINANCIER		125 879	60.26	124 869	105.02	1 190	0.95
RÉSULTAT COURANT avant impôts		36 297	17.38	32 708	27.55	3 589	10.97
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							
TOTAL DES PRODUITS		**335 694**	**160.71**	**243 606**	**205.18**	**92 089**	**37.80**
TOTAL DES CHARGES		**299 397**	**143.33**	**210 897**	**177.63**	**88 500**	**41.96**
Bénéfice ou Perte		**36 297**	**17.38**	**32 708**	**27.55**	**3 589**	**10.97**

ANNEXES COMPTABLES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

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 30/09/2022 dont le total est de 14 752 941.73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 36 296.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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 30/09/2022 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Materiel roulant	5 ans
- Materiel Informatique	5 ans
- Mobilier	8 ans
- Logiciel	3 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A

Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	428		
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		547		
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Matériel de transport		11 266		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		35 674		1 065
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL	**47 486**		**1 065**
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			10 574 314		966 965
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			22 000		
		TOTAL	10 596 314		**966 965**
		TOTAL GENERAL	10 644 228		968 030

CADRE B IMMOBILISATIONS

		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex	Réévaluation légale/Valeur d'origine
Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			**428**	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui			**547**	
	Inst. gal. agen. amé. cons				
Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Matériel de transport			**11 266**	
	Mat. bureau, inform., mobilier		**445**	**36 294**	
	Emb. récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		445	48 106	
Particip. évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			5 501 059	6 040 220	
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immob. financières			8 000	14 000	
	TOTAL		5 509 059	6 054 220	
	TOTAL GENERAL		5 509 504	6 102 754	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

[illegible]					[illegible]
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		428			428
	TOTAL	**428**			**428**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	547			547
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	7 518	1 000		8 518
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 506	2 304	445	31 367
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	37 574	3 304	445	40 432
	TOTAL GENERAL	**38 002**	**3 304**	**445**	**40 861**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement des amortissements de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode de [illegible]	Amortissement exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement 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**

	[illegible]
Frais d'émission d'emprunt à étaler	
Primes de remboursement des obligations	

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. gales agen. aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
Immobs financières	Titres mis en équivalence				
	Titres de participations	5 900		5 000	900
	Autres				
	TOTAL	5 900		5 000	900
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
	TOTAL GÉNÉRAL	5 900		5 000	900

TABLEAU DES PROVISIONS

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garanties données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immobilisations				
Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				
Sur immobilisations	- incorporelles			
	- corporelles			
	- Titres mis en équivalence			
	- titres de participation	5 900	5 000	900
	- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		**5 900**	**5 000**	**900**
TOTAL GÉNÉRAL		**5 900**	**5 000**	**900**
Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			
	- financières		5 000	
	- exceptionnelles			

Titre mis en equivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (8) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires (5) du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SCI CASINO DE CAVALAIRE - -	31 800	501 495	70.00	99 909	99 909	4 199 [illegible]		439 272	126 836	
CENTAURA - -	100 000	1 573 986	80.00	80 000	80 000			5 535 495	2 552 624	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(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 coincide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Filiales et participations (1)

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) S. 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.

ETAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CRÉANCES		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		5 854 411		5 854 411
Prêts (1) (2)		14 000		14 000
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		47 854	47 854	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices			
Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	4 707	4 707	
coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	138	138	
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance		318	318	
	TOTAUX	5 921 427	53 017	5 868 411
Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	8 000		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Brut	Avec lesquelles [illegible]
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières	5 854 411	
Total des immobilisations	**5 854 411**	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers	116 965	

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	318
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	318

PRODUITS A RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	47 854
Autres créances	138
Disponibilités	
TOTAL	47 992

AFFECTATION DU RESULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT
(Entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		32 708
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	32 708
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	32 708
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	32 708

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	660 000			660 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	66 000			66 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 133 787	32 708		2 166 495
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**32 708**	**36 297**	**32 708**	**36 297**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 892 495	69 005	32 708	2 928 792

ÉTAT DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	à un an au plus	à plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine			
	à plus d' 1 an à l'origine	305		305
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés		16 921		16 921
Personnel & comptes rattachés		7 224		7 224
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		28 864		28 864
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, tax & assimilés	6 126		6 126
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)		11 755 140		11 755 140
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		9 571		9 571
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	11 824 150		11 824 150

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES A PAYER

[illegible] A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	305
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 229
Dettes fiscales et sociales	13 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 571
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**35 713**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :	**2.00**	**1.00**
Ingénieurs et cadres	2.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		