

|                                                           |                                             |                                                                   |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CLUB EQUILIBRE</b>  |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |           |                           |         |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>36 Route de Saint Romain</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>16</b>                         |                                                                 |           |                           |         |         |         |
| Numéro SIRET * <b>3 5 0 1 0 3 8 7 5 0 0 0 1 8</b>         |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122023</b>                              |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | N-1 <b>31122022</b>                                               |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Net 3                                                             |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Net 4                                                             |                                                                 |           |                           |         |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                           |                                             | AA                                                                |                                                                 |           |                           |         |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                              | AC        |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                              | CQ        |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | 3 693     | AC                        | 3 693   |         |         |
|                                                           |                                             | Fonds commercial (I)                                              | AH                                                              | AI        |                           |         |         |         |
|                                                           |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | 8 550     | AK                        | 7 333   | 1 217   | 3 050   |
|                                                           |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              | AM        |                           |         |         |         |
|                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              | 1 007     | AC                        | 1 007   |         |         |
|                                                           |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              |           | AC                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | 172 967   | AS                        | 168 207 | 4 761   | 7 486   |
|                                                           |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | 1 077 820 | AU                        | 982 950 | 94 869  | 121 929 |
|                                                           |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              |           | AW                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              |           | AY                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        |                           | CT      |         |         |
|                                                           |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU        |                           | CV      |         | 233     |
|                                                           |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB        |                           | BC      |         |         |
|                                                           |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD        | 238                       | BE      | 238     |         |
|                                                           |                                             |                                                                   | Prêts                                                           | BF        |                           | BG      |         |         |
|                                                           |                                             |                                                                   | Autres immobilisations financières *                            | BH        | 662                       | BI      | 662     | 662     |
| TOTAL (II)                                                |                                             | BJ                                                                | 1 264 937                                                       | BK        | 1 163 189                 | 101 747 | 133 360 |         |
| ACTIF CIRCULANT                                           | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | 6 050     | BM                        | 6 050   | 5 315   |         |
|                                                           |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                              |           | BO                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                              |           | BQ                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                              |           | BS                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                              |           | BU                        |         |         |         |
|                                                           | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              |           | BW                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | 274 335   | BY                        | 274 335 | 224 161 |         |
|                                                           |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 215 950   | CA                        | 215 950 | 13 380  |         |
|                                                           |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |           | CC                        |         |         |         |
|                                                           |                                             | DIVERS                                                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD        |                           | CE      |         |         |
| Disponibilités                                            | CF                                          |                                                                   | 160 545                                                         | CG        | 160 545                   | 7 127   |         |         |
| Comptes de régularisation                                 | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 7 931                                                           | CI        | 7 931                     | 12 408  |         |         |
|                                                           | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 664 811                                                         | CK        | 664 811                   | 262 391 |         |         |
|                                                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                                 |           |                           |         |         |         |
|                                                           | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 1 929 748                                                       | 1A        | 1 163 189                 | 766 558 | 395 751 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                              | 662       | (3) Part à plus d'un an : | CR      |         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                        |                                             | Immobiliations :                                                  | Stocks :                                                        |           | Créances :                |         |         |         |

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2024

| Désignation de l'entreprise <b>SARL CLUB EQUILIBRE</b>                       |                                                                                                                                                                                    |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 21 000 ..... )                                                                                                              | DA                                            | 21 000                           | 21 000           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                                        | DB                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                                                                           | DC                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                                                 | DD                                            | 5 703                            | 5 703            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                             | DE                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )                                                      | DF                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )                                                        | DG                                            |                                  | 105 195          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                   | DH                                            | (85 825)                         |                  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                  | DI                                            | <b>70 895</b>                    | <b>(191 020)</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                                                       | DJ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                                                          | DK                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                                   | DL                                            | <b>11 774</b>                    | <b>(59 122)</b>  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                                                                               | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                                                    | DN                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                    | DO                                            |                                  |                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                                                            | DP                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                                                            | DQ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                 | DR                                            |                                  |                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                                 | DS                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                       | DT                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                         | DU                                            | 155 602                          | 202 443          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                                                                               | DV                                            | 4 121                            | 4 636            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                   | DW                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                           | DX                                            | 223 118                          | 69 603           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                        | DY                                            | 260 531                          | 178 191          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                                    | DZ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                                                      | EA                                            |                                  |                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                                    | EB                                            | 111 412                          |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                                                 | <b>754 785</b>                                | <b>454 873</b>                   |                  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                                                                                  | ED                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                                                 | <b>766 558</b>                                | <b>395 751</b>                   |                  |
| RENVois                                                                      | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                                     | 1B                                            |                                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont { <div>             Réserve spéciale de réévaluation (1959)             <br/>Ecart de réévaluation libre             <br/>Réserve de réévaluation (1976)           </div> | 1C                                            |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 1D                                            |                                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 1E                                            |                                  |                  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                                           | EF                                            |                                  |                  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                          | EG                                            | 670 850                          | 454 873          |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                                                 | 19 026                                        | 35 158                           |                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL CLUB EQUILIBRE</b>              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------|----------------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                             |         |                                                |  |       |                                  | Exercice (N-1) |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                 |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                                  |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                     |         | FB                                             |  | FC    |                                  |                |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                     |         | FE                                             |  | FF    |                                  |                |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                     | 897 278 | FH                                             |  | FI    | 897 278                          | 1 160 599      |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                                                                                                     | 897 278 | FK                                             |  | FL    | 897 278                          | 1 160 599      |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FM    |                                  |                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FN    |                                  |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FO    |                                  |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FP    | 590                              | 2 914          |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FQ    | 10 302                           | 192            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | FR                               | <b>908 171</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FS    |                                  |                |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FT    |                                  |                |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FU    | 21 167                           | 35 687         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FV    | (735)                            | 512            |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FW    | 355 275                          | 657 085        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FX    | 21 139                           | 12 162         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FY    | 307 073                          | 443 818        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FZ    | 98 900                           | 151 695        |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS      |                                                |  | GA    | 31 617                           | 50 737         |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GB    |                                  |                |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GC    |                                  |                |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GD    |                                  |                |
|                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GE    | 736                              | 76             |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GF    | 835 173                          | 1 351 772      |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GG    | 72 998                           | (188 066)      |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                                  |                |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                                  |                |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GH                               |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GI                               |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GJ                               |                |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GK                               |                |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GL                               | 5 4            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GM                               |                |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GN                               |                |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GO                               |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GP                               | 5 4            |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GQ                               |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GR                               | 2 108 2 559    |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GS                               |                |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GT                               |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GU    | 2 108 2 559                      |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                                  |                |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GV    | (2 103) (2 555)                  |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                                  |                |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GW    | 70 895 (190 622)                 |                |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL CLUB EQUILIBRE</b>         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | Exercice N                       |         | Exercice N-1           |       |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                | HA                               |         | 582                    |       |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                | HB                               |         |                        |       |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                | HC                               |         |                        |       |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                | HD                               |         | 582                    |       |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                | HE                               |         |                        |       |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                | HF                               |         | 980                    |       |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                | HG                               |         |                        |       |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                | HH                               |         | 980                    |       |  |
| 4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HI                               |         | (398)                  |       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HJ                               |         |                        |       |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HK                               |         |                        |       |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HL                               | 908 176 | 1 164 291              |       |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HM                               | 837 281 | 1 355 311              |       |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | HN                               | 70 895  | (191 020)              |       |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                             |                                                                                                |                                  | HO      |                        |       |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | { produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY      |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG      |                        |       |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | { - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP      |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     | { - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ      |                        |       |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) |                                                                                                |                                  | IH      |                        |       |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                                |                                  | IJ      |                        |       |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                                |                                  | IK      |                        |       |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                           |                                                                                                |                                  | HX      |                        |       |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                      |                                                                                                |                                  | RC      |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)            |                                                                                                |                                  | RD      |                        |       |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                          |                                                                                                |                                  | A1      | 590                    | 2 914 |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                                |                                  | A2      |                        |       |  |
| (11)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                | A3                               |         |                        |       |  |
| (12)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                | A4                               |         |                        |       |  |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                | A9                               |         |                        |       |  |
|                                                                | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                | A8                               |         |                        |       |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                     |                                                                                                | Exercice N                       |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | Charges exceptionnelles          |         | Produits exceptionnels |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                | Exercice N                       |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                | Charges antérieures              |         | Produits antérieurs    |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                |                                  |         |                        |       |  |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **766 558** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **908 176** euros et un total **charges** de **837 281** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **70 895** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/09/2004, la société SARL CLUB EQUILIBRE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU PERRET INVEST.

|                                          |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |                  | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------------------|
|                                          |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |                  |                                    |
|                                          |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions         |                                    |
| INCORPORELLES                            | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
|                                          | Autres                                                                         | 12 243                                |                          |              |             |                  | 12 243                             |
|                                          | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     | <b>12 243</b>                         |                          |              |             |                  | <b>12 243</b>                      |
| CORPORELLES                              | Terrains                                                                       | 1 007                                 |                          |              |             |                  | 1 007                              |
|                                          | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agenc. aménagement |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
|                                          | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 172 967                               |                          |              |             |                  | 172 967                            |
|                                          | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 1 057 123                             |                          |              |             |                  | 1 057 123                          |
|                                          | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
|                                          | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 20 697                                |                          |              |             |                  | 20 697                             |
|                                          | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
| Avances et acomptes                      |                                                                                |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>1 251 794</b>                                                               |                                       |                          |              |             | <b>1 251 794</b> |                                    |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |                  |                                    |
|                                          | Autres participations                                                          | 233                                   |                          |              | 233         |                  |                                    |
|                                          | Autres titres immobilisés                                                      |                                       | 238                      |              |             |                  | 238                                |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 662                                   |                          |              |             |                  | 662                                |
|                                          | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                       | <b>895</b>                            |                          | <b>238</b>   | <b>233</b>  |                  | <b>900</b>                         |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                                                | <b>1 264 932</b>                      |                          | <b>238</b>   | <b>233</b>  |                  | <b>1 264 937</b>                   |

## Amortissements

|                                   |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                                               | 9 192                                 | 1 833                    |             | 11 026                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 9 192                                 | 1 833                    |             | 11 026                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           | 1 007                                 |                          |             | 1 007                              |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 165 482                               | 2 725                    |             | 168 207                            |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 943 069                               | 23 637                   |             | 966 706                            |
|                                   | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 12 822                                | 3 423                    |             | 16 245                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 1 122 380                             | 29 784                   |             | 1 152 164                          |
| TOTAL                             |                                                                                    | 1 131 572                             | 31 617                   |             | 1 163 189                          |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 662        | 662          |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 274 335    | 274 335      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 9 220      | 9 220        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 3 185      | 3 185        |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 129 364    | 129 364      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 74 182     | 74 182       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 7 931      | 7 931        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 498 878    | 498 878      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 19 026     | 19 026       |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 136 576    | 52 641       | 83 935    |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 223 118    | 223 118      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 50 885     | 50 885       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 52 483     | 52 483       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 108 943    | 108 943      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 48 220     | 48 220       |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 4 121      | 4 121        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 111 412    | 111 412      |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 754 785    | 670 850      | 83 935    |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 30 604     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 4 121      |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                                                                                    |                 | 31/12/2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                                               |                 | <b>64 430</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br><i>CLIENTS - FACTURE A ETABLIR</i>               | 25 200          | <b>25 200</b> |
| <b>Autres créances</b><br><i>AVOIR A RECEVOIR</i><br><i>ETAT - PDTS A RECEVOIR</i> | 36 045<br>3 185 | <b>39 230</b> |

## Charges à payer

31/12/2023

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |               | <b>62 855</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |               | <b>7 803</b>  |
| <i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>                 | <i>7 803</i>  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |               | <b>55 052</b> |
| <i>CONGES A PAYER</i>                           | <i>30 136</i> |               |
| <i>ORG.SOC.CH/CONGES PAYES</i>                  | <i>11 477</i> |               |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                     | <i>13 439</i> |               |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 7 931    | 7 931      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 7 931      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

|                                             | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         | 111 412  | 111 412    |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          | 111 412    |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2023 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 21 000                                 |                                             |                                  |                                                | 21 000                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 5 703                                  |                                             |                                  |                                                | 5 703                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 105 195                                | (105 195)                                   |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           |                                        | (85 825)                                    |                                  |                                                | (85 825)                               |
| Résultat de l'exercice                     | (191 020)                              | 191 020                                     |                                  | 70 895                                         | 70 895                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>(59 122)</b>                        |                                             |                                  | <b>70 895</b>                                  | <b>11 774</b>                          |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (59 122)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (59 122)

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 70 895

Capital social

| 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|------------|--------|---------------|---------|
|------------|--------|---------------|---------|

|                          |                                  |           |        |           |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 21 000,00 | 1,0000 | 21 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |           |        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |           |        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 21 000,00 | 1,0000 | 21 000,00 |

| 31/12/2023 | Début exercice | Variation des stocks |            |
|------------|----------------|----------------------|------------|
|            |                | Augmentation         | Diminution |

|                                                                                                  |       |       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--|
| <b>Marchandises</b><br>Marchandises revendues en l'état                                          |       |       |     |  |
| <b>Approvisionnements</b><br>Matières premières<br>Autres approvisionnements                     | 6 050 | 5 315 | 735 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                   | 6 050 | 5 315 | 735 |  |
| <b>Production</b><br>Produits intermédiaires<br>Produits finis<br>Produits résiduels<br>Autres   |       |       |     |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                  |       |       |     |  |
| <b>Production en cours</b><br>Produits<br>Travaux<br>Etudes<br>Prestations de services<br>Autres |       |       |     |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                 |       |       |     |  |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>                                               |       |       |     |  |

**CLUB EQUILIBRE**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 21 000 €**  
**Siège social : 36 Route de Saint Romain**  
**69450 SAINT CYR AU MONT D'OR**  
**350 103 875 RCS LYON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 70 895,31 € de la manière suivante :

|                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                                                                       | 70 895,31 € |
| ↳ affecté en totalité au compte « Report à nouveau débiteur »,<br>ledit compte s'élevant ainsi par suite à un solde débiteur de 14 929,28 €. |             |

Certifié conforme  
La Gérance

