

UF GENNEVILLIERS

63 rue Henri Vuillemin
92230 GENNEVILLIERS

ETATS FINANCIERS ET FISCAUX

Au 30/09/2024

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

UF GENNEVILLIERS
63 rue Henri Vuillemin
92230 GENNEVILLIERS

relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/09/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 519 574. 49 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 281 033. 55 Euros
- Résultat net comptable,	579 657. 93 Euros

Fait à PARIS
Le 23/10/2024

FAVERIS Antoine



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 15			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	170. 00	170. 00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	363 982. 26	286 116. 15	77 866. 11	28 298. 06	49 568. 05	175. 16
	Installations techniques, matériel et outillage	781 269. 53	705 971. 86	75 297. 67	115 572. 04	- 40 274. 37	- 34. 85
	Autres immobilisations corporelles	47 061. 17	43 807. 97	3 253. 20	1 402. 12	1 851. 08	132. 02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	69 855. 01		69 855. 01	70 070. 01	- 215. 00	- 0. 31
	Total II	1 262 337. 97	1 036 065. 98	226 271. 99	215 342. 23	10 929. 76	5. 08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 405. 67		24 405. 67	19 536. 10	4 869. 57	24. 93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	13 479. 60		13 479. 60	12 477. 63	1 001. 97	8. 03
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	81 809. 26	2 543. 06	79 266. 20	175 160. 14	- 95 893. 94	- 54. 75
	Autres créances	125 227. 61		125 227. 61	611 879. 59	- 486 651. 98	- 79. 53
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 044 256. 02		1 044 256. 02	542 173. 70	502 082. 32	92. 61
	Charges constatées d'avance (3)	6 667. 40		6 667. 40	1 536. 97	5 130. 43	333. 80
	Total III	1 295 845. 56	2 543. 06	1 293 302. 50	1 362 764. 13	- 69 461. 63	- 5. 10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 558 183. 53	1 038 609. 04	1 519 574. 49	1 578 106. 36	- 58 531. 87	- 3. 71

(1) Doit droit au ball

(2) Doit à moins d'un an

(3) Doit à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	299 915.15	286 300.07	13 615.08	4.76
	Report à nouveau	79.86	79.86		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	579 657.93	513 615.08	66 042.85	12.86
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	890 652.94	810 995.01	79 657.93	9.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 533.00	10 243.50	- 710.50	- 6.94
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 071.89	454 606.71	- 179 534.82	- 39.49
	Dettes fiscales et sociales	36 441.29	83 705.35	- 47 264.06	- 56.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	27 578.35	13 582.18	13 996.17	103.05
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	280 297.02	204 973.61	75 323.41	36.75
	Total IV	628 921.55	767 111.35	- 138 189.80	- 18.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 519 574.49	1 578 106.36	- 58 531.87	- 3.71

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

628 921.55 767 111.35

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 15			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	427 353. 37		427 353. 37	354 488. 64	72 864. 73	20. 55
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 853 680. 18		1 853 680. 18	1 534 715. 06	318 965. 12	20. 78
Chiffre d'affaires NET	2 281 033. 55		2 281 033. 55	1 889 203. 70	391 829. 85	20. 74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				395. 00	- 395. 00	- 100. 00
Autres produits			991. 47	11 968. 34	- 10 976. 87	- 91. 72
Total des Produits d'exploitation (I)			2 282 025. 02	1 901 567. 04	380 457. 98	20. 01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			170 716. 27	134 074. 39	36 641. 88	27. 33
Variation de stock (marchandises)			- 1 001. 97	2 128. 10	- 3 130. 07	- 147. 08
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 291. 49	1 026. 30	44 265. 19	N5
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 4 869. 57	- 87. 47	- 4 782. 10	N5
Autres achats et charges externes *			831 595. 06	755 950. 99	75 644. 07	10. 01
Impôts, taxes et versements assimilés			37 087. 20	27 615. 47	9 471. 73	34. 30
Salaires et traitements			246 323. 82	212 878. 21	33 445. 61	15. 71
Charges sociales			67 576. 94	48 885. 69	18 691. 25	38. 23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			71 077. 41	48 013. 24	23 064. 17	48. 04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			185. 83	2 357. 23	- 2 171. 40	- 92. 12
Dotations aux provisions						
Autres charges			60 368. 42	5 129. 81	55 238. 61	N5
Total des Charges d'exploitation (II)			1 524 350. 90	1 237 971. 96	286 378. 94	23. 13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			757 674. 12	663 595. 08	94 079. 04	14. 18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 202. 81	22 771. 31	- 7 568. 50	- 33. 24
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15 202. 81	22 771. 31	- 7 568. 50	- 33. 24
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		40. 94	- 40. 94	100. 00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		40. 94	- 40. 94	100. 00
2. Résultat financier (V-VI)	15 202. 81	22 730. 37	- 7 527. 56	- 33. 12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	772 876. 93	686 325. 45	86 551. 48	12. 61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 505. 37	- 1 505. 37	100. 00
Total VIII		1 505. 37	- 1 505. 37	100. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 1 505. 37	1 505. 37	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	193 219. 00	171 205. 00	22 014. 00	12. 86
Total des produits (I+III+V+VII)	2 297 227. 83	1 924 338. 35	372 889. 48	19. 38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 717 569. 90	1 410 723. 27	306 846. 63	21. 75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	579 657. 93	513 615. 08	66 042. 85	12. 86

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

15 203. 00 22 771. 00

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Autres immobilisations incorporelles	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	x
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 519 574.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 281 033.55 Euros et dégageant un bénéfice de 579 657.93 Euros.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Par décision de son associée unique (ou de ses associés le cas échéant) en date du 28 juin 2024, la société a modifié la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 30 septembre. L'exercice social ouvert le 1er juillet 2023 a donc une durée exceptionnelle de 15 mois et se clôture le 30 septembre 2024.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement ANC 2014-03 et des règlements successifs relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	170	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	308 618		63 424
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	765 647		16 358
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	4 583		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 253		2 440
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 120 101		82 222
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	70 070		
TOTAL	70 070		
TOTAL GENERAL	1 190 341		82 222

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		170	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.		8 060	363 982	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		735	781 270	
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			4 583	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 215	42 478	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		10 010	1 192 313	
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières	215		69 855	
TOTAL	215		69 855	
TOTAL GENERAL	215	10 010	1 262 338	

ANNEXE

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	170			170
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		280 320	13 856	8 060	286 116
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		650 075	56 632	735	705 972
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport		4 583			4 583
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		39 851	589	1 215	39 225
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	974 828	71 077	10 009	1 035 896
	TOTAL GENERAL	974 998	71 077	10 009	1 036 066
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	13 856				
Instal.techniques matériel outillage indus.	56 632				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	589				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	71 077			
	TOTAL GENERAL	71 077			

ANNEXE

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	69 855	0	69 855
Clients douteux ou litigieux	3 052	3 052	
Autres créances clients	78 758	78 758	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 575	1 575	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 017	1 017	
Impôts sur les bénéfices	20 786	20 786	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 158	41 158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	22 752	22 752	
Groupe et associés	21 165	21 165	
Débiteurs divers	16 775	16 775	
Charges constatées d'avance	6 667	6 667	
TOTAL	283 559	213 704	69 855
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275 072	275 072		
Personnel et comptes rattachés	5 920	5 920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 843	2 843		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 707	17 707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	9 971	9 971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	27 578	27 578		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	280 297	280 297		
TOTAL	619 389	619 389		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1. 0000	10 000			10 000

ANNEXE

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	170	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 063
Autres créances	26 352
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	37 415

ANNEXE

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 719
Dettes fiscales et sociales	15 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	100 005

ANNEXE

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 667
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 667
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	280 297
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	280 297

ANNEXE

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	11 063		
Autres créances	21 177		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 611		
Autres dettes			

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		15 203
Dont entreprises liées		15 203

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/09/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 112 558	896 214	1 742 634	1 889 204	2 281 034
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	227 823	254 152	664 553	736 696	844 140
Impôts sur les bénéfices	30 964	27 520	164 517	171 205	193 219
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	79 623	140 850	456 305	513 615	579 658
Résultat distribué	75 000		450 000	500 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	19.69	22.66	50.00	56.55	65.09
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7.96	14.08	45.63	51.36	57.97
Dividende distribué à chaque action	7.50		45.00	50.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5	5	5	7	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	105 978	87 805	159 014	212 878	246 324
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	19 090	10 311	27 338	48 886	67 577

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	CONCESSIONS LOGICIELS BREVETS	170.00	170.00		
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	- 170.00	- 170.00		
CONSTRUCTIONS		77 866.11	28 298.06	49 568.05	175.16
21458100	AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	355 068.72	299 704.43	55 364.29	18.47
21458200	AAI RESTAUR./SOL D'AUTRUI	8 913.54	8 913.54		
28145800	AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	- 277 202.61	- 271 406.37	- 5 796.24	- 2.14
28145900	AMORT.AAI RESTAURANT	- 8 913.54	- 8 913.54		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		75 297.67	115 572.04	- 40 274.37	- 34.85
21514000	INSTALL. FOOT./SOL AUTRUI	752 381.75	736 893.87	15 487.88	2.10
21540000	MATERIEL RESTAURANT	3 737.80	3 602.80	135.00	3.75
21541000	MATERIEL	25 149.98	25 149.98		
28151100	AMORT. INSTALL.FOOTBALL	- 678 870.81	- 625 374.99	- 53 495.82	- 8.55
28154000	AMORT.MAT RESTAURANT	- 2 983.80	- 3 602.80	619.00	17.18
28154100	AMORT. MATERIEL	- 24 117.25	- 21 096.82	- 3 020.43	- 14.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 253.20	1 402.12	1 851.08	132.02
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	4 583.33	4 583.33		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	10 681.68	9 456.52	1 225.16	12.96
21840000	MOBILIER	31 796.16	31 796.16		
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	- 4 583.33	- 4 583.33		
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 8 447.27	- 9 456.52	1 009.25	10.67
28184000	AMORT.MOBILIER	- 30 777.37	- 30 394.04	- 383.33	- 1.26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		69 855.01	70 070.01	- 215.00	- 0.31
27500000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES IMMOB	69 855.01	69 855.01		
27510000	DEPOT GARANTIE		215.00	- 215.00	N5
Total II		226 271.99	215 342.23	10 929.76	5.08
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		24 405.67	19 536.10	4 869.57	24.93
32200000	STOCKS FOURN.CONSUMMABLES	24 405.67	19 536.10	4 869.57	24.93
MARCHANDISES		13 479.60	12 477.63	1 001.97	8.03
37110000	STOCKS DE MARCHANDISES	13 479.60	12 477.63	1 001.97	8.03
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		79 266.20	175 160.14	- 95 893.94	- 54.75
41100000	CLIENTS 20%	67 483.24	119 462.70	- 51 979.46	- 43.51
41130000	CLIENTS 10%		61.00	- 61.00	N5
41200000	CLIENTS GROUPE	211.54		211.54	
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	3 051.68	2 828.68	223.00	7.88
41810000	CLIENTS, FACTURES A ETABLIR		1 440.00	- 1 440.00	N5
41820000	CLIENTS FACT A ETABLIR G	11 062.80	53 724.99	- 42 662.19	- 79.41
49100000	PROVISIONS DEP DES CREANCES	- 2 543.06	- 2 357.23	- 185.83	- 7.88
AUTRES CREANCES		125 227.61	611 879.59	- 486 651.98	- 79.53
40100000	FOURNISSEURS	150.00		150.00	
40960000	CONSIGNES	728.30		728.30	
40982000	FOURNISSEURS AAR GROUPE	3 600.00		3 600.00	
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 574.74	354.42	1 220.32	344.31
42100196	DIOCOU Bernard		21.07	- 21.07	N5
43100000	URSSAF	1 016.99		1 016.99	
43870000	ORG SOCIAUX, PRODUITS A RECEV		395.00	- 395.00	N5

DETAIL BILAN ACTIF	
---------------------------	--

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 786. 00		20 786. 00	
44562000	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		4 778. 40	- 4 778. 40	NS
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		8 228. 33	- 8 228. 33	NS
44566220	TVA DEDUC DECAISSEMENT 20 %	27 643. 62		27 643. 62	
44580000	TVA A REGULARISER		2 042. 00	- 2 042. 00	NS
44586000	TVA/FNP	13 514. 67	63 625. 72	- 50 111. 05	- 78. 76
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	22 752. 00	36 171. 00	- 13 419. 00	- 37. 10
45500000	SAS URBAN FOOTBALL	21 164. 72	496 219. 65	- 475 054. 93	- 95. 73
46700003	SOCCER FIVE ST ETIENNE	443. 00		443. 00	
46700023	MEUDON	18. 00		18. 00	
46700024	UF ORSAY	12. 00	44. 00	- 32. 00	- 72. 73
46700030	VILLENEUVE-LOUBET	210. 00		210. 00	
46700042	R SOCCER - ANGERS	793. 00		793. 00	
46700043	URBAN STORE	10 820. 57		10 820. 57	
DISPONIBILITES		1 044 256. 02	542 173. 70	502 082. 32	92. 61
51110000	GROUPON A ENCAISSER	2 414. 60	1 956. 60	458. 00	23. 41
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		408. 00	- 408. 00	NS
51140000	VALEUR A L'ENCAISSEMENT CB	13 346. 06	294. 20	13 051. 86	NS
51200100	BNP N°4732	595 827. 34	260 368. 22	335 459. 12	128. 84
51200300	LCL 70023H	430 968. 77	276 853. 99	154 114. 78	55. 67
53000000	CAISSE		2 292. 69	- 2 292. 69	NS
53000027	CAISSE ASNIERES GENNEVILLIERS	1 699. 25		1 699. 25	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 667. 40	1 536. 97	5 130. 43	333. 80
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 667. 40	1 536. 97	5 130. 43	333. 80
Total III		1 293 302. 50	1 362 764. 13	- 69 461. 63	- 5. 10
TOTAL GENERAL		1 519 574. 49	1 578 106. 36	- 58 531. 87	- 3. 71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000.00	10 000.00		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	10 000.00	10 000.00		
RESERVE LEGALE	1 000.00	1 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE	1 000.00	1 000.00		
AUTRES RESERVES	299 915.15	286 300.07	13 615.08	4.76
10680000 AUTRES RESERVES	299 915.15	286 300.07	13 615.08	4.76
REPORT A NOUVEAU	79.86	79.86		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	79.86	79.86		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	579 657.93	513 615.08	66 042.85	12.86
Total I	890 652.94	810 995.01	79 657.93	9.82
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	9 533.00	10 243.50	- 710.50	- 6.94
41910000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	144.90	10 243.50	- 10 098.60	- 98.59
41910027 ACOMPTES ASNIERES	9 388.10		9 388.10	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	275 071.89	454 606.71	- 179 534.82	- 39.49
40100000 FOURNISSEURS	4 971.03	27 258.92	- 22 287.89	- 81.76
40200000 FOURNISSEURS GROUPE	185 340.20	44 141.85	141 198.35	319.87
40810000 FOURNISSEURS FNP	17 065.57	10 098.50	6 967.07	68.99
40820000 FOURNISSEURS FNP GROUPE	67 653.59	373 107.44	- 305 453.85	- 81.87
40960270 CONSIGNE GENNEVILLIERS	41.50		41.50	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 441.29	83 705.35	- 47 264.06	- 56.46
42518500 NDF ANGEL CAMILLE		702.44	- 702.44	N5
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	4 309.73	8 641.55	- 4 331.82	- 50.13
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	1 610.62	3 230.72	- 1 620.10	- 50.15
43100000 URSSAF		5 900.04	- 5 900.04	N5
43700000 CAISSE RETRAITE	788.08	1 186.47	- 398.39	- 33.58
43710000 CAISSE MUTUELLE	620.24	1 678.07	- 1 057.83	- 63.04
43720000 CAISSE PREVOYANCE	66.16		66.16	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	965.31	2 687.11	- 1 721.80	- 64.08
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	403.00	807.68	- 404.68	- 50.10
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	111.95	146.13	- 34.18	- 23.39
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 689.00	- 6 689.00	N5
44551000 TVA A DECAISSER	15 263.00	2 547.00	12 716.00	499.25
44571100 TVA COLLECTEE 20%		36 012.18	- 36 012.18	N5
44573100 TVA COLLECTEE 10%		2 876.83	- 2 876.83	N5
44586500 TVA/AAR	600.00		600.00	
44587000 TVA SUR FACT. A ETABLIR	1 843.80	9 194.18	- 7 350.38	- 79.95
44702000 TAXE APPRENTISSAGE	138.23	103.70	34.53	33.30
44703000 PART. FORMATION	1 723.67	1 302.25	421.42	32.36
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 997.50		7 997.50	
AUTRES DETTES	27 578.35	13 582.18	13 996.17	103.05
41100000 CLIENTS 20%	5 243.50		5 243.50	
46700001 SOCCER 5 FRANCE		1 679.02	- 1 679.02	N5
46700022 US PUTEAUX	290.90		290.90	
46700023 MEUDON		33.75	- 33.75	N5
46700026 US LILLE		22.40	- 22.40	N5
46700028 UF AUBERVILLIERS	1 414.00	611.30	802.70	131.31

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	427 353.37	354 488.64	72 864.73	20.55
70700000 CONFISERIE DA	647.78	170.49	477.29	279.95
70701000 BOISSONS DA / POWERADE	46 493.14	43 919.27	2 573.87	5.86
70710000 BIERE / ALCOOL	113 665.04	99 224.44	14 440.60	14.55
70720000 SODA / EAU / BOISSONS CH	45 675.52	40 944.82	4 730.70	11.55
70730000 SALE / SUCRE	65 978.58	47 439.47	18 539.11	39.08
70731000 GOUTER	57 166.86	45 071.03	12 095.83	26.84
70734000 TRAITEUR	35 005.33	26 728.76	8 276.57	30.97
70750000 EQUIPEMENTS TEXTILES/CHAUSSURE	58 427.12	49 425.36	9 001.76	18.21
70751000 CATALOGUE CLUB	25.00	1 565.00	-1 540.00	-98.40
70970000 RFA ANNUELLES	4 269.00		4 269.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 853 680.18	1 534 715.06	318 965.12	20.78
70610000 LOCATIONS TERRAINS SOCCER	930 762.16	748 419.23	182 342.93	24.36
70610200 CUP	1 200.00		1 200.00	
70611000 CHAMPIONNAT LEAGUES	123 244.90	127 825.71	-4 580.81	-3.58
70612000 CUP		1 156.50	-1 156.50	N5
70613000 ABONNEMENT	257 140.85	238 681.74	18 459.11	7.73
70614000 BILLETTERIE	1 564.05	1 999.09	-435.04	-21.76
70630000 ANNIVERSAIRE TERRAIN	51 153.37	40 021.23	11 132.14	27.82
70631000 ECOLE DE FOOT	297 515.07	243 840.18	53 674.89	22.01
70640000 EVENT	72 949.32	33 148.20	39 801.12	120.07
70650000 HEBERGEMENT	613.65	613.65		
70660200 INSCRIPTION STAGE DE FOOT	75 067.53		75 067.53	
70662000 INSCRIPTION STAGE KIDS		55 934.07	-55 934.07	N5
70830000 PARTENARIAT	-1 200.00	9 258.28	-10 458.28	N5
70840000 MISE A DIPO DE PERSONNEL	2 400.00		2 400.00	
70870000 RFA		17 903.69	-17 903.69	N5
70880000 REFACTURATION DE FRAIS	14 191.93	4 716.71	9 475.22	200.89
70881000 REDEVANCE INTERNE		14 092.13	-14 092.13	N5
70883000 PARTENARIAT	28 226.27		28 226.27	
70884000 AUTRES	20.83	8.75	12.08	138.06
70884001 SOLDE CHEQUES US	276.67		276.67	
70884002 SOLDE CARTE US	218.17		218.17	
70884007 SOLDE D'AVOIRS	1 602.48		1 602.48	
70884220 REFACTURATION US PUTEAUX	81.25		81.25	
70884230 REFACTURATION FRAIS US MEUDON	35.09		35.09	
70884290 REFACTURATION US EVRY	4.42		4.42	
70884310 REFACTURATIONS US GUYANCOURT	65.75		65.75	
70884350 REFACTURATION US STRASBOURG	75.45		75.45	
70884480 REFACTURATION US IDP	621.06		621.06	
70960000 REMISE ACCORDEES S/ PRESTATION	-4 150.09	-2 904.10	-1 245.99	-42.90
Chiffre d'affaires NET	2 281 033.55	1 889 203.70	391 829.85	20.74
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		395.00	-395.00	100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		395.00	-395.00	N5
AUTRES PRODUITS	991.47	11 968.34	-10 976.87	-91.72
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	991.47	4 928.57	-3 937.10	-79.88
75820000 SOLDE CHEQUE US		703.32	-703.32	N5
75830000 SOLDE CARTE US		348.53	-348.53	N5
75840000 SOLDE TICKET TERRAIN		5 987.92	-5 987.92	N5

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits d'exploitation	2 282 025. 02	1 901 567. 04	380 457. 98	20. 01
ACHATS DE MARCHANDISES	170 716. 27	134 074. 39	36 641. 88	27. 33
60700007 ACHATS PROSHOP NIKE	36 967. 52		36 967. 52	
60701000 BOISSON DA / POWERADE		15 787. 79	- 15 787. 79	N5
60701005 ACHATS BOISSONS 5.5 %	39 108. 63		39 108. 63	
60701020 ACHATS BOISSONS 20 %	38 229. 42		38 229. 42	
60703005 ACHATS ALIMENTATION 5.5 %	20 831. 06		20 831. 06	
60703010 ACHATS ALIMENTATION 10 %	32 575. 70		32 575. 70	
60703020 ACHATS ALIMENTATION 20 %	3 003. 94		3 003. 94	
60710000 BIERE / ALCOOL		34 416. 26	- 34 416. 26	N5
60720000 SODA VC / CHAUD / EAU		10 653. 91	- 10 653. 91	N5
60730000 SALE / SUCRE		21 855. 05	- 21 855. 05	N5
60731000 GOUTER ANNIV / EDF		13 309. 47	- 13 309. 47	N5
60734000 TRAITEUR		14 604. 62	- 14 604. 62	N5
60750000 TEXTILE / CHAUSSURES		23 447. 29	- 23 447. 29	N5
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	- 1 001. 97	2 128. 10	- 3 130. 07	147. 08
60371000 VARIATION STOCK MARCHAND.	- 1 001. 97	2 128. 10	- 3 130. 07	N5
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	45 291. 49	1 026. 30	44 265. 19	N5
60200220 REFACT UF SAS PUTEAUX CENTRE	81. 25		81. 25	
60200230 REFACT UF MEUDON	68. 17		68. 17	
60200290 REFACT UF COURCOURONNES	4. 42		4. 42	
60200310 REFACT UF GUYANCOURT	65. 75		65. 75	
60200350 REFACT UF MEUDON STRASBOURG	75. 45		75. 45	
60200480 REFACT US ILE DE PUTEAUX	621. 06		621. 06	
60220000 VAISSELLE ET EMBALLAGE JETABLE	6 664. 09		6 664. 09	
60220001 EQUIPEMENT ECOLE DE FOOT	20 970. 00		20 970. 00	
60220003 EQUIPEMENT STAGE	10 958. 52		10 958. 52	
60220006 EQUIPEMENT LEAGUE	4 950. 92		4 950. 92	
60220007 EQUIPEMENT EVENT	407. 39		407. 39	
60260000 CONSIGNES		1 026. 30	- 1 026. 30	N5
60800000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS 20%	424. 47		424. 47	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	- 4 869. 57	- 87. 47	- 4 782. 10	N5
60320000 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	- 4 869. 57	- 87. 47	- 4 782. 10	N5
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	831 595. 06	755 950. 99	75 644. 07	10. 01
60400000 ACHAT MATERIEL GROUPE		828. 62	- 828. 62	N5
60410000 MATERIEL URBAN FOOTBALL	42. 30	4 915. 26	- 4 872. 96	- 99. 14
60410100 FLOCKAGE PRINT MY TRANSFERT	35. 17		35. 17	
60410300 FLOCKAGE FLOCKAGE DU CENTRE	3 388. 95		3 388. 95	
60430000 PRESTATIONS ANNIVERSAIRES		1 782. 65	- 1 782. 65	N5
60431000 PRESTATIONS EDF		59 729. 57	- 59 729. 57	N5
60431500 PRESTATIONS SDF		18 547. 53	- 18 547. 53	N5
60432000 PRESTATIONS CUP		75. 00	- 75. 00	N5
60441000 PRESTATIONS EVENTS	40. 64	4 253. 51	- 4 212. 87	- 99. 04
60441020 PRESTATION EVENT 20 %	914. 89		914. 89	
60462000 STAGE DE FOOT	3 095. 73	176. 86	2 918. 87	N5
60610000 CARBURANT		570. 31	- 570. 31	N5
60611000 EAU	- 239. 61	7 364. 19	- 7 603. 80	N5
60611005 EAU A 5.5 %	8 357. 57		8 357. 57	
60611010 EAU A 10 %	3 532. 01		3 532. 01	
60612000 ELECTRICITE		26 532. 61	- 26 532. 61	N5

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60612020	ELECTRICITE 20%	27 799.77		27 799.77	
60614000	CARBURANT TVA 20% RECUPERABLE	842.54		842.54	
60614001	CARBURANT TVA 20 % NON RECUPER	20.00		20.00	
60630000	PETITS EQUIPEMENTS 20%	9 352.50	11 589.93	- 2 237.43	- 19.30
60631000	EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 639.81		1 639.81	
60632005	FOURN PRODUITS NETTOYAGE-ENTRE	1.05		1.05	
60632020	FOURN PRODUITS NETTOYAGE-ENTRE	1 387.09		1 387.09	
60634000	ACHATS EQUIPEMENT DE TRAVAIL	13 098.15		13 098.15	
60640000	FOURNITURES ADMIN.	2 660.39	1 606.40	1 053.99	65.61
61110000	SPOTIFY		26.64	- 26.64	N5
61320000	LOC. IMMOBILIERES	390 883.65	314 710.02	76 173.63	24.20
61321000	LOCATION CANAL		1 963.08	- 1 963.08	N5
61322000	SFR	8.06	216.45	- 208.39	- 96.28
61323000	FRANSAT		164.73	- 164.73	N5
61340000	LOCATION TERMINAL CB		507.60	- 507.60	N5
61351000	LOC. TPE	689.85		689.85	
61352000	LOC. MOBILIERES COURTE DUREE	650.00		650.00	
61400300	CHARGES LOCATIVES AUTRES TAXES	27 509.02		27 509.02	
61410000	CHARGES LOCATIVES		37 960.95	- 37 960.95	N5
61520000	ENTRETIEN REPART /BIENS IMMO	670.00	4 701.80	- 4 031.80	- 85.75
61530000	ENTRETIEN VEHICULE		46.16	- 46.16	N5
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	664.89		664.89	
61552000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	15.50		15.50	
61560000	MAINTENANCE	5 517.55	2 276.97	3 240.58	142.32
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE		2 303.74	- 2 303.74	N5
61611000	ASSURANCE RC	1 721.63		1 721.63	
61620000	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 555.70	1 439.05	2 116.65	147.09
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	822.11	491.84	330.27	67.15
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	168 038.76		168 038.76	
62145000	PERSONNEL EXTERIEUR		142 680.25	- 142 680.25	N5
62220000	COMM* ET COURTAGES / VENTES	59.20		59.20	
62261000	HONORAIRES COMPTABILITE	6 088.00	2 456.06	3 631.94	147.88
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE	2 023.69	4 402.40	- 2 378.71	- 54.03
62263000	HONORAIRES PAIES	8 691.60	4 905.60	3 786.00	77.18
62267000	HONORAIRES ARCHITECTE ET BET	3 517.67	3 433.04	84.63	2.47
62268000	COM GCOLLECT		70.33	- 70.33	N5
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	- 2.26	69.19	- 71.45	N5
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		55.00	- 55.00	N5
62330000	COMMUNICATION		125.63	- 125.63	N5
62360000	CATALOGUES & IMPRIMES	5 635.06		5 635.06	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		518.28	- 518.28	N5
62420000	TRANSPORT S/VENTES	110.27		110.27	
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	362.29	973.67	- 611.38	- 62.79
62511000	INDEMNITES KM		175.04	- 175.04	N5
62560000	MISSIONS	17.08		17.08	
62570000	RECEPTIONS	725.44		725.44	
62601010	CANAL + -SAT - BEIN 10%	2 453.85		2 453.85	
62602000	ABONNEMENT DIVERS SPORT TV	781.31		781.31	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	23.20	2 626.95	- 2 603.75	- 99.12
62611000	TELEPHONE MOBILE	116.66		116.66	
62630000	ABONNEMENT INTERNET	566.00		566.00	
62640000	ABONNEMENT XELYA	8 482.57	4 627.80	3 854.77	83.30
62650000	ABONNEMENT SPOTIFY	29.44	109.35	- 79.91	- 73.08
62704000	FRAIS BANCAIRES LCL	2 462.62		2 462.62	
62705000	FRAIS BANCAIRES BNP	1 246.96		1 246.96	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
62707000	FRAIS BANCAIRES LYRA	447.38		447.38	
62714000	COM CB LCL	335.83		335.83	
62715000	COM CB BNP	6 255.20		6 255.20	
62717000	COM CB LYRA	6 542.67		6 542.67	
62718000	COM ALMA	2 599.21		2 599.21	
62740000	COMMISSIONS CB BNP		9 197.15	- 9 197.15	N5
62750000	FRAIS BANCAIRES BNP		1 321.56	- 1 321.56	N5
62760000	FRAIS BANCAIRES LCL		938.39	- 938.39	N5
62810000	COTISATIONS DIVERSES	274.83		274.83	
62850000	MANAGEMENT FEES		40 439.22	- 40 439.22	N5
62860000	MANAGEMENT FEES	39 933.97		39 933.97	
62860030	MANAGEMENT FEES CDA	5 155.00		5 155.00	
62880000	REDEVANCE ET FRAIS DE GROUPE	49 944.65	32 044.61	17 900.04	55.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		37 087.20	27 615.47	9 471.73	34.30
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 692.96	1 396.75	296.21	21.21
63330000	PARTICIPATION FORMATION PRO	4 213.74	3 450.72	763.02	22.11
63511000	CFE/CVAE	31 180.50	23 899.00	7 281.50	30.47
63780000	AUTRES TAXES		- 1 131.00	1 131.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		246 323.82	212 878.21	33 445.61	15.71
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	249 755.00		249 755.00	
64111000	SALAIRES		205 406.68	- 205 406.68	N5
64120000	CONGES PAYES	- 4 918.95	- 1 220.45	- 3 698.50	N5
64140000	TRANSPORT		461.69	- 461.69	N5
64141000	TICKETS RESTAURANT		8 559.00	- 8 559.00	N5
64150000	PROV PRIMES, RTT	- 1 032.97	- 328.71	- 704.26	N5
64180000	REMUNERATIONS STAGIAIRES	2 520.74		2 520.74	
CHARGES SOCIALES		67 576.94	48 885.69	18 691.25	38.23
64510000	COTISATIONS URSSAF	42 843.21	27 208.17	15 635.04	57.46
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	4 100.42		4 100.42	
64520100	COTISATIONS PREVOYANCE	1 345.77		1 345.77	
64521000	MUTUELLE AXA		1 892.70	- 1 892.70	N5
64525000	PREVOYANCE NC		1 118.15	- 1 118.15	N5
64530000	RETRAITES		7 744.10	- 7 744.10	N5
64531000	COTISATIONS RETRAITE	9 424.84		9 424.84	
64540000	CHOMAGE		8 627.12	- 8 627.12	N5
64580000	PROVISION CHARGES S/PRIMES	- 257.90	810.91	- 1 068.81	N5
64590000	PROVISION CHARGES S/CP	- 1 868.58		- 1 868.58	
64700000	TICKET RESTAURANT	9 698.40		9 698.40	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 290.78	1 089.54	1 201.24	110.25
64810000	CREDIT IMPOT COMPET. EMPL		395.00	- 395.00	N5
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		71 077.41	48 013.24	23 064.17	48.04
68112000	DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	71 077.41	48 013.24	23 064.17	48.04
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		185.83	2 357.23	- 2 171.40	- 92.12
68174000	DOT.AUX PROV CREANCES DOUTEUSE	185.83	2 357.23	- 2 171.40	- 92.12
AUTRES CHARGES		60 368.42	5 129.81	55 238.61	N5
65110000	REDEVANCE LICENCES MARQUES	58 531.48		58 531.48	
65160000	REDEVANCES SACEM- SPRE		430.93	- 430.93	N5
65160010	DROITS D AUTEURS 10%	1 663.00		1 663.00	
65160020	DROITS D AUTEURS 20%	146.41		146.41	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2024 15	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
65161000	REDEVANCES CONCESSIONS		1 005. 00	- 1 005. 00	N5
65800000	CHARGES DIVERS GESTION COURANT	27. 53	3 673. 88	- 3 646. 35	-99. 25
65850000	FAUX BILLETS/CHQ IMPAYES		20. 00	- 20. 00	N5
Total des Charges d'exploitation		1 524 350. 90	1 237 971. 96	286 378. 94	23. 13
Résultat d'exploitation		757 674. 12	663 595. 08	94 079. 04	14. 18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		15 202. 81	22 771. 31	- 7 568. 50	-33. 24
76850000	INTERETS COMPTES COURANTS	15 202. 81	22 771. 31	- 7 568. 50	-33. 24
Total des Produits financiers		15 202. 81	22 771. 31	- 7 568. 50	-33. 24
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			40. 94	- 40. 94	-100. 00
66110000	INTERETS EMPRUNTS		40. 94	- 40. 94	N5
Total des Charges financières			40. 94	- 40. 94	-100. 00
Résultat financier		15 202. 81	22 730. 37	- 7 527. 56	-33. 12
Résultat courant avant impôts		772 876. 93	686 325. 45	86 551. 48	12. 61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			1 505. 37	- 1 505. 37	-100. 00
68710000	DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.		1 505. 37	- 1 505. 37	N5
Total des Charges exceptionnelles			1 505. 37	- 1 505. 37	-100. 00
Résultat exceptionnel			- 1 505. 37	1 505. 37	100. 00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		193 219. 00	171 205. 00	22 014. 00	12. 86
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	193 219. 00		193 219. 00	
69510000	IMPOT SOCIETE		171 205. 00	- 171 205. 00	N5
Total des produits		2 297 227. 83	1 924 338. 35	372 889. 48	19. 38
Total des charges		1 717 569. 90	1 410 723. 27	306 846. 63	21. 75
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		579 657. 93	513 615. 08	66 042. 85	12. 86

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2024 15	% CA	Exercice N-1 30/06/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 281 033.55	100.00	1 889 203.70	100.00	391 829.85	20.74
+ Ventes de marchandises	427 353.37	100.00	354 488.64	100.00	72 864.73	20.55
- Coût d'achat des marchandises vendues	169 714.30	39.71	136 202.49	38.42	33 511.81	24.60
Marge commerciale	257 639.07	60.29	218 286.15	61.58	39 352.92	18.03
+ Production vendue	1 853 680.18	100.00	1 534 715.06	100.00	318 965.12	20.78
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 853 680.18	100.00	1 534 715.06	100.00	318 965.12	20.78
- Matières premières, approvisionnements consommés	40 421.92	2.18	938.83	0.06	39 483.09	N6
- Sous traitance directe	7 517.68	0.41	90 309.00	5.88	-82 791.32	-91.68
Marge brute de production	1 805 740.58	97.41	1 443 467.23	94.05	362 273.35	25.10
Marge brute globale	2 063 379.65	90.46	1 661 753.38	87.96	401 626.27	24.17
- Autres achats + charges externes	824 077.38	36.13	665 641.99	35.23	158 435.39	23.80
Valeur ajoutée	1 239 302.27	54.33	996 111.39	52.73	243 190.88	24.41
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	37 087.20	1.63	27 615.47	1.46	9 471.73	34.30
- Salaires du personnel	246 323.82	10.80	212 878.21	11.27	33 445.61	15.71
- Charges sociales du personnel	67 576.94	2.96	48 885.69	2.59	18 691.25	38.23
Excédent brut d'exploitation	888 314.31	38.94	706 732.02	37.41	181 582.29	25.69
+ Autres produits de gestion courante	991.47	0.04	11 968.34	0.63	-10 976.87	-91.72
- Autres charges de gestion courante	60 368.42	2.65	5 129.81	0.27	55 238.61	N6
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			395.00	0.02	-395.00	-100.00
- Dotations aux amortissements	71 077.41	3.12	48 013.24	2.54	23 064.17	48.04
- Dotations aux provisions	185.83	0.01	2 357.23	0.12	-2 171.40	-92.12
Résultat d'exploitation	757 674.12	33.22	663 595.08	35.13	94 079.04	14.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	15 202.81	0.67	22 771.31	1.21	-7 568.50	-33.24
- Charges financières			40.94		-40.94	-100.00
Résultat courant	772 876.93	33.88	686 325.45	36.33	86 551.48	12.61
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			1 505.37	0.08	-1 505.37	-100.00
Résultat exceptionnel			-1 505.37	-0.08	1 505.37	100.00
- Impôt sur les bénéfices	193 219.00	8.47	171 205.00	9.06	22 014.00	12.86
- Participation des salariés						
Résultat NET	579 657.93	25.41	513 615.08	27.19	66 042.85	12.86