

UF IVRY
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 159, rue de la République
92800 PUTEAUX
789 461 803 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mars, au siège social,

La société URBAN FOOTBALL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 129 279 euros, ayant son siège social 159, Rue de la République 92800 PUTEAUX, immatriculée sous le numéro unique d'identification 480 184 332 RCS NANTERRE,

Représentée par sa Présidente, la société SOCCER 5 FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 1 203 500 €, dont le siège social est à COURNON D'AUVERGNE (63800) – 13 Rue de Sariève, immatriculée sous le numéro unique d'identification 491 537 999 RCS CLERMONT-FERRAND,

Elle même représentée par sa Présidente, la société SACHAROSE, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est sis 54, avenue du Belvédère – 63130 Royat, immatriculée sous le numéro unique d'identification 840 926 299 RCS CLERMONT-FERRAND,

Elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Julien FALGOUX ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Associé unique de ladite Société,

En présence de Messieurs Julien Falgoux et Cédric Guelle, gérants non associés de la Société.

1 - A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ainsi que le rapport de la gérance de l'exercice clos le 30 septembre 2024 sur les opérations de l'exercice écoulé lui ont été communiqués.

2 - A pris les décisions suivantes relatives à :

- Lecture du rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024, quitus à la gérance (**Première décision**) ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024 (**Deuxième décision**) ;
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce (**Troisième décision**) ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (**Quatrième décision**).

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de la gérance approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024, faisant ressortir un bénéfice de 470 376,96 euros, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ne comprennent ni dépenses ni charges non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, il donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est ADOPTÉE par l'Associé unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 font apparaître un bénéfice de 470 376,96 euros, décide d'affecter le résultat comme suit :

Bénéfice de l'exercice	470 376,96 €
Dotation à la réserve légale	0,00 €
Total	470 376,96 €
Report à nouveau antérieur	0,00 €
Bénéfice distribuable	470 376,96 €
Dividende	450 000,00 €
Poste « Autres réserves » au 30.09.2024	207 117,34 €
Poste « Autres réserves » après affectation du résultat	227 494,30 €

Le dividende unitaire est de 45 euros par action.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique constate, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Dividende par action	Revenu global
2022/2023	50 €	500 000 €
2021/2022	40 €	400 000 €
2020/2021	0 €	0,00 €

Cette décision est ADOPTÉE par l'Associé unique.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice :

- Bail commercial consenti le 13 juin 2024 par la société SCI DE VOLÉE :
 - o portant sur les locaux situés à IVRY SUR SEINE (94) - 4,8 Boulevard Paul Vaillant Couturier et 6,20 Rue Jules Vanzuppe dit Centre d'activités et de Loisirs d'Ivry Bords de Seine, pour une durée de 12 ans à compter du 1^{er} juillet 2024, et moyennant un loyer minimum garanti annuel de 535 479,52 € HT.
 - o mettant fin concomitamment au bail commercial précédemment consenti le 28 mars 2013 par la société SCI DE VOLÉE portant sur les mêmes locaux à compter du 1^{er} juillet 2014 pour une durée de 9 ans expirant le 30 juin 2023 puis renouvelé à compter de cette date sur demande du preneur avec un loyer minimum garanti de 400 000 € par an.

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2024

- Convention de gestion de trésorerie et ses avenants conclus entre la société URBAN FOOTBALL et les différentes sociétés du Groupe, permettant aux signataires de la convention de se consentir des

avances mutuelles de trésorerie moyennant une rémunération au taux maximal fiscalement déductible, avec un minimum de 3 % l'an. Cette convention a pris effet au 1er février 2014.

- Convention de prestations de services conclue entre la société URBAN FOOTBALL et ses filiales, par laquelle URBAN FOOTBALL s'est engagée à réaliser différentes prestations d'assistance en contrepartie d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par chacune des bénéficiaires. Cette convention a pris effet au 1er février 2014.

Cette décision est ADOPTÉE par l'Associé unique.

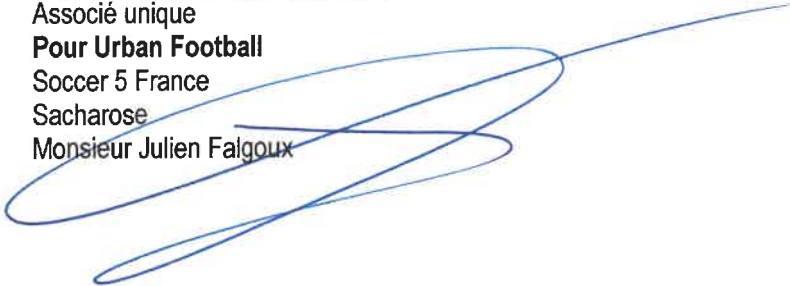
QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs à MEDIALEX – 4 place du 8 mai 1945 - 92532 Levallois-Perret à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre et, en conséquence, de déposer toutes déclarations, pièces et justifications quelconques, en retirer tous récépissés, régler tous frais et droits à ce sujet, en retirer quittance.

Cette décision est ADOPTÉE par l'Associé unique.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.

Associé unique
Pour Urban Football
Soccer 5 France
Sacharose
Monsieur Julien Falgoux



UF IVRY

159 rue de la République
92800 PUTEAUX

ETATS FINANCIERS ET FISCAUX

Au 30/09/2024



A large, stylized handwritten signature in blue ink.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

UF IVRY
14 rue Jules Vanzuppe
Porte d'Ivry
94200 IVRY SUR SEINE

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,	1 280 030.31 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 793 019.98 Euros
- Résultat net comptable,	470 376.96 Euros

Fait à PARIS
Le 22/10/2024

FAVERIS Antoine

AI - /



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the stamp.

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	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	826. 67	826. 67			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	641 929. 60	584 637. 89	57 291. 71	116 119. 47	-58 827. 76 -50. 66
	Installations techniques, matériel et outillage	410 419. 70	382 951. 51	27 468. 19	86 443. 52	-58 975. 33 -68. 22
	Autres immobilisations corporelles	35 417. 38	32 083. 57	3 333. 81	3 185. 65	148. 16 4. 65
	Immobilisations en cours	2 000. 00		2 000. 00		2 000. 00
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	160 913. 86		160 913. 86	111 685. 44	49 228. 42 44. 08
Total II		1 251 507. 21	1 000 499. 64	251 007. 57	317 434. 08	-66 426. 51 -20. 93
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	20 552. 94		20 552. 94	39 031. 44	-18 478. 50 -47. 34
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	17 039. 96		17 039. 96	14 529. 85	2 510. 11 17. 28
	Avances et acomptes versés sur commandes				542. 90	-542. 90 -100. 00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	86 647. 79	367. 79	86 280. 00	73 827. 71	12 452. 29 16. 87
	Autres créances	363 257. 62		363 257. 62	736 205. 13	-372 947. 51 -50. 66
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	538 001. 74		538 001. 74	409 054. 93	128 946. 81 31. 52
	Charges constatées d'avance (3)	3 890. 48		3 890. 48	1 377. 56	2 512. 92 182. 42
	Total III	1 029 390. 53	367. 79	1 029 022. 74	1 274 569. 52	-245 546. 78 -19. 27
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 280 897. 74	1 000 867. 43	1 280 030. 31	1 592 003. 60	-311 973. 29 -19. 60

(1) Dont droit d'usage

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont 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	207 117.34	143 692.48	63 424.86	44.14
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	470 376.96	563 424.86	- 93 047.90	- 16.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	688 494.30	718 117.34	- 29 623.04	- 4.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000.00	10 000.00	2 000.00	20.00
	Total III	12 000.00	10 000.00	2 000.00	20.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	27 046.96	77 545.11	- 50 498.15	- 65.12
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 712.46	1 721.68	990.78	57.55
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 500.77	512 486.15	- 340 985.38	- 66.54
	Dettes fiscales et sociales	51 629.52	124 964.57	- 73 335.05	- 58.68
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 363.06	29 630.79	- 15 267.73	- 51.53
	Produits constatés d'avance (1)	312 283.24	117 537.96	194 745.28	165.69
	Total IV	579 536.01	863 886.26	- 284 350.25	- 32.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 280 030.31	1 592 003.60	- 311 973.29	- 19.60

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

579 536.05 823 865.26

COMpte DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	437 692.72		437 692.72	368 650.66	69 042.06	18.73
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 355 327.26		2 355 327.26	2 058 192.48	297 134.78	14.44
Chiffre d'affaires NET	2 793 019.98		2 793 019.98	2 426 843.14	366 176.84	15.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 000.00		6 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				4 040.93	- 4 040.93	-100.00
Autres produits			1 684.96	31 034.39	- 29 349.43	- 94.57
Total des Produits d'exploitation (I)			2 800 704.94	2 461 918.46	338 786.48	13.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			175 924.18	149 120.35	26 803.83	17.97
Variation de stock (marchandises)			- 2 510.11	- 2 674.61	164.50	6.15
Achats de matières premières et autres approvisionnements			44 356.70	1 435.80	42 920.90	N6
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 478.50	- 16 797.43	35 275.93	210.01
Autres achats et charges externes *			1 349 367.38	1 153 206.14	196 161.24	17.01
Impôts, taxes et versements assimilés			49 792.20	39 751.95	10 040.25	25.26
Salaires et traitements			282 542.06	238 147.17	44 394.89	18.64
Charges sociales			71 963.50	46 658.69	25 304.81	54.23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			140 826.01	112 807.54	28 018.47	24.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				228.20	- 228.20	-100.00
Dotations aux provisions			2 000.00		2 000.00	
Autres charges			60 572.34	4 350.25	56 222.09	N6
Total des Charges d'exploitation (II)			2 193 312.76	1 726 234.05	467 078.71	27.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			607 392.18	735 684.41	-128 292.23	-17.44
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

COMPTES 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)	20 329.02	15 612.91	4 716.11	30.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	20 329.02	15 612.91	4 716.11	30.21
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	216.85	63.46	153.39	241.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	216.85	63.46	153.39	241.71
2. Résultat financier (V-VI)	20 112.17	15 549.45	4 562.72	29.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	627 504.35	751 233.86	-123 729.51	-16.47
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	335.39		335.39	
Total VIII	335.39		335.39	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-335.39		-335.39	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	156 792.00	187 809.00	-31 017.00	-16.52
Total des produits (I+III+V+VII)	2 821 033.96	2 477 531.37	343 502.59	13.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 350 657.00	1 914 106.51	436 550.49	22.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	470 376.96	563 424.86	-93 047.90	-16.51

* 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

20 329.00 15 613.00

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	12
Evaluation des matières et marchandises	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Dépréciation des créances	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	20
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	21

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 280 030.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 793 019.98 Euros et dégageant un bénéfice de 470 376.96 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 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 suivants 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	827	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	641 290		12 140
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	403 354		8 927
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 484		2 440
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 000
Avances et acomptes			
TOTAL	1 080 127		25 507
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	111 685		49 228
TOTAL	111 685		49 228
TOTAL GENERAL	1 192 639		74 735

	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		827	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.		11 500	641 930	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 862	410 420	
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 506	35 417	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 000	
Avances et acomptes				
TOTAL		15 868	1 089 767	
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			160 914	
TOTAL			160 914	
TOTAL GENERAL		15 868	1 251 507	

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	827			827
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.		525 170	70 968	11 500	584 638
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		316 911	67 902	1 861	382 952
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		32 298	2 292	2 506	32 084
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	874 379	141 162	15 868	999 673
	TOTAL GENERAL	875 205	141 162	15 868	1 000 500
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.		70 633		335	
Instal.techniques matériel outillage indus.		67 902			
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier		2 292			
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	140 827		335	
	TOTAL GENERAL	140 827		335	

ANNEXE
Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales congés à payer Autres provisions pour risques et charges	10 000	2 000			12 000
TOTAL	10 000	2 000			12 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mises en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	368				368
TOTAL GENERAL	10 368	2 000			12 368

Dont dotations et reprises d'exploitation financières exceptionnelles		2 000			
--	--	-------	--	--	--

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	160 914	- 0	160 914
Clients douteux ou litigieux	548	548	
Autres créances clients	86 100	86 100	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	468	468	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33	33	
Impôts sur les bénéfices	77 968	77 968	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 975	24 975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	115 920	115 920	
Groupe et associés	77 073	77 073	
Débiteurs divers	66 821	66 821	
Charges constatées d'avance	3 890	3 890	
TOTAL	614 710	453 796	160 914
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	27 047	27 047		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171 501	171 501		
Personnel et comptes rattachés	11 671	11 671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 054	12 054		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 974	8 974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	18 931	18 931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	14 363	14 363		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	312 283	312 283		
TOTAL	576 824	576 824		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 479			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Composition du capital social

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

[illegible]

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.

ANNEXE

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
AAI construction s/ sol autrui	Linéaire	5 à 10 ans
AAI studio	Linéaire	5 à 7 ans
Installation foot / sol autrui	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel industriel	Linéaire	5 ans
Matériel bureau & informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

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.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

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	9 071
Autres créances	155 233
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	164 304

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	504
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 187
Dettes fiscales et sociales	31 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	175 035

ANNEXE

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 890
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	3 890
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	312 283
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	312 283

ANNEXE

Éléments 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	14 664		
Autres créances	100 840		
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	80 044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	86		

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	217	20 329
Dont entreprises liées		20 329

ANNEXE

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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

(Code du Commerce Art. R 225-302)

	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	1 599 833	688 103	2 123 304	2 426 843	2 793 020
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	416 555	123 150	726 173	860 229	770 330
Impôts sur les bénéfices	77 230		142 544	187 809	156 792
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	194 202	- 4 345	456 577	563 425	470 377
Résultat distribué	190 000		400 000	500 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	33.93	12.32	58.36	67.24	61.35
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	19.42	- 0.43	45.66	56.34	47.04
Dividende distribué à chaque action	19.00		40.00	50.00	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	6	8	8	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	141 072	73 831	199 399	238 147	282 542
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	19 655	10 329	29 971	46 659	71 964