

Compte de Résultats

COMPTE DE RESULTAT

	2023			2022
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	1.772.684		1.772.684	1.586.826
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1.772.684		1.772.684	1.586.826
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			68.953	20.332
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			5.559	
Autres produits (1) (11)			2.983	2.336
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			1.850.178	1.609.494
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				7.230
Variation de stock (marchandises)				966
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			119.277	85.698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1.530.857	1.170.237
<i>Total charges externes</i>			<i>1.650.134</i>	<i>1.264.130</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			30.949	55.130
Charges de personnel				
Salaires et traitements			656.426	736.712
Charges sociales (10)			162.777	203.012
<i>Total charges de personnel</i>			<i>819.203</i>	<i>939.724</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			313.231	306.739
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>313.231</i>	<i>306.739</i>
Autres charges (12)			23.434	15.097
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2.836.951	2.580.820
RESULTAT D'EXPLOITATION			(986.772)	(971.327)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2023	2022
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17.500
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		17.500
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		29.803
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45	29.803
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(45)	(12.303)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1.850.178	1.626.994
TOTAL DES CHARGES	2.836.996	2.610.623
BENEFICE ou PERTE	(986.817)	(983.630)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

5.559

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

COMPTES SOCIAUX

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

LA SOCIÉTÉ :

LS MEUDON

Le 18 avril 2024
Certifiés conformes



LS MEUDON

16 PLACE SIMONE VEIL - 92360 MEUDON LA FORET

Etats financiers au 31/10/2023

Bilan

BILAN ACTIF

	2023			2022
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	3.750	1.130	2.620	3.370
Concessions, brevets et droits similaires	16.174	13.715	2.459	3.489
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles		85.000	(85.000)	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>19.924</i>	<i>99.845</i>	<i>(79.921)</i>	<i>6.859</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	155.980	22.213	133.767	135.518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1.589.080	460.112	1.128.969	1.237.262
Autres immobilisations corporelles	690.809	240.230	450.579	526.071
Immobilisations en cours	94.435		94.435	6.545
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>2.530.304</i>	<i>722.554</i>	<i>1.807.751</i>	<i>1.905.396</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
ACTIF IMMOBILISE	2.550.229	822.399	1.727.830	1.912.255
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	4.625		4.625	3.000
Clients et comptes rattachés	248.390		248.390	453.328
Autres créances	522.100		522.100	519.880
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>775.115</i>		<i>775.115</i>	<i>976.208</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	83.410		83.410	108.620
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>83.410</i>		<i>83.410</i>	<i>108.620</i>
Charges constatées d'avance	10.105		10.105	4.713
ACTIF CIRCULANT	868.629		868.629	1.089.541
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3.418.858	822.399	2.596.459	2 3.001.796

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

BILAN PASSIF

	2023	2022
Capital social ou individuel Dont versé : 10.000	10.000	10.000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1.000	1.000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53.000	53.000
Report à nouveau	(2.197.155)	(1.213.525)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(986.817)	(983.630)
<i>Total situation nette</i>	<i>(3.119.972)</i>	<i>(2.133.155)</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(3.119.972)	(2.133.155)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	23.729	23.729
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23.729	23.729
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	4.965.639	4.400.666
<i>Total dettes financières</i>	<i>4.965.639</i>	<i>4.400.666</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21.139	21.139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417.273	397.183
Dettes fiscales et sociales	256.667	278.556
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>695.079</i>	<i>696.878</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19.320	
Autres dettes	12.248	12.248
<i>Total dettes diverses</i>	<i>31.568</i>	<i>12.248</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	417	1.431
DETTES	5.692.702	5.111.222
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2.596.459	3 3.001.796

LS MEUDON - Loisirs Sportifs Meudon

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, place Simone Veil - 92360 Meudon-la-Forêt
820 704 948 R.C.S Nanterre

(Ci-après, la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 2 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le deux avril,

Au siège social de la Société,

La société **UCPA SPORTS LOISIRS**, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, ayant son siège social situé au 21, rue de Stalingrad à Arcueil (94110), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 352 902 035, représentée par l'association UCPA Sport Loisirs en sa qualité de présidente, elle-même représentée par son directeur général, Monsieur Guillaume LEGAUT,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société LS MEUDON - Loisirs Sportifs Meudon,

Associée unique de la Société,

En présence de Monsieur Guillaume LEGAUT, gérant non associé de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Guillaume LEGAUT, gérant non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2024. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Les comptes annuels arrêtés au 31 octobre 2023 ont été adressés à l'associée unique et tenus à sa disposition au siège social de la Société dans le respect des délais légaux.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 986.817 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	986.817 €
Report à nouveau antérieur :	-2.197.155 €
En totalité au compte "report à nouveau", s'élevant ainsi à :	-3.183.972 €

L'associée unique, après avoir constaté que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont demeurés inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément à l'article L. 223-42 du Code de commerce, confirme qu'il n'y a pas lieu à la dissolution de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

L'associée unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société disposera d'un délai de deux exercices, outre l'exercice en cours, pour porter le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social. A défaut, si le capital social est supérieur au seuil fixé par la réglementation, la Société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.



L'associée unique
UCPA SPORTS LOISIRS,
Représentée par sa présidente,
L'association UCPA Sport Loisirs,
Elle-même représentée par son directeur général,
Monsieur Guillaume LEGAUT

LS MEUDON - Loisirs Sportifs Meudon

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, place Simone Veil- 92360 Meudon-la-Forêt
820 704 948 R.C.S Nanterre

(Ci-après, la « Société »)

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 2 AVRIL 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 986.817 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	986.817 €
Report à nouveau antérieur :	-2.197.155 €
En totalité au compte "report à nouveau", s'élevant ainsi à :	-3.183.972 €

L'associée unique, après avoir constaté que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont demeurés inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément à l'article L. 223-42 du Code de commerce, confirme qu'il n'y a pas lieu à la dissolution de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

L'associée unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société disposera d'un délai de deux exercices, outre l'exercice en cours, pour porter le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social. A défaut, si le capital social est supérieur au seuil fixé par la réglementation, la Société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.



Certifié conforme
La Gérance

ANNEXE

LS MEUDON

Le capital social s'élève à 10 000 € et est composé de 100 actions de valeur nominale 100 €

1 - FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter de l'exercice ouvert au 1er novembre 2016, cette société est intégrée fiscalement dans le groupe fiscal dont l'entité tête de groupe est par l'association UCPA Sport Loisirs.

1-3 Evenements post clôture :

ouverture décembre 2023 d'un escape game.

2 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes Comptables relatives au nouveau Plan comptable général, et modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France et aux hypothèses de bas qui ont pour objet de fournir une image fidèle de la société :

continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices,

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

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

2.1 COMPARABILITÉ DES ETATS FINANCIERS

Sans objet.

2.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELS

2.2.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sans objet

2.2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2.2.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Durée	Mode
-----	-----	
Installation agencement	9 ans	L
Matériel informatique	3 ans	L
Mobilier de bureau	5 ans	L

2.4 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Sans objet

2.5 STOCK

Voir détail

2.6 CRÉANCES

Les créances sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture.

Une dépréciation est constituée lorsqu'il existe des éléments objectifs indiquant que la société ne sera pas en mesure de recouvrer ces créances. Le montant de la dépréciation varie en fonction des possibilités réelles de recouvrement de la créance, évaluée avec prudence sur la base de la situation

patrimoniale du débiteur, de la complexité de l'action de recouvrement et de la situation générale du marché. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

2.7 TRÉSORERIE

La trésorerie correspond à la somme des disponibilités sur les comptes bancaires.

2.8 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions sont comptabilisées lorsque :

il y a une obligation à l'égard d'un tiers (légale ou implicite) résultant d'un événement passé
qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera
nécessaire pour éteindre l'obligation et,
que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

2.8.1 Provision GER (grands entretien et rénovation)

Néant

2.9 DETTES FINANCIÈRES

Sans objet

2.10 EFFECTIFS

L'effectif au 31 octobre 2023 est de 32 personnes.

3 - NOTES SUR LE BILAN

Cf. Pages suivantes

4 - NOTES SUR COMPTE DE RESULTAT

Cf. Pages suivantes

5 - NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES

La filiale fait partie du groupe de consolidation UCPA Sports Loisirs, tête de groupe du palier de sous consolidation et maison mère de la société LS MEUDON (détention de 100% du capital)

Les comptes de la société LS MEUDON sont intégrés dans les comptes combinés du groupe UCPA pour lesquels l'association UCPA Sport Vacances est à la tête des comptes combinés

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2023	Augmentations	
		Réévaluations courant 2023	Acquisitions courant 2023
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	3.750		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16.174		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	19.924		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	155.980		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1.573.407		15.673
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	553.744		7.834
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	111.822		17.408
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	6.545		87.890
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2.401.499		128.806
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL	2.421.423		128.806

	Diminutions		Valeur brute fin 2023	Valeur d'origine
	Virements courant 2023	Cessions courant 2023		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			3.750	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			16.174	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			19.924	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			155.980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1.589.080	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			561.578	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			129.230	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			94.435	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			2.530.304	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				10
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL			2.550.229	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	380	750		1.130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12.685	86.030		98.715
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	13.065	86.780		99.845
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	20.462	1.750		22.213
Installations techniques, matériel et outillage indust.	336.145	123.967		460.112
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	99.942	79.293		179.235
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39.553	21.441		60.995
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	496.102	226.451		722.554
TOTAL GENERAL	509.168	313.231		822.399

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2023	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2023
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				11

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2023	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2023
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	23.729					23.729
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>	23.729					23.729
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23.729					23.729
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	23.729					23.729
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						12

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248.390	248.390		453.328
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6.767	6.767		2.731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				365
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	414.721	414.721		486.272
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	46.768	46.768		715
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	53.844	53.844		29.797
<i>Total actif circulant</i>	<i>770.490</i>	<i>770.490</i>		<i>973.208</i>
Charges constatées d'avance	10.105	10.105		4.713
TOTAL DES CREANCES	780.595	780.595		977.921
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cré					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	417.273	417.273			397.183
Personnel et comptes rattachés	48.267	48.267			44.143
Sécurité sociale et autres organismes soc	90.320	90.320			94.904
Impôts sur les bénéfices	2.591	2.591			1.296
Taxe sur la valeur ajoutée	47.074	47.074			92.306
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	68.415	68.415			45.908
Dettes sur immobilisations et comptes rat	19.320	19.320			
Groupe et associés (2)	4.965.639	4.965.639			4.400.666
Autres dettes	12.248	12.248			12.248
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	417	417			1.431
TOTAL DES DETTES	5.671.563	5.671.563			5.090.083
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux assc					

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL I				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL II				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
TOTAL III				

TOTAL GENERAL				
---------------	--	--	--	--

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2023	2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	12.721	13.137
Autres créances	105.529	2.958
<i>Total créances</i>	<i>118.250</i>	<i>16.096</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	118.250	16.096

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	21.139	21.139
<i>Total dettes financières</i>	21.139	21.139
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104.159	86.482
Dettes fiscales et sociales	118.709	99.508
<i>Total dettes d'exploitation</i>	222.868	185.989
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	244.007	207.129

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2023	2022
Charges d'exploitation :		
	10.105	4.713
<i>Total charges d'exploitation</i>	10.105	4.713
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10.105	4.713
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	10.105	4.713

Nature des produits	2023	2022
Produits d'exploitation :		
	417	1.431
<i>Total produits d'exploitation</i>	417	1.431
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	417	1.431
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	417	1.431

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9.688	17	3.282
---	--------------	-----------	--------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	100			100	100,00
Certificats d'investissements					
Total	100			100	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	(1.149.525)
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(983.630)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	(2.133.155)
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	(2.133.155)
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(986.817)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	(3.119.972)
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	(986.817)
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	(986.817)

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/11/2022	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/10/2023
Capital en nombre d'actions	100						100
Valeur nominale	100						100
Capital social ou individuel	10.000						10.000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	1.000						1.000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	53.000						53.000
Report à nouveau	(1.213.525)			(983.630)			(2.197.155)
Résultat de l'exercice	(983.630)			983.630		(986.817)	(986.817)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	(2.133.155)			0		(986.817)	(3.119.972)

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	(2.197.155)
Résultat de l'exercice	(986.817)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(3.183.972)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	1.000
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(3.184.972)
TOTAL	(3.183.972)

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2023			2022			Variation
	France	Export et vraisons intracon	Total	France	Export et vraisons intracon	Total	%
	1.772.684		1.772.684	1.586.826		1.586.826	11,71%
TOTAL	1.772.684		1.772.684	1.586.826		1.586.826	11,71%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2023	2022
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	45	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	45	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		29.803
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		29.803
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	45	29.803

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2023	2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		17.500
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>		17.500
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		17.500

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2023	2022
Cadres	2	2
Agents de maîtrise	3	3
Employés et techniciens	21	29
<u>Autres :</u>		
TOTAL	26	34

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications					
Capital en fin d'exercice Capital social Nombre des actions ordinaires existantes Nombre des actions à dividende prioritaire existantes <u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u> Par conversion d'obligations Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice Chiffres d'affaires hors taxes Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions Impôt sur les bénéfices Participation, intéressement des salariés Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions Résultat distribué					
Résultats par action Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions Dividende attribué à chaque action					
Personnel Effectif moyen des salariés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Sommes versées au titre des avantages sociaux					