

Compte de Résultat ^{1/2}

				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	434 000,00		434 000,00	444 000,00
	Montant net du chiffre d'affaires	434 000,00		434 000,00	444 000,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				701,76
	Autres produits			0,35	6,26
	Total des produits d'exploitation (1)			434 000,35	444 708,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			12 857,22	10 320,77
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 578,41	6 591,24
	Salaires et traitements			295 049,15	309 816,13
	Charges sociales du personnel			98 047,76	99 526,64
	Cotisations personnelles de l'exploitant			22 289,72	19 673,00
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 581,39	3 439,19
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					4,03
	Total des charges d'exploitation (2)			438 403,65	449 371,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(4 403,30)	(4 662,98)

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 403,30)	(4 662,98)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	222 500,00 1,53	254 500,00 0,38
Total des produits financiers		222 501,53	254 500,38
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 231,20	4 149,79
Total des charges financières		19 231,20	4 149,79
RESULTAT FINANCIER		203 270,33	250 350,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		198 867,03	245 687,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	300,00	
Total des charges exceptionnelles		300,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(300,00)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		499,00	
TOTAL DES PRODUITS		656 501,88	699 208,40
TOTAL DES CHARGES		458 433,85	453 520,79
RESULTAT DE L'EXERCICE		198 068,03	245 687,61
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

REVISION

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 407,50	7 468,58	9 938,92	13 520,31
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	8 064,50		8 064,50	8 064,50	
Créances rattachées à des participations	135 653,23		135 653,23	254 500,00	
Autres titres immobilisés	1 422 000,00		1 422 000,00	1 419 000,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 620,00		2 620,00	2 620,00	
TOTAL (II)		1 585 745,23	7 468,58	1 578 276,65	1 697 704,81
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	200 157,01		200 157,01	322 780,00
	Autres créances	227 576,45		227 576,45	18 988,00
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	9 130,65		9 130,65	11 665,68	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	907,50		907,50	
	TOTAL (III)	437 771,61		437 771,61	353 433,68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 023 516,84	7 468,58	2 016 048,26	2 051 138,49

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

17 034,67

REVISION

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000,00	100 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000,00	10 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 241 570,50	
	Report à nouveau		995 882,89
	Résultat de l'exercice	198 068,03	245 687,61
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 549 638,53	1 351 570,50
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	138 477,09	262 970,47
	Emprunts et dettes financières divers (3)	187 585,09	107 990,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 967,04	8 672,07
	Dettes fiscales et sociales	135 380,51	128 131,02
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		191 804,43	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	466 409,73	699 567,99	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	2 016 048,26	2 051 138,49	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	198 068,03	245 687,61	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	345 532,60	451 600,90	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		554,86	
(3) Dont emprunts participatifs			

2LN
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : RN 6 ZAE Maurice Garin 91230 MONTGERON
801 481 250 RCS EVRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 198 068,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	198 068,03 euros
à porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	1 439 638,53 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	16 658,33		16 658,33		16 658,33	16 658,33
Matériel de bureau, mobilier	749,17		749,17		749,17	749,17
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 407,50		17 407,50		17 407,50	17 407,50
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	262 564,50	182 653,23		301 500,00		143 717,73
Autres titres immobilisés	1 419 000,00	3 000,00				1 422 000,00
Prêts et autres immobilisations financières	2 620,00		2 620,00		2 620,00	2 620,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 684 184,50	185 653,23	2 620,00	301 500,00	2 620,00	1 568 337,73
TOTAL	1 701 592,00	185 653,23	20 027,50	301 500,00	20 027,50	1 585 745,23

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	3 779,67	3 331,67		7 111,34
Matériel de bureau, mobilier	107,52	249,72		357,24
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 887,19	3 581,39		7 468,58
TOTAL	3 887,19	3 581,39		7 468,58

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	135 653,23	135 653,23	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 620,00	2 620,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	200 157,01	200 157,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 231,57	1 231,57	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 666,98	3 666,98	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	222 677,90	222 677,90	
Charges constatées d'avances	907,50	907,50		
TOTAL DES CREANCES		566 914,19	566 914,19	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	138 477,09	97 696,05	40 781,04	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	107 400,00	107 400,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 967,04	4 967,04		
	Personnel et comptes rattachés	41 197,74	41 197,74		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 447,80	49 447,80		
	Impôts sur les bénéfices	499,00	499,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 509,17	40 509,17		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 726,80	3 726,80		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	80 185,09	89,00	80 096,09	
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		466 409,73	345 532,60	120 877,13	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	123 938,52			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	80 185,09			

Charges à payer

30/09/2023

Total des Charges à payer		56 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	1 400	1 400
Dettes fiscales et sociales		
DETTES PROV. CONGES A PAYER	18 268	55 025
CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	7 574	
AUTRES CHARGES A PAYER	27 540	
EFFORT FORMATION	752	
CHARGES A PAYER	890	

Filiales et participations

	30/09/2023		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
VO SPORTS	76 000,00	348 112,06	100,00	650 000,00	650 000,00
FASHION SERVON	10 000,00	(113 393,00)	90,00	12 000,00	12 000,00
SPORT CO BRETAGNE	7 623,00	753 348,00	100,00	760 000,00	760 000,00
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
VO SPORTS					
FASHION SERVON					
SPORT CO BRETAGNE					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			3 815 422,91	110 119,36	
			2 261 894,00	(24 641,00)	
			3 526 485,00	217 338,00	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/09/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations	135 653,23	
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	200 157,01	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	107 400,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	222 500,00	
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		