RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00938
Numéro SIREN : 438 035 438
Nom ou dénomination : PROPART

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012167

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SARL PROPART

Adresse de l'entreprise : 375 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30/09/2022 Net 3	Exercice N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	11 609	CV	752	10 857	9 485
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	11 609	BK	752	10 857	9 485
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	199 547	CA	9 050	190 496	205 498
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF		CG			111
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	199 547	CK	9 050	190 496	205 609
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	211 156	1A	9 802	201 353	215 094

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition — DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : SARL PROPART — Néant ☐

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 8 000)		DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1		DF		
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ		DG	710	710
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	114 764	149 032
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK	575	575
			TOTAL (I)	DL	124 849	159 116
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
			TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
			TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	11 854	7 313
	Dettes fiscales et sociales			DY		10 647
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	64 651	38 018
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
			TOTAL (IV)	EC	76 504	55 978
	Écarts de conversion passif		**(V)**	ED		
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	201 353	215 094

RENVOIS						
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		Écart de réévaluation libre		1D		
		Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	76 504	55 978
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SARL PROPART — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets		FJ		FK		FL		
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	11 864	7 323
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX		
	Salaires et traitements						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA		
		- dotations aux provisions					GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	9 050	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	20 914	7 323
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(20 914)	(7 323)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	155 096	205 498
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	516	151
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	155 612	205 649
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	98	110
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	701	362
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	799	472
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	154 813	205 177
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	133 898	197 854

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : SARL PROPART — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	19 134	48 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	155 612	205 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	40 847	56 617
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	114 764	149 032
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	155 096	205 498
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	701	362
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TOTAL GENERAL		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2022

Extension 1

SARL PROPART

(7) Détail produits et charges exceptionnels (état annexe)	Charges excep.	Produits excep.
TOTAL		
SOMME DES EXTENSIONS		

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2022

Extension 2

SARL PROPART

(7) Détail produits et charges sur exercices antérieurs (état annexe)	Ch. antérieures	Pr. antérieures
TOTAL		
SOMME DES EXTENSIONS		

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

DocuSign Envelope ID: EF193DE9-79A8-42A5-A0F1-8EE8A5A94887

PROPART

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros

Siège social : 375 rue Juliette Récamier

69970 CHAPONNAY

438 035 438 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Copie certifiée conforme
Le Gérant

DocuSigned by:
Hervé Vallat
2BF717A57699478 ..

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Annexes

Annexe au bilan et au compte de résultat

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 8 septembre 2014, relatif au Plan Comptable Général et modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 201 353 euros et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 114 764 euros.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Principes et méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Comparabilité des comptes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation et de présentation comptable au cours de l'exercice.

Changement d'estimation

Néant

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques

Conformément aux normes comptables sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que :

- la crise sanitaire liée au COVID n'a pas eu d'impact négatif sur son activité.
- la situation géopolitique en Europe de l'Est s'est aggravée le 24 février 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La société n'est pas exposée directement aux pays en conflit et ne constate pas d'effet direct sur sa performance compte tenu de l'absence d'achat et de vente en Ukraine et en Russie. Cependant, le conflit affecte de plus en plus l'économie et les marchés des capitaux mondiaux et exacerbe une situation déjà difficile sur le plan économique, découlant notamment de l'accélération de l'inflation et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les effets indirects se traduisant par une accélération de l'inflation, une fluctuation des prix de l'énergie, une augmentation des coûts de transport et des coûts d'achat de certains produits.

  La société n'opère pas dans ces pays mais continue de surveiller les effets de la guerre et ses expositions indirectes.

Evènements postérieurs à la clôture

Les sociétés FL 500 Nogent sur Oise, Les Jardins de Fouquières et Le Fromager de Fouquières, filiales de la société PROPART, ont fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable par AGE en date des 7 et 15 septembre 2022.

Dans ce contexte et dans l'attente de la cloture de la liquidation de sa filiale, la société PROPART a constaté, en complément de la dépréciation en totalité des titres de ses 3 filiales (déja provisionnée à l'ouverture de l'exercice), une dépréciation de la totalité de la créance en compte courant détenue vis à vis de ces 3 filiales, soit 9 050 € au 30 septembre 2022.

Notes relatives aux postes de bilan.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées de titres de participation.

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition pour leur valeur brute.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute.

Les frais d'acquisition de titres sont amortis sur 5 ans conformément à la règle fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

Ces provisions ont pu être constituées car :

- Il existe une obligation à la clôture dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Le montant est toutefois déterminé avec une fiabilité suffisante.
- Il existe une sortie de ressources probable à la date d'arrêté des comptes : la probabilité de la sortie de ressources dépend de la conjoncture des probabilités de :
  - L'existence d'un préjudice réel.
  - La mise en jeu de la responsabilité eu égard au préjudice revendiqué.

Aucune provision pour risque n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice 30.09.2022.

Produits financiers

Les statuts des sociétés filiales en nom collectif prévoient l'affectation du résultat suivante :

« *Le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes portées en réserve et augmenté du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.*

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Toutefois, l'assemblée générale a la faculté, sur proposition de la gérance, de décider de prélever sur le bénéfice distribuable les sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau, soit pour être portées à un ou plusieurs comptes de réserves générales et spéciales sur lesquels s'imputent éventuellement les déficits et qui peuvent ultérieurement être distribuées en totalité ou en partie aux associés.

Les sommes dont la distribution est décidée, sont attribuées aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur le report bénéficiaire puis sur les réserves. Leur solde éventuel est inscrit à un compte "report déficitaire" pour être imputé sur les bénéfices ultérieurs.

Les associés peuvent décider à l'unanimité de prendre directement en charge le solde de ces pertes proportionnellement à leurs droits sociaux.

Sous la condition résolutoire de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le résultat bénéficiaire, déduction faite des pertes antérieures, est affecté automatiquement et intégralement aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, à la date de la clôture de l'exercice. La quote-part ainsi attribuée sera créditée au compte de l'associé concerné. »

Compte tenu de ces dispositions, la société a comptabilisé en produits financiers, au 30/09/22, un montant de 155 095 euros correspondant à sa quote-part dans les bénéfices comptables du 30/09/22 de ses filiales de type SNC. Ce montant a fait l'objet d'une déduction extra-comptable.

En parallèle, la société a réintégré extra-comptablement sa quote-part de bénéfices de ses filiales de types SNC dégagés au 30/09/2022. Cette réintégration s'élève à 184 730 €.

La somme de 70 481 € correspondant à sa quote-part dans les pertes comptables du 30/09/2022 de ses filiales de type SNC n'est pas constatée en charges financières dans les comptes de PROPART mais comptabilisée dans les filiales en report à nouveau conformément aux statuts.

Par ailleurs, la société, pour la détermination de son résultat fiscal, a déduit sa quote-part dans les pertes de ses filiales de type SNC dégagées au 30/09/22. Cette déduction s'élève à 59 827 euros.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 01/10/2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 30/09/2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 655	954		11 609
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	**10 655**	**954**		**11 609**
TOTAL GENERAL	**10 655**	**954**		**11 609**

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 01/10/2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 30/09/2022
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	575					575
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	**575**					**575**
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						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	1 170	98			516	752
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations		9 050				9 050
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 170**	**9 149**			**516**	**9 802**
TOTAL GENERAL	**1 745**	**9 149**			**516**	**10 377**
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 050				
Dont dotations et reprises financières		98			516	
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

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				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35 401	35 401		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	9 050	9 050		
Débiteurs divers	155 095	155 095		205 498
Total actif circulant	*199 547*	*199 547*		*205 498*
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	**199 547**	**199 547**		**205 498**
(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 crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	11 854	11 854			7 313
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					10 647
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	64 651	64 651			38 018
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**76 504**	**76 504**			**55 978**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	30/09/2022	30/09/2021
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	155 095	205 498
Total créances	*155 095*	*205 498*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	**155 095**	**205 498**

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	30/09/2022					30/09/2021
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	133 898		133 898	29 770	104 128	140 232
Résultat exceptionnel						
Résultat comptable (hors participation)	133 898		133 898	29 770	104 128	140 232
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						(8 800)
Total avant impôt	*133 898*		*133 898*	*29 770*	*104 128*	*149 032*
Autres						
Réduction d'impôt mécénat				(10 606)	10 606	
Crédit d'imppot famille				(30)	30	
Total autres				*(10 636)*	*10 636*	
Total général	133 898		133 898	19 134	114 764	149 032

© Invoke - Tableau annexe

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	800			800	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**800**			**800**	

© Invoke - Tableau annexe

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	10 085
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	10 085
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**	**10 085**
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	114 764
E	**Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)**	**124 849**
F	**VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)**	**114 764**
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)**	**114 764**

© Invoke - Tableau annexe

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nombre des actions ordinaires existantes	800	800	800	800	800
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
Nombre maxi d'actions futures à créer :					
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	103 098	121 766	136 209	197 813	142 531
Impôt sur les bénéfices	11 768	23 912	33 168	48 822	19 134
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	90 907	97 701	102 710	149 032	114 764
Résultat distribué			97 700	102 000	197 031
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	114	122	129	186	154
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	114	122	128	186	143
Dividende attribué à chaque action			122	128	246
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Sommes versées au titre des avantages sociaux					

© Invoke - Tableau annexe

DocuSign Envelope ID: EF193DE9-79A8-42A5-A0F1-8EE8A5A94887

PROPART
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY
438 035 438 RCS LYON

* * *

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

SOUMISE A LA DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 JANVIER 2023

* * *

DECISION ADOPTEE

L'Associée unique sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 114 764,40 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice de	114 764,40 Euros
- à laquelle s'ajoute une somme de	235,60 Euros
prélevée sur le compte « Autres Réserves	
Soit une distribution de dividendes de	115 000,00 Euros
Soit un montant par part de	143,75 Euros

Ces dividendes seront mis en paiement au plus tard le 30 juin 2023.

CERTIFIÉ CONFORME

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, nous vous indiquons que les distributions de dividendes durant cette période ont été les suivantes :

DocuSign Envelope ID: EF193DE9-79A8-42A5-A0F1-8EE8A5A94887

Exercices	Nombre d'actions	Distribution aux Associés (en euros)	Dividende unitaire (en euros)	Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)	Revenus éligibles à l'abattement (en euros)
AGOA 28.01.2022 *EXERCICE 30/09/2021*	800	149.031,71 €	186,28	149.031,71 €	0,00 €
AGOA 11.02.2021 *EXERCICE 30/09/2020*	800	102.000,00 €	127,50 €	102.000,00 €	0,00 €
AGOA 30.06.2020 *EXERCICE 30/09/2019*	800	97.700,78 €	122,12 €	97.700,78 €	0,00 €

Certifié conforme
Le Gérant
Hervé VALLAT

DocuSigned by:
Hervé Vallat
2BF717A57699478 ..

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL