

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/01/2024	Net (N-1) 31/01/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 731 084		11 731 084	11 211 981
Chiffres d'affaires nets	11 731 084		11 731 084	11 211 981
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72 234	493 248
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 803 317	11 705 228
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			4 410 986	2 916 096
TOTAL charges externes :			4 410 986	2 916 096
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			227 219	246 837
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 422 257	5 854 980
Charges sociales			1 973 446	2 676 590
TOTAL charges de personnel :			6 395 703	8 531 570
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			130 849	137 765
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			130 849	137 765
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 840	9 365
CHARGES D'EXPLOITATION			11 172 596	11 841 633
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			630 721	(136 405)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2024	Net (N-1) 31/01/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	630 721	(136 405)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		12 511 792
Intérêts et charges assimilées	8 902	15 281
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 902	12 527 073
RÉSULTAT FINANCIER	(8 902)	(12 527 073)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	621 819	(12 663 477)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		28 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital	914	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	914	28 833
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 929	162 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	641 380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 198	
	783 507	162 631
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(782 593)	(133 798)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 804 231	11 734 061
TOTAL DES CHARGES	11 965 005	24 531 336
BÉNÉFICE OU PERTE	(160 774)	(12 797 275)

Détail des comptes



Détail des Comptes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement	117 763,00	117 763,00	0,00	0,00	0,00	
20300000 FRAIS RECHERCHE & DE	117 763,00		117 763,00	117 763,00		
28030000 AMORTISSEMENTS FRAIS		117 763,00	-117 763,00	-117 763,00		
Concessions, brevets et droits similaires	2 048 212,94	2 033 834,90	14 378,04	24 731,40	-10 353,36	-41,86
20520000 BREVETS LICENCES DE 06	2 048 212,94		2 048 212,94	2 048 212,94		
28052000 AMORTS BREVETS DE 06/		2 033 834,90	-2 033 834,90	-2 023 481,54	-10 353,36	-0,51
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	40 362,17	40 362,16	0,01	0,01	0,00	
21558888 MAT. ET OUTILLAGES GO	40 362,17		40 362,17	40 362,17		
28155888 AMORTISSEMENTS MATER		40 362,16	-40 362,16	-40 362,16		
Autres immobilisations corporelles	2 727 117,22	2 551 938,79	175 178,43	246 837,39	-71 658,96	-29,03
21818888 AGENCEMENT GO	693 311,42		693 311,42	673 490,48	19 820,94	2,94
21838888 MATERIEL INFORMATIQUE	1 859 625,29		1 859 625,29	1 835 999,67	23 625,62	1,29
21848888 MOBILIER	174 180,51		174 180,51	169 472,31	4 708,20	2,78
28181888 AMORT. AGENCTS GO		601 106,55	-601 106,55	-569 772,27	-31 334,28	-5,50
28183888 AMORT MAT INFORM GO		1 781 259,52	-1 781 259,52	-1 695 672,73	-85 586,79	-5,05
28184888 AMORT. MOBILIER GO		169 572,72	-169 572,72	-166 680,07	-2 892,65	-1,74
Immobilisations financières						
Autres participations	206 419 311,02	128 511 792,00	77 907 519,02	77 907 519,02	0,00	
26100000 TITRES PARTICIPATION	206 419 311,02		206 419 311,02	206 419 311,02		
29610000 PROV. DEPREC.CREANCE		128 511 792,00	-128 511 792,00	-128 511 792,00		
Autres immobilisations financières	91 033,38		91 033,38	81 152,38	9 881,00	12,18
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	91 033,38		91 033,38	81 152,38	9 881,00	12,18
TOTAL (II)	211 443 799,73	133 255 690,85	78 188 108,88	78 260 240,20	-72 131,32	-0,09
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes				6 448,13	-6 448,13	-100,00
40930000 FOURNISSEURS AVANCES				6 448,13	-6 448,13	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	13 208 750,37		13 208 750,37	12 721 548,67	487 201,70	3,83
41130000 CLIENTS INTRA GROUPE	3 755,37		3 755,37	27 557,67	-23 802,30	-86,37
41810002 FAE - CLIENTS INTRA GR	13 204 995,00		13 204 995,00	12 693 991,00	511 004,00	4,03
Autres créances	36 622 099,18		36 622 099,18	36 635 268,86	-13 169,68	-0,04
42520000 AVANCES PERMANENTES	800,00		800,00	800,00		
43112000 URSSAF SUR PARTICIPATI	6 924,24		6 924,24	15 638,02	-8 713,78	-55,72
43760000 TICKETS RESTAURANT	2 711,00		2 711,00	1 184,00	1 527,00	128,97
44566401 TVA DED ENCAIS 19.6% A	10 663,40		10 663,40	13 914,84	-3 251,44	-23,37
45161000 GAME STOP FRANCE DIV	7 329,54		7 329,54	10 061,00	-2 731,46	-27,15
46753100 GAMESTOP GLOBAL HOLD	36 593 671,00		36 593 671,00	36 593 671,00		
Divers						
Disponibilités	802 231,95		802 231,95	2 088 930,94	-1 286 698,99	-61,60
51200000 BNP - PARIBAS	383 297,59		383 297,59	964 474,06	-581 176,47	-60,26
51260000 CIC - LYONNAISE DE BAN	405 759,75		405 759,75	1 106 287,07	-700 527,32	-63,32
51290000 SOCIETE GENERALE	13 010,44		13 010,44	18 005,64	-4 995,20	-27,74
53110000 CAISSE	164,17		164,17	164,17		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	183 600,93		183 600,93	195 297,76	-11 696,83	-5,99

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation En valeur En %	
48600000 CHARGES CONSTATEES D	183 600,93		183 600,93	190 964,43	-7 363,50	-3,86
48620000 CHARGES CONSTATEES D				4 333,33	-4 333,33	-100,00
TOTAL (III)	50 816 682,43		50 816 682,43	51 647 494,36	-830 811,93	-1,61
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	262 260 482,16	133 255 690,85	129 004 791,31	129 907 734,56	-902 943,25	-0,70

Détail des Comptes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	156 156 960,00	156 156 960,00	0,00	
10130000 CAPITAL INDIVIDU OU SOCIAL	156 156 960,00	156 156 960,00		
Réserve légale	4 082 526,00	4 082 526,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE	4 082 526,00	4 082 526,00		
Report à nouveau	-66 499 338,76	-53 702 063,76	-12 797 275,00	-23,83
11000000 REPORT A NOUVEAU	-66 499 338,76	-53 702 063,76	-12 797 275,00	-23,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160 773,89	-12 797 275,19	12 636 501,30	98,74
TOTAL (I)	93 579 373,35	93 740 147,05	-160 773,70	-0,17
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	274,00	899,00	-625,00	-69,52
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	274,00	899,00	-625,00	-69,52
Emprunts et dettes financières divers	106 775,04	236 361,94	-129 586,90	-54,83
16620000 FONDS DE PARTICIPATION	86 553,28	195 474,95	-108 921,67	-55,72
16886000 INTERETS COURUS S/PARTICIPATIO	20 221,76	40 886,99	-20 665,23	-50,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 231,18	205 746,51	-77 515,33	-37,68
40100011 GAMESTOP GLOBAL HOLDING		122 256,74	-122 256,74	-100,00
40100013 GAMESTOP TEXAS LTD	64 248,53		64 248,53	
40120000 FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	56 782,65	29 606,27	27 176,38	91,79
40150000 FOURNISSEURS DIVERS	7 200,00	23 888,78	-16 688,78	-69,86
40160000 FOURNISSEURS INTRA GROUPE		29 994,72	-29 994,72	-100,00
Dettes fiscales et sociales	4 821 925,08	5 395 756,28	-573 831,20	-10,63
42110000 REMUNERATIONS DUES	211 490,31	185 906,34	25 583,97	13,76
42111000 REMUNERATION - CH EN ATTENTE	260,41	260,41		
42210000 COMITE D'ENTREPRISE	24 013,10	12 058,34	11 954,76	99,14
42820000 DETTES PROVIS. POUR CONGES	561 971,00	512 384,00	49 587,00	9,68
42820001 PROVISION BONUS GO	841 288,00	1 310 058,00	-468 770,00	-35,78
43111000 URSSAF	158 232,82	175 852,90	-17 620,08	-10,02
43721000 HENNER PREVOYANCE	6 105,06	11 304,97	-5 199,91	-46,00
43731000 CAISSE RETRAITE - TAITBOUT	19 533,20	70 016,54	-50 483,34	-72,10
43733000 CAISSE RETRAITE - AVIVA	32 578,69	34 078,70	-1 500,01	-4,40
43736000 TAITBOUT CIRSIC MAGASINS		862,67	-862,67	-100,00
43739000 HENNER PREVOYANCE SANTE	10 555,48	9 427,27	1 128,21	11,97
43750000 REUNICA PREVOYANCE-SANTE	7 330,33	1 934,08	5 396,25	279,01
43860000 ORGAN.SOCIA.CHARGES A PAYER	657 132,02	851 347,29	-194 215,27	-22,81
44210000 PRELEV A LA SOURCE (IR)	19 989,03	27 026,16	-7 037,13	-26,04
44551000 TVA A DECAISSER	62 766,00	72 833,00	-10 067,00	-13,82
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	1 366,00		1 366,00	
44587002 TVA S/ FAE INTRA GROUPE	2 200 832,00	2 115 665,00	85 167,00	4,03
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 106,63	1 882,57	2 224,06	118,14
44861000 ETAT-CVAE A PAYER	2 375,00	2 858,04	-483,04	-16,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 130,74		2 130,74	
40420000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	2 130,74		2 130,74	
Autres dettes	30 366 081,92	30 328 823,78	37 258,14	0,12
45100000 CPT COURANT MICRO GRP/MICRO	29 933 510,01	30 018 804,12	-85 294,11	-0,28
46700000 DEBITEUR NOTES DE FRAIS	10 167,99	2 260,16	7 907,83	349,88
46820000 AUTRES CHARGES A PAYER	385 672,33	297 270,00	88 402,33	29,74
46860001 CHARGES A PAYER-LOYERS ET CHAR	13 941,50	2 039,50	11 902,00	583,57
46860002 CHARGES A PAYER-ASSURANCES	12 290,09	2 500,00	9 790,09	391,60
46860003 CHARGES A PAYER-MARKETING	3 000,00	5 000,00	-2 000,00	-40,00
46860006 CHARGES A PAYER HONO CAC	7 500,00	950,00	6 550,00	689,47
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	35 425 417,96	36 167 587,51	-742 169,55	-2,05

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/01/2024	31/01/2023	En valeur	En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	129 004 791,31	129 907 734,56	-902 943,25	-0,70

Détail des Comptes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/01/2024	31/01/2023	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	11 731 083,52	11 211 980,63	519 102,89	4,63
70640002 REFACT FRAIS DE PERSONNEL GROU	459 970,00	396 577,87	63 392,13	15,98
70641002 REFACT CS S/ FRAIS PERSO GROUP	237 693,00	207 031,64	30 661,36	14,81
70840002 MANAGEMENT FEES GROUPE	11 004 163,00	10 578 326,00	425 837,00	4,03
70860000 REFACT FRAIS VEHICULES	27 121,81	28 216,54	-1 094,73	-3,88
70861000 REFACT FRAIS ASSURANCES	1 281,11	1 307,58	-26,47	-2,02
70862000 REFACT FRAIS TELEPHONIE	785,86	466,00	319,86	68,64
70863000 REFACT FRAIS TAXE VEHICULE STE	68,74	55,00	13,74	24,98
Chiffres d'affaires nets	11 731 083,52	11 211 980,63	519 102,89	4,63
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	72 233,60	493 247,74	-421 014,14	-85,36
79100000 TRANSFERT DE CHARGE (Salaires)	67 309,64	94 984,57	-27 674,93	-29,14
79100010 AV LTI STOCK VESTING		386 180,18	-386 180,18	-100,00
79113000 TRANSFERT CHARGES (Frais depla	3 465,72	9 589,45	-6 123,73	-63,86
79141000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES	1 458,24	920,02	538,22	58,50
79150000 TRANSFERT DE CHARGE (Exploitat		1 573,52	-1 573,52	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	11 803 317,12	11 705 228,37	98 088,75	0,84
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	4 410 985,91	2 916 095,55	1 494 890,36	51,26
60600000 ACHATS CARBURANT	21 727,40	21 369,53	357,87	1,67
60610000 EDF - GDF	15 121,66	20 408,94	-5 287,28	-25,91
60630000 PETIT OUTILLGES ET FOURN. ENTR	17 058,16	22 008,59	-4 950,43	-22,49
60640000 FOURNITURE ADMINISTR.	16 751,74	17 782,54	-1 030,80	-5,80
61110000 SERVICES EXTERIEURS	102 696,99	67 911,22	34 785,77	51,22
61110001 REFACTUR. LTI STOCK VESTING	141 211,34	520 596,18	-379 384,84	-72,88
61110003 REFACT MICROMANIA GESTOP	-6 830,00	-8 384,00	1 554,00	18,54
61110004 REFACTURATION FRAIS DE SIEGE	1 219 237,99		1 219 237,99	
61110006 REFACTURATION FRAIS GROUPE	912 649,73	440 604,35	472 045,38	107,14
61110009 MANAGEMENTS FEES FOB	1 434,26		1 434,26	
61180000 SURVEILLANCE-VIGILES	2 421,46	2 036,73	384,73	18,89
61320000 LMG annuïtæ civile 2009	342 704,44	325 844,59	16 859,85	5,17
61350000 LOCATION MATERIEL	11 769,13	11 689,44	79,69	0,68
61351000 LOCATION VEHICULES	116 548,52	109 196,65	7 351,87	6,73
61410000 CHARGES LOCATIVES	114 527,31	43 004,58	71 522,73	166,31
61520000 ENT BIENS IMMOBILIERS	57 145,94	60 527,91	-3 381,97	-5,59
61550000 ENT.BIENS MOBILIERS	9 106,52	5 590,00	3 516,52	62,91
61551000 ENTRETIEN VEHICULES	6 124,21	17 925,62	-11 801,41	-65,84
61555000 VERIF. INSTALLATIONS ELECTRIQU	927,00		927,00	
61556000 VERIF. EXTINCTEURS	2 169,45	450,80	1 718,65	381,24
61560000 MAINTENANCE	467 531,73	444 642,13	22 889,60	5,15
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	275,29	4 300,46	-4 025,17	-93,60
61610000 PRIMES D ASSURANCES	158 526,27	16 758,42	141 767,85	845,95
61620000 ASSURANCES VEHICULES	15 215,68	16 883,25	-1 667,57	-9,88
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	6 205,56	9 077,04	-2 871,48	-31,63
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	34 694,15	22 657,45	12 036,70	53,12
62260000 HONORAIRES	113 954,87	168 910,73	-54 955,86	-32,54
62262100 HONORAIRES FORMATION NON REMB	86 252,25	67 048,33	19 203,92	28,64
62266000 HONORAIRES MARKETING	48 000,00	60 000,00	-12 000,00	-20,00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	87,59	88,30	-0,71	-0,80
62310000 ANNONCE ET INSERTION	36 005,98	27 146,87	8 859,11	32,63
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	7,00	13,00	-6,00	-46,15
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	106 513,51	96 296,90	10 216,61	10,61
62570000 RECEPTIONS		25,64	-25,64	-100,00
62571000 DEPENSES BOISSON PERSONNEL	6 136,91	8 591,48	-2 454,57	-28,57
62610000 FRAIS POSTE-MAGASINS	59 835,34	67 255,77	-7 420,43	-11,03
62620000 ORANGE - ABNMT TEL FIXES	38 812,10	37 600,83	1 211,27	3,22
62621000 ORANGE & SFR-VOIX FIXES+ MOBIL	248,68	1 332,14	-1 083,46	-81,33
62622000 INTERNET - DATA ABNMT +CONSO	70 531,85	108 344,09	-37 812,24	-34,90
62700001 FRAIS DE BANQUE	4 900,64	6 552,75	-1 652,11	-25,21
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	15 845,90	16 281,30	-435,40	-2,67
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	36 901,36	57 725,00	-20 823,64	-36,07
Impôts, taxes et versements assimilés	227 218,60	246 837,06	-19 618,46	-7,95
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	62 525,60	57 256,82	5 268,78	9,20
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	24 685,00	24 859,00	-174,00	-0,70
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	40 246,54	40 127,81	118,73	0,30

Détail des Comptes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation	
			En valeur	En %
63360000 CONTRIBUTION APCDNA	1 000,00	1 000,00		
63380000 COTISATIONS SOCIALES DIVERSES	11 987,00	11 376,00	611,00	5,37
63511000 TAXES CFE ET CVAE	13 696,92	13 351,16	345,76	2,59
63511001 CVAE MAGASINS/WEB/GRP	36 506,96	66 917,87	-30 410,91	-45,45
63512000 TAXES FONCIERES	24 728,06	22 678,83	2 049,23	9,04
63513123 TAXES/LOC COM MAGASINS 2023	1 611,38		1 611,38	
63514000 TAXES S/ VEHICULES SOCIETES	10 231,14	9 219,87	1 011,27	10,97
63780000 ECO-TAXE D3E		49,70	-49,70	-100,00
Salaires et traitements	4 422 257,34	5 854 980,03	-1 432 722,69	-24,47
64110000 SALAIRES BRUTS DE BASE	3 553 075,54	3 717 173,63	-164 098,09	-4,41
64110010 PRIMES LTI STOCK VESTING		386 180,18	-386 180,18	-100,00
64111000 SALAIRE VARIABLE MENSUEL	858 397,15	713 457,28	144 939,87	20,32
64112000 SALAIRES 13 EME MOIS	280 797,65	291 012,46	-10 214,81	-3,51
64113000 SALAIRES IND.DIM J.FERIES	2 687,10	1 943,16	743,94	38,29
64114000 SALAIRES IND.PRECARITES	4 035,06	12 281,39	-8 246,33	-67,14
64115000 SALAIRES CP RTT AUTRES PAYES	55 454,87	126 687,29	-71 232,42	-56,23
64117000 SALAIRE VARIABLE TRIMESTRIEL	31 613,19	27 325,87	4 287,32	15,69
64119999 REMB SALAIRES ETAT		-10 000,06	10 000,06	100,00
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	26 419,00	-43 708,00	70 127,00	160,44
64121000 PROVISIONS PRIMES	-468 770,00	607 622,00	-1 076 392,00	-177,15
64122000 PROVISIONS 13EME MOIS	2 075,00	-2 115,00	4 190,00	198,11
64123000 PROVISIONS RTT	-19 055,00	-8 007,00	-11 048,00	-137,98
64125000 PROVISIONS INDEMN PRECA CDD	4 281,00	582,00	3 699,00	635,57
64127000 PROV HEURES DIMANCHES	-2 000,00		-2 000,00	
64128000 PROVISION RECUP	346,00	-450,00	796,00	176,89
64129000 PROVISION CET	37 521,00	-9 619,00	47 140,00	490,07
64140088 INDEMNITES LICENCIEMENT	22 700,00	4 300,00	18 400,00	427,91
64141000 PROV INDEMNITE RUPTURE CONV		-1 700,00	1 700,00	100,00
64170000 SALAIRES, AVANTAGES EN NATURE	32 679,78	42 013,83	-9 334,05	-22,22
Charges sociales	1 973 445,63	2 676 589,76	-703 144,13	-26,27
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 087 400,37	1 336 769,78	-249 369,41	-18,65
64531000 COTIS. CIRSIC - RETRAITE N. CA	489 001,36	472 249,62	16 751,74	3,55
64532100 QUATREM-PREV COMPLEMENTAIRE	58 812,74	63 661,70	-4 848,96	-7,62
64532200 ALLIANZ-PREV COMPLEMENTAIRE	86 845,10	95 971,63	-9 126,53	-9,51
64533000 CAISSE DE RETRAITE AVIVA	150 013,68	162 623,49	-12 609,81	-7,75
64535000 COTIS. CIPRES - PREVOYANCE	26 185,26	22 515,40	3 669,86	16,30
64536000 TAITBOUT CIRSIC MAGASINS	0,22		0,22	
64539000 MUTUELLE HENNER	8 894,99	-604,16	9 499,15	1572,29
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	168 274,37	182 492,67	-14 218,30	-7,79
64585000 CHARGES SOC.S/ CP ET PRIMES DU	-193 026,00	238 628,00	-431 654,00	-180,89
64711000 REMBT FRAIS CARTES ORANGES	250,00	69,00	181,00	262,32
64720000 VERSTS AU COMITE D'ENTREPRISE	10 975,00	10 966,00	9,00	0,08
64750000 MEDECINE TRAVAIL	8 337,00	7 259,00	1 078,00	14,85
64760000 SALARIES TICKETS RESTAURANT	71 481,54	83 987,63	-12 506,09	-14,89
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	130 848,62	137 765,40	-6 916,78	-5,02
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMOB INCORPO	10 353,36	21 412,22	-11 058,86	-51,65
68112000 DOT. AMORT S/IMMO CORPORELLES	120 495,26	116 353,18	4 142,08	3,56
Autres charges	7 839,60	9 365,21	-1 525,61	-16,29
65160000 REDEVANCES DROITS AUTEUR	7 923,58	8 915,16	-991,58	-11,12
65800000 CHARG DIVERS GESTION COURAN	-83,98	450,05	-534,03	-118,66
Total des charges d'exploitation (II)	11 172 595,70	11 841 633,01	-669 037,31	-5,65
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	630 721,42	-136 404,64	767 126,06	562,39
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		12 511 792,00	-12 511 792,00	-100,00
68660000 DOT.PROV.DEPREC.IMMO.FINANC		12 511 792,00	-12 511 792,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	8 902,22	15 280,63	-6 378,41	-41,74
66116000 INTERETS SUR PARTICIPATION	7 325,19	13 369,50	-6 044,31	-45,21

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation	
			En valeur	En %
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 577,03	1 911,13	-334,10	-17,48
Total des charges financières (VI)	8 902,22	12 527 072,63	-12 518 170,41	-99,93
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-8 902,22	-12 527 072,63	12 518 170,41	99,93
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	621 819,20	-12 663 477,27	13 285 296,47	104,91

Détail des Comptes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/01/2024	Net N-1 31/01/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		28 832,88	-28 832,88	-100,00
77180006 PROD EXCEPT MAINTENANCE GO		106,53	-106,53	-100,00
77180007 PROD EXCEPT ASSURANCE GO		13 998,95	-13 998,95	-100,00
77180009 PROD EXCEPT HONORAIRES GO		14 727,40	-14 727,40	-100,00
Produits except. sur opérations en capital	914,17		914,17	
77520000 PRODUIT CESSION IMMO. CORPOREL	914,17		914,17	
Total des produits exceptionnels (VII)	914,17	28 832,88	-27 918,71	-96,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	140 928,80	162 630,80	-21 702,00	-13,34
67120000 PENALITES AMENDES	900,00	80,80	819,20	1013,86
67184000 SALAIRES EXCEPTIONNELS	140 000,00	162 550,00	-22 550,00	-13,87
67187000 CHARGES EXCEPT DEPLACEMENTS	28,80		28,80	
Charges except. sur opérations en capital	641 380,00		641 380,00	
67881000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	641 380,00		641 380,00	
Dotations except. aux amort. et prov.	1 198,46		1 198,46	
68714000 DAP EXCEPT IM CORP AUTRES	1 198,46		1 198,46	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783 507,26	162 630,80	620 876,46	381,77
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782 593,09	-133 797,92	-648 795,17	-484,91
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	11 804 231,29	11 734 061,25	70 170,04	0,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 965 005,18	24 531 336,44	-12 566 331,26	-51,23
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-160 773,89	-12 797 275,19	12 636 501,30	98,74

MICROMANIA GROUP
955 Route des Lucioles
06560 Valbonne
0492943600

DocuSigned by:
Mark Robinson
EF052ADCD49F41A...



Etats Comptables et Fiscaux

31/01/2024



SOMMAIRE

Bilan

Bilan actif	page 4
Bilan passif	page 5

Compte de résultat

Compte de résultat première partie	page 7
Compte de résultat seconde partie	page 8

Détail des comptes

Bilan actif (2050)	page 10
Bilan passif (2051)	page 12
Compte de résultat (2052)	page 14
Compte de résultat (2053)	page 17

Annexe

Faits marquants de l'exercice	page 19
Règles et méthodes comptables	page 21

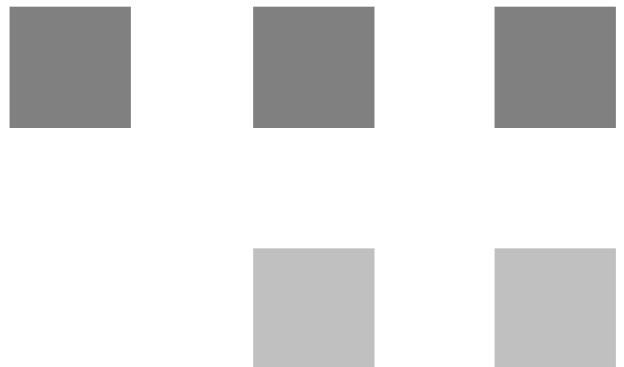
Bilan et Compte de Résultat

Immobilisations	page 24
Amortissements	page 25
Etat des échéances des créances et dettes	page 26
Provisions inscrites au bilan	page 27
Charges à payer	page 28
Produits à recevoir	page 29
Charges et produits constatés d'avance	page 30
Détail des produits financiers et charges financières	page 31
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles	page 32
Détail des transferts de charges	page 33
Ventilation du chiffre d'Affaires net	page 34
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	page 35
Effectif au 31/01/2023	page 36
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	page 37
Accroissements et allègements dettes futures d'impôts	page 38
Tableau de variation des capitaux propres	page 39
Engagements financiers	page 40
Composition du capital social	page 41
Liste des participations	page 42

Etats de gestion

Bilan synthétique	page 44
Compte de résultat comparatif	page 45
Soldes intermédiaires de gestion	page 46
Capacité d'autofinancement	page 47
Tableau Emplois et Ressources	page 48
Variation du besoin en Fonds de Roulement	page 49

Bilan



Bilan Actif

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/01/2024	Net (N-1) 31/01/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	117 763	117 763		
Concession, brevets et droits similaires	2 048 213	2 033 835	14 378	24 731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 165 976	2 151 598	14 378	24 731
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	40 362	40 362	0	0
Autres immobilisations corporelles	2 727 117	2 551 939	175 178	246 837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 767 479	2 592 301	175 178	246 837
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	206 419 311	128 511 792	77 907 519	77 907 519
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91 033		91 033	81 152
TOTAL immobilisations financières :	206 510 344	128 511 792	77 998 552	77 988 671
ACTIF IMMOBILISÉ	211 443 800	133 255 691	78 188 109	78 260 240

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				6 448
Créances clients et comptes rattachés	13 208 750		13 208 750	12 721 549
Autres créances	36 622 099		36 622 099	36 635 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	49 830 850		49 830 850	49 363 266
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	802 232		802 232	2 088 931
Charges constatées d'avance	183 601		183 601	195 298
TOTAL disponibilités et divers :	985 833		985 833	2 284 229
ACTIF CIRCULANT	50 816 682		50 816 682	51 647 494

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	262 260 482	133 255 691	129 004 791	129 907 735
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

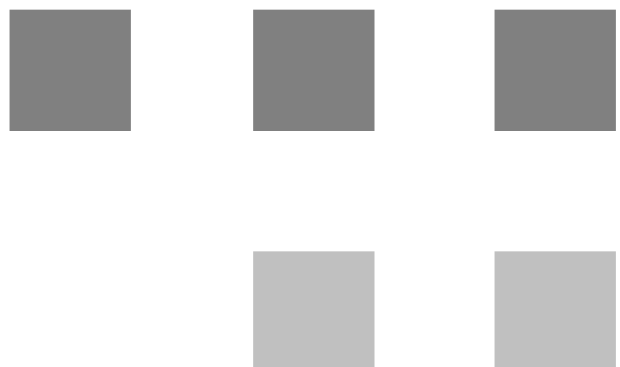
Bilan Passif

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2024	Net (N-1) 31/01/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 156 156 960	156 156 960	156 156 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 082 526	4 082 526
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(66 499 339)	(53 702 064)
Résultat de l'exercice	(160 774)	(12 797 275)
TOTAL situation nette :	93 579 373	93 740 147
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	93 579 373	93 740 147
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	274	899
Emprunts et dettes financières divers	106 775	236 362
TOTAL dettes financières :	107 049	237 261
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 231	205 747
Dettes fiscales et sociales	4 821 925	5 395 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 131	
Autres dettes	30 366 082	30 328 824
TOTAL dettes diverses :	35 318 369	35 930 327
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	35 425 418	36 167 588
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	129 004 791	129 907 735

Annexe



Faits marquants de l'exercice

L'année fiscale 2023/2024 a été marquée par :

Convention de trésorerie

La créance inscrite au bilan de Micromania Group le 29 avril 2020 suite à l'arrêt du Cash pooling auprès de la banque « Bank of America » est toujours inscrite au bilan de Micromania Group au 31/01/2024 à l'actif du compte 46753100 Gamestop Global holding Sarl.

Pour rappel la sortie du cash pooling avait entraîné pour la société Micromania Group, une diminution des disponibilités de 36 593 671 € et la constatation à l'actif d'une créance auprès de la société Gamestop Global Holdings Sarl du même montant.

De plus, pour pallier les besoins de trésorerie éventuels que Micromania et Micromania Group pourraient avoir besoin, la société Gamestop a mis en place le 12 mai 2020 une convention de prêt renouvelable entre la société Micromania et la société EB International Holding initialement valable jusqu'au 30/06/2023, son renouvellement est en cours de discussion avec le groupe.

Suivi du projet de rationalisation du réseau validé par les organisations syndicales représentatives de la société le 01 septembre 2022 (RCC 2022) :

Le Projet de rationalisation du parc de magasins initié le 10 juin 2022 et portant sur une liste de 41 magasins, sous la forme d'un accord de RCC (Rupture Conventionnelle Collective) conclu en septembre 2022, s'est poursuivi sur l'exercice 2023. Sur les 41 magasins concernés 37 ont été fermés sur l'exercice clos au 31/01/2023, 3 seront fermés sur l'exercice 2023/2024 et 1 sur l'exercice 2024/2025.

Gestion du Parc de magasins

Au 31/01/2024 le parc de 314 magasins est composé de :

- Enseignes Micromania/Dock Games	: 288
- Enseignes Zing	: 2
- Enseignes Micromania Zing	: 24

Contrôle URSSAF

Micromania

Le contrôle Urssaf notifié le 11/01/2023 et portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022 s'est déroulé sur le l'exercice écoulé.

Dans La lettre d'observations reçue en date du 12/07/2023 a notifié un trop payé de 594 K€.

Micromania a accepté les conclusions du contrôle et reçu le remboursement le 01/12/2023.

Ce remboursement a été comptabilisé au crédit du compte 77182000 « Redressement contrôle Urssaf »

Faits Marquants de l'exercice

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Tenue de compte EURO

Micromania Group

Le contrôle Urssaf notifié le 11/01/2023 et portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022 s'est déroulé sur le l'exercice écoulé.

Dans La lettre d'observations reçue en date du 12/07/2023 a notifié un trop payé de 8 K€.

Micromania a accepté les conclusions du contrôle

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.

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.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Janvier 2024 sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général (ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général) ainsi que l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Licences, brevets et droit au bail sont enregistrés au coût d'achat.

La valeur des fonds de commerce et droit au bail est appréciée en tenant compte de la valeur du marché et du potentiel de retour sur investissement.

Une provision est constituée dès que l'évaluation ainsi déterminée devient inférieure à la valeur nette comptable du fonds de commerce ou du droit au bail.

Les autres immobilisations incorporelles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie économique.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions : 6 à 10 ans
- Matériel et matériel de transport : 5 à 7 ans
- Matériel de bureau et informatique : 5 à 7 ans
- Mobilier : 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur d'inventaire des titres :

- correspond à la valeur des fonds de commerce de la société concernée. Cette dernière est principalement déterminée par la valeur réelle des magasins détenus qui est appréciée, magasin par magasin, en tenant compte d'un multiple de l'EBITDA.

- et du mali technique dégagé lors de la fusion absorption de la précédente holding SFMI-MICROMANIA par la société MICROMANIA Group (ex MICROMANIA France, ex SFMI- MICROMANIA et ex LC Omega) le 9 Mars 2006.

Rappelons que ce mali technique, d'un montant de 174 120 130 €, est intégralement affecté aux titres détenus par MICROMANIA Group SAS de sa filiale MICROMANIA SAS. Au 31 janvier 2022, en application des articles 745-5 et 745-6 DU PCG, ce mali de fusion d'un montant de 174 120 130€ a été affecté et transféré au compte « Titres-Malis de fusion ».

Les règles de dépréciation suivies pour ce mali technique sont donc celles relatives aux immobilisations financières.

Lorsque cette valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine, la moins-value est constatée sous form

e de dépréciation. Aucune compensation n'est pratiquée entre les différents actifs financiers

CREANCES

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.

ACTIONS PROPRES

La société détient 6 089 actions d'une valeur nominale de 10€, représentant 0.04% du capital.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction de la probabilité de réalisation des différents litiges en cours et risques identifiés par la société, principalement dans les domaines commerciaux, fiscaux et sociaux. L'évaluation des montants à provisionner se fait en collaboration avec les avocats et conseillers fiscaux indépendants de la société.

PROVISION CONGES PAYES

Une provision est constatée à la clôture de l'exercice sur les droits acquis par le salarié à cette date.

La provision est calculée par salarié en prenant la dernière des rémunérations brutes perçues après déduction des primes et rémunérations exceptionnelles.

INTEGRATION FISCALE

La Sas MICROMANIA Group a intégré le nouveau périmètre d'intégration fiscale de la société MICROMANIA GAMESTOP au 1er avril 2009.

La charge d'impôt dans les filiales et dans la société mère est répartie comme en l'absence d'intégration.

Pour chaque société du groupe fiscal, la charge d'impôt est enregistrée dans sa propre comptabilité proportionnellement à son résultat fiscal.

Seule la dette ou la créance des impôts du groupe est inscrite au bilan de la société mère la société MICROMANIA GAMESTOP.

Les comptes des trois sociétés du sous-groupe français Micromania Gamestop Sas en tête de groupe au capital de 72 000 000 €, dont le siège social est 955 route des Lucioles- Ecolucioles - Sophia Antipolis (06560) Valbonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 508 887 502, Micromania Sas et Micromania Group Sas) sont consolidés globalement dans les comptes du groupe de la société Gamestop Corp, 625 Westport Parkway, Grapevine, Texas (USA) (société cotée à la bourse de New York NYSE).

ENTREPRISES LIEES

Les transactions entre parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché, à l'exclusion des transactions visées par les conventions réglementées.

Bilan et Compte de résultat



Immobilisations

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	117 763		
Autres immobilisations incorporelles	2 048 213		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 165 976		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	40 362		
Installations générales, agencements et divers	673 490		19 821
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 005 472		30 210
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 719 325		50 031
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	206 419 311		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	81 152		9 881
TOTAL immobilisations financières :	206 500 463		9 881
TOTAL GÉNÉRAL	211 385 764		59 912

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			117 763	
Autres immobilisations incorporelles			2 048 213	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 165 976	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			40 362	
Inst. générales, agencements et divers			693 311	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		1 880	2 033 806	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 880	2 767 479	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			206 419 311	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			91 033	
TOTAL immobilisations financières :			206 510 344	
TOTAL GÉNÉRAL		1 880	211 443 800	

Amortissements

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	117 763			117 763
Autres immobilisations incorporelles	2 023 482	10 353		2 033 835
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 141 245	10 353		2 151 598
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	40 362			40 362
Inst. générales, agencements et divers	569 772	31 334		601 107
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 862 353	89 161	682	1 950 832
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 472 487	120 495	682	2 592 301
TOTAL GÉNÉRAL	4 613 732	130 849	682	4 743 899

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	128 511 792			128 511 792
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	128 511 792			128 511 792

TOTAL GÉNÉRAL	128 511 792			128 511 792
----------------------	--------------------	--	--	--------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	91 033		91 033
TOTAL de l'actif immobilisé :	91 033		91 033
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 208 750	13 208 750	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	800	800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 635	9 635	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	10 663	10 663	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	7 330	7 330	
Débiteurs divers	36 593 671	36 593 671	
TOTAL de l'actif circulant :	49 830 850	49 830 850	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	183 601	183 601	

TOTAL GÉNÉRAL	50 105 484	50 014 450	91 033
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	274	274		
Emprunts et dettes financières divers	106 775	106 775		
Fournisseurs et comptes rattachés	128 231	128 231		
Personnel et comptes rattachés	1 639 023	1 639 023		
Sécurité sociale et autres organismes	891 468	891 468		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 264 964	2 264 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 471	26 471		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 131	2 131		
Groupe et associés	29 933 510	29 933 510		
Autres dettes	432 572	432 572		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	35 425 418	35 425 418		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Charges à Payer

MICROMANIA GROUP

Période du01/02/23 au 31/01/24

Edition du22/05/24

Devise d'éditionEURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	20 222
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	2 066 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	274
Autres dettes	422 404
TOTAL	2 509 772

Produits à Recevoir

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	13 204 995
TOTAL	13 204 995

Charges et Produits Constatés d'Avance

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	183 601	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	183 601	

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
INTERETS SUR PARTICIPATION	7 325	66116000
INTERETS COMPTES COURANT	1 577	66150000

TOTAL	8 902	
-------	-------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DE CESSION IMMO. CORPORELLES	914	77520000

TOTAL	914	
-------	-----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES ET AMENDES	900	67120000
SALAIRES EXCEPTIONNELS	140 000	67184000
CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPLACEMENTS	26	67187000
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	641 380	67881000

TOTAL	782 306	
-------	---------	--

Détail des Transferts de Charges

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
SALAIRES	67 310
FRAIS DEPLACEMENTS	3 466
CHARGES EXPLOITATION	1 458
TOTAL	72 234

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
MANAGEMENT FEES	11 004 163
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	697 663
FACTURATIONS DIVERSES	29 258

TOTAL	11 731 084
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	13 208 750		
Autres créances	7 330		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 933 510		

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	34	
Agents de maîtrise et techniciens	20	
Employés	27	
Ouvriers		
TOTAL	81	

Les effectifs mentionnés ci-dessus correspondent aux effectifs en "équivalent temps plein" au 31/01/24

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	621 819	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(782 593)	
Résultat comptable (hors participation)	(160 774)	

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
---------------------------------	--

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
---	--

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
------------------------------	--

Déficits reportables	510 745
Moins-values à long terme	

Tableau de variation des capitaux propres

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	156 156 960			156 156 960
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 082 526			4 082 526
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(53 702 064)		12 797 275	(66 499 339)
Résultat de l'exercice	(12 797 275)		(12 797 275)	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	93 740 147			93 740 147

Engagements Financiers.

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/22 au 31/01/23
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions (1)	260 186

TOTAL	260 186
-------	---------

(1) Engagement d'indemnité de départ à la retraite

La valorisation de l'Engagement d'indemnité de départ à la retraite a été calculée de la façon suivante :

Pour les cadres et les Non-Cadres :

L'analyse a été effectuée avec le logiciel FVI Patrimoine et Entreprise dans le respect des règles imposées par la norme IAS19 en date du 03/02/2023.

L'étude a été effectuée en tenant compte des éléments suivants :

- Convention Collective : « Commerce de détail non alimentaire »
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Augmentation annuelle des salaires : 0.00 % pour les cadres et non-cadres
- Taux d'actualisation et de Revalorisation annuelle : 2,60 % par an
- Taux de Turn Over : 25 % pour les non cadres
- Taux de Turn Over : 0 % pour les Art. 36 et 15% pour les cadres
- Taux de Charges Sociales :
 - 50 % pour les Art. 36
 - 50 % pour les cadres
 - 45 % pour les non-cadres

Compte tenu de ces éléments, l'engagement cumulé pour les cadres et les non-cadres au 31/01/2023 s'élève à 260 186 €.

Composition du Capital Social

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	15615696	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15615696	10

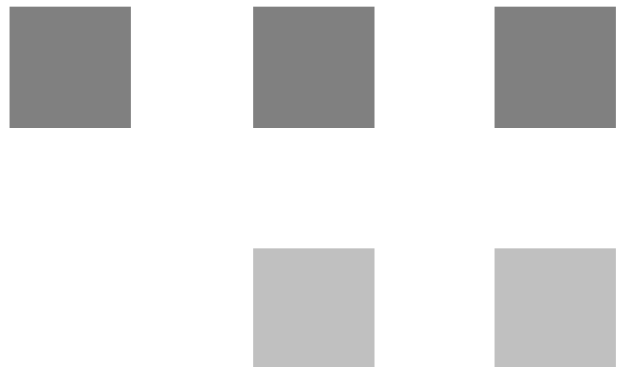
Liste des Filiales et Participations

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
SAS Micromania	32 230 000	45 677 519	100	206 419 311	77 907 519			606 372 544	10 016 182	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Etats de gestion



Bilan Synthétique

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

ACTIF	31/01/2024	%	31/01/2023	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	14 378	0,01	24 731	0,02
Immobilisations corporelles	175 178	0,14	246 837	0,19
Immobilisations financières	77 998 552	60,46	77 988 671	60,03
ACTIF IMMOBILISÉ	78 188 109	60,61	78 260 240	60,24

Stocks				
Créances	49 830 850	38,63	49 363 266	38
Disponibilités	802 232	0,62	2 088 931	1,61
ACTIF CIRCULANT	50 633 082	39,25	51 452 197	39,61

Comptes de régularisation actif	183 601	0,14	195 298	0,15
---------------------------------	---------	------	---------	------

TOTAL ACTIF	129 004 791		129 907 735	
--------------------	--------------------	--	--------------------	--

PASSIF	31/01/2024	%	31/01/2023	%
Capital social ou individuel	156 156 960	121,05	156 156 960	120,21
Résultat de l'exercice	(160 774)	-0,12	(12 797 275)	-9,85
Autres capitaux propres	(62 416 813)	-48,38	(49 619 538)	-38,2
CAPITAUX PROPRES	93 579 373	72,54	93 740 147	72,16

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	107 049	0,08	237 261	0,18
Autres dettes	35 318 369	27,38	35 930 327	27,66
DETTES	35 425 418	27,46	36 167 588	27,84

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	129 004 791		129 907 735	
---------------------	--------------------	--	--------------------	--

Compte de Résultat Comparatif

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/01/2024	31/01/2023	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	11 731 084	11 211 981	519 103
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	11 731 084	11 211 981	519 103
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	72 234	493 248	(421 014)
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION	11 803 317	11 705 228	98 089
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	4 410 986	2 916 096	1 494 890
Impôts, taxes et versements assimilés	227 219	246 837	(19 618)
Salaires, traitements et charges sociales	6 395 703	8 531 570	(2 135 867)
Dotations pour dépréciation	130 849	137 765	(6 917)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	7 840	9 365	(1 526)
CHARGES D'EXPLOITATION	11 172 596	11 841 633	(669 037)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	630 721	(136 405)	767 126
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions		12 511 792	(12 511 792)
Intérêts et charges assimilés	8 902	15 281	(6 378)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	8 902	12 527 073	(12 518 170)
RÉSULTAT FINANCIERS	(8 902)	(12 527 073)	12 518 170
Produits exceptionnels	914	28 833	(27 919)
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	914	28 833	(27 919)
Charges exceptionnelles	782 309	162 631	619 678
Dotations aux amortissements et provisions	1 198		1 198
CHARGES EXCEPTIONNELLES	783 507	162 631	620 876
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(782 593)	(133 798)	(648 795)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	(160 774)	(12 797 275)	12 636 501

Soldes Intermédiaires de Gestion

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2024	%	Net (N-1) 31/01/2023	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	11 731 084	100,00	11 211 981	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	11 731 084	100,00	11 211 981	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	11 731 084	100,00	11 211 981	100,00
- Consommation en provenance des tiers	4 410 986	37,6008	2 916 096	26,0087
VALEUR AJOUTÉE	7 320 098	62,3992	8 295 885	73,9913
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	227 219 6 395 703	1,9369 54,5193	246 837 8 531 570	2,2015 76,0933
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	697 176	5,943	(482 522)	-4,3036
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	72 234 130 849 7 840	0,6157 1,1154 0,0668	493 248 137 765 9 365	4,3993 1,2287 0,0835
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	630 721	5,3765	(136 405)	-1,2166
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	8 902	0,0759	12 527 073	111,7293
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	621 819	5,3006	(12 663 477)	-112,9459
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	914 783 507	0,0078 6,6789	28 833 162 631	0,2572 1,4505
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(782 593)	-6,6711	(133 798)	-1,1933
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(160 774)	-1,3705	(12 797 275)	-114,1393
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	914	0,0078		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	914	0,0078		

Capacité d'Autofinancement

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/01/2024	31/01/2023	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	697 176	(482 522)	1 179 698
+ Transfert de charges d'exploitation	72 234	493 248	(421 014)
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation	7 840	9 365	(1 526)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	8 902	15 281	(6 378)
+ Produits exceptionnels		28 833	(28 833)
- Charges exceptionnelles	782 309	162 631	619 678
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(29 641)	(147 718)	118 077

Emplois et Ressources

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	(29 641)	(147 718)
Acquisit. d'élém. actif immobilisé					
- immobilisations incorporelles		22 810	Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations corporelles	50 031	75 760	Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations financières			- incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles	914	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Remboursem. dettes financières	118 806	114 596	Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
			- autres capitaux propres		
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	168 837	213 166	TOTAL DES RESSOURCES	(28 727)	(147 718)
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	197 564	360 884

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

MICROMANIA GROUP

Période du 01/02/23 au 31/01/24
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde	%
Variations EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation :					
- stocks et en-cours		6 448	6 448	(5 308)	-221,49
- avances et acompt. versés sur comm.					
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	462 335		(462 335)	617 924	-174,82
Variation des dettes d'exploitation :					
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	651 347		(651 347)	1 191 894	-154,65
TOTAL	1 113 682	6 448			

VARIATION NETTE EXPLOITATION I	(1 107 234)	1 804 511	-161,36
---------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

Variations HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs		18 724	18 724	(866 487)	-102,16
Variations des autres créditeurs					
TOTAL		18 724			

VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II	18 724	(866 487)	-102,16
---	---------------	------------------	----------------

TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)					
Besoins de l'exercice en fonds de roulement		(1 088 510)		938 024	-100
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice					

Variations TRÉSORERIE					
Variations des disponibilités		1 286 699	1 286 699	(577 124)	-322,95
Var. concours banc. et solde crédit.	625		(625)	(16)	3806,25
TOTAL	625	1 286 699			

VARIATION NETTE TRÉSORERIE III	1 286 074	(577 140)	-322,84
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)					
Emploi net					
Ressource nette		197 564	360 884	-45,26	

MICROMANIA GROUP

Société par actions simplifiée au capital de : 156 156 960€
Siège social : Ecolucioles – 955, route des Lucioles – Sophia Antipolis
06560 VALBONNE

480 705 946 RCS GRASSE

PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 JUILLET 2024

L'an deux-mille vingt-quatre et le 2 juillet,

L'Associé Unique de la société :

MICROMANIA GAMESTOP, société par actions simplifiée, au capital de 72 000 000 €, dont le siège est sis : Ecolucioles – 955, route des Lucioles – Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE, immatriculée au RCS de GRASSE, sous le numéro 508 887 502,

Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2024 ;

L'associé unique a pris les décisions ordinaires selon l'ordre du jour ci-après :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, il est donné au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'associé unique approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des Impôts, qui s'élève à 79 874 euros.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024 font apparaître une perte nette de (160 774) €, décide d'affecter cette perte

en totalité au compte « Report à Nouveau », d'un montant actuel de (66 499 339) €, qui sera ainsi porté à (66 660 113) €.

L'Associé Unique prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée.

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

DocuSigned by:
Mark Robinson
EF052ADCD49F41A...

MICROMANIA GAMESTOP SAS
Représentée par Monsieur Mark Robinson

MICROMANIA GROUP

Société par actions simplifiée au capital de : 156 156 960 €

Siège social : Ecolucioles – 955, routes des Lucioles – Sophia Antipolis

06560 VALBONNE

RCS GRASSE 480 705 946

Rapport de gestion

Exercice clos au 31 janvier 2024

Cher associé,

Nous vous demandons de prendre connaissance du présent rapport de gestion, aux fins de vous permettre de statuer, par décisions de l'associé unique, sur l'approbation des comptes et l'affectation du dernier exercice social ouvert le 1^{er} février 2023 et clos le 31 janvier 2024, d'une durée de 12 mois.

Nous vous rappelons que l'ordre des décisions de l'associé unique que vous serez amené à prendre, est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs.

Ce rapport sera consacré essentiellement à la marche des affaires durant ledit exercice social et aux événements méritant de notre point de vue d'être signalés.

Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant :

I. LES COMPTES

Le chiffre d'affaires
Les soldes et résultats intermédiaires
Les charges d'exploitation
L'état de la participation des salariés
Le résultat net

II. LES COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

La situation et l'activité de la société
L'effectif
Les activités en matière de recherche et de développement
Les perspectives d'avenir
Les informations sur les délais de paiement

III. L'AFFECTATION DES RESULTATS

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Filiales et participations
Les conventions réglementées

I. LES COMPTES

Vous trouverez ci-après les chiffres clés de nos comptes annuels relatifs à un exercice d'une durée de 12 mois. Il est à noter que les chiffres sont libellés en EUROS.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Nature	N	N-1	Ecart N – N-1
Chiffre d'affaires net hors taxes	11 731 084	11 211 981	519 103

SOLDES ET RESULTATS INTERMEDIAIRES

Nature	N	N-1	Ecart N – N-1
Résultat d'exploitation	630 721	(136 405)	767 126
Résultat courant Avant Impôt	621 819	(12 663 477)	13 285 296
Résultat Financier	(8 902)	(12 527 073)	12 518 171
Produits exceptionnels	914	28 833	(27 919)
Charges Exceptionnelles	(783 507)	(162 631)	(620 876)
Résultat Exceptionnel	(782 593)	(133 798)	(648 795)

CHARGES D'EXPLOITATION

Nature	N	% du CA hors taxes	N-1	% du CA hors taxes
Chiffre d'affaires	11 731 084		11 211 981	
Autres achats et charges externes	4 410 986	37,60%	2 916 096	26,01%
Impôts et taxes (hors IS et TVA)	227 219	1,94%	246 837	2,20%
Salaires	4 422 257	37,70%	5 854 980	52,22%
Charges sociales	1 973 446	16,82%	2 676 590	23,87%
Amortissements	130 849	1,12%	137 765	1,23%
Dotations aux provisions et pour risques et charges	0	0,00%	0	0,00%
Autres charges	7 840	0,07%	9 365	0,08%

ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALAIRES

Aucune provision pour participation des salariés n'a été constatée au titre de cet exercice ni au titre de l'exercice précédent.

RESULTAT NET COMPTABLE

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que notre activité se traduit par une perte nette de (160 774) €.

Le résultat de l'exercice précédent était une perte nette de (12 797 275) €.

II. LES COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS

1) Convention de trésorerie

La créance inscrite au bilan de Micromania Group le 29 avril 2020 suite à l'arrêt du Cash pooling auprès de la banque « Bank of America » est toujours inscrite au bilan de Micromania Group au 31/01/2024 à l'actif du compte 46753100 Gamestop Global holding Sarl.

Pour rappel la sortie du cash pooling avait entraîné pour la société Micromania Group, une diminution des disponibilités de 36 593 671 € et la constatation à l'actif d'une créance auprès de la société Gamestop Global Holdings Sarl du même montant. A la demande du directeur général de Micromania Group SAS, des discussions sont en cours pour transformer cette créance en prêt rémunéré.

De plus, pour pallier les besoins de trésorerie éventuels que Micromania et Micromania Group pourraient avoir besoin, la société Gamestop a mis en place le 12 mai 2020 une convention de prêt renouvelable entre la société Micromania et la société EB International Holding initialement valable jusqu'au 30/06/2023. A la demande du directeur général de Micromania SAS, des discussions sont en cours pour renouveler cette convention de prêt renouvelable au-delà du 30/06/23.

2) Suivi du projet de rationalisation du réseau validé par les organisations syndicales représentatives de la société le 1^{er} septembre 2022 (RCC2)

Le Projet de rationalisation du parc de magasins initié le 10 juin 2022 et portant sur une liste de 41 magasins, sous la forme d'un accord de RCC (Rupture Conventionnelle Collective) conclu en septembre 2022, s'est poursuivi sur l'exercice 2023.

Sur les 41 magasins concernés 37 ont été fermés sur l'exercice clos au 31/01/2023, 3 seront fermés sur l'exercice 2023/2024 et 1 sur l'exercice 2024/2025.

3) Gestion du Parc de magasins

Au 31/01/2024 le parc de 314 magasins est composé de :

- Enseignes Micromania/Dock Games : 288
- Enseignes Zing : 2
- Enseignes Micromania Zing : 24

4) **Contrôle URSSAF**

Micromania

Le contrôle Urssaf notifié le 11/01/2023 et portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022 s'est déroulé sur l'exercice écoulé.

La lettre d'observation reçue en date du 12/07/2023 a notifié un trop payé de 594 K€.

Micromania a accepté les conclusions du contrôle et reçu le remboursement le 01/12/2023.

Ce remboursement a été comptabilisé au crédit du compte 77182000 « Redressement contrôle Urssaf »

Micromania Group

Le contrôle Urssaf notifié le 11/01/2023 et portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022 s'est déroulé sur l'exercice écoulé.

La lettre d'observation reçue en date du 12/07/2023 a notifié un trop payé de 8 K€.

Micromania Group a accepté les conclusions du contrôle.

RAPPEL DU PERIMETRE D'INTEGRATION FISCALE

Les comptes individuels des trois sociétés du sous-groupe français (listées ci-après), y inclus ceux de la Société, sont consolidés au niveau de la société mère américaine GAMESTOP Corp, 625 Westport Parkway, Grapvine, Texas (USA) (société cotée à la bourse de New York NYSE).

- **MICROMANIA GAMESTOP SAS**, société tête de groupe, SAS au capital de 72 000 000 euros, dont le siège est sis 955, route des Lucioles – Ecolucioles – Sophia Antipolis (06560) VALBONNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 508 887 502.
- **MICROMANIA GROUP**, SAS au capital de 156 156 960 euros, dont le siège est sis 955, route des Lucioles – Ecolucioles – Sophia Antipolis (06560) VALBONNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 480 705 946.
- **MICROMANIA SAS**, SAS au capital de 32 230 000 euros, dont le siège est sis 955, route des Lucioles – Ecolucioles – Sophia Antipolis (06560) VALBONNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 418 096 392.

Les capitaux sociaux mentionnés ci-dessus étant ceux au 31 janvier 2024.

TRANSACTIONS ENTRE LES ENTREPRISES LIEES

Les transactions entre parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché, à l'exclusion des transactions visées par les conventions réglementées.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

EFFECTIF

Sur le plan social, nous vous précisons que notre effectif au 31 janvier 2024 était de 81 personnes en « équivalent temps complet ».

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La Société n'a initié aucune activité méritant d'être signalée en matière de recherche et de développement.

PERPECTIVES D'AVENIR

La société continue d'accompagner sa filiale dans le plan de développement du groupe en mettant à leur disposition des outils et des moyens techniques et humains.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS / CLIENTS (ART. L.441-6-1, AL.1 ET D.441-4 DU CODE DE COMMERCE)

FOURNISSEURS 2023-2024

ECHEANCES FOURNISSEURS EN K€ - Délais de règlement								
		Dont factures échues au 31/01/2024 depuis			Dont factures non échues règlement à			
Fournisseurs	Dettes Fournisseurs au 31/01/2024	+60j	entre 30j et 60j	-30j	30j	45j	60j	+60j
Français	66	1	5	21	38		-	-
Etrangers	-	-	-	-	-	-	-	-
Intragroupe	64	64	-	-	-	-	-	-
Total	130	65	5	21	38		-	-

FOURNISSEURS 2022-2023

ECHEANCES FOURNISSEURS EN K€ - Délais de règlement				
		Dont factures échues au 31/01/2023 depuis		Dont factures non échues règlement à

Fournisseurs	Dettes Fournisseurs au 31/01/2023	+60j	entre 30j et 60j	-30j	30j	45j	60j	+60j
Français	41	1	4	18	18		-	-
Etrangers	13	-	9	-	4	-	-	-
Intragroupe	152	-	-	30	122	-	-	-
Total	206	1	13	48	143		-	-

CLIENTS 2023-2024

Factures émises non-réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Montant total des factures concernées TTC	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Français	-	-	-	-	-	-
Etranger	-	4	-	-	-	4
Intra groupe	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4	-	-	-	4

CLIENTS 2022-2023

Factures émises non-réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Montant total des factures concernées TTC	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Français	-	-	-	-	-	-
Etranger	-	28	-	-	-	28
Intra groupe	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	28	-	-	-	28

ACTIVITE ET RESULTAT DE LA FILIALE

La SAS Micromania, filiale de Micromania Group, a continué le développement de son parc de magasins.

Le chiffre d'affaires HT a augmenté de 146 581 182 € par rapport à N-1 et s'élève à 606 372 544 €

Le résultat net comptable a augmenté de 22 623 001 € par rapport à N-1 et s'élève à 10 016 182 €.

III. AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, nous vous proposons d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

Origine :

• Résultat de l'exercice	:	(160 774)
€		
• Réserve légale avant affectation	:	4 082 526 €
• Report à nouveau avant affectation	:	(66 499 339)
€		

Affectation :

• Dividendes – à titre de dividendes	:	0 €
• Réserve légale après affectation	:	4
082 526 €		
• Report à nouveau après affectation	:	(66 660 113)
€		

Aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vous aurez à approuver spécialement le montant global des dépenses et charges visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts qui s'élèvent à 49 874 euros.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

FILIALES ET PARTICIPATIONS

En vertu de l'article L.233-6 du Code de commerce, nous vous indiquons que notre Société au cours de l'exercice n'a pas acquis ou souscrit de participation (supérieure à 5%) dans une autre société française.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Au titre de l'article L. 227-10 du Code de commerce, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il doit seulement être fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Il n'est intervenu aucune nouvelle convention réglementée visée à l'article précité au cours de l'exercice.

* * *

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou les explications que vous jugeriez utiles.

Votre Président vous invite à approuver les décisions qui vous sont proposés.

DocuSigned by:
Mark Robinson
EF052ADCD49F41A...

Le Président
Pour la **Société Micromania Gamestop SAS**
Monsieur Mark Robinson