

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 02476 Numéro SIREN : 378 971 931 Nom ou dénomination : 34 FACET'S
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 17573

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94400 VITRY SUR SEINE		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 3 7 8 9 7 1 9 3 1 0 0 0 1 9		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 2 2		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
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	30 490
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	1 423
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	6 763
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	119 825
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	3 149
TOTAL (II) BJ		BK	128 011	33 638
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	50 330
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	404
		Autres créances (3) BZ	CA	911
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE	80
	Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	55 816
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	
TOTAL (III) CJ		CK	107 541	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	269 190	141 179
Renvois : (1) Dont droit au bail : 30 490		(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 :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2023

Désignation de l'entreprise		SARL 34 FACET'S		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	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	12 867	
	Report à nouveau			DH	95 715	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 559	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	122 141	
	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	12 121	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 712	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 206	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	19 038		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	141 179		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	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	19 038
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S							Néant ☐		
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	51 021	FB	.	FC	51 021		
	biens *	FD		FE	.	FF			
	Production vendue services*	FG	14 289	FH		FI	14 289		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	65 310	FK	.	FL	65 310		
	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	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	65 312	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	23 361	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	1 428	
	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) (6 bis)*						FW	19 186	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 196	
	Salaires et traitements*						FY	12 318	
	Charges sociales (10)						FZ	4 859	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	62 350	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 961		
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 963		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise SARL 34 FACET'S		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	48
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	452
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	65 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	62 802
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 559
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) 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 (13) (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	
ERREUR REMISE CIC		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels 45
AJUSTEMENT RETENUE A LA SOURCE			3
AJUSTEMENT TVA 2022			
AJUSTEMENT TPH 4 TRIM 2021			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	31 913	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	6 763	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	118 112	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 713	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	126 588	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 149	1U		1V			
TOTAL IV					1Q	3 149	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	161 649	OH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	31 913		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 763		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers		IU		MM		MN	118 112		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et informatique		IW		MS		MT	1 713		
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG		NH	126 588		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
		Autres participations			IO		ØX		ØY		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	3 149			
TOTAL IV			I3		NJ		NK	3 149			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	161 649	ØM

Désignation de l'entreprise	SARL 34 FACET'S	Néant ☐
-----------------------------	-----------------	--------------------------------

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 423	PF		PG		PH	1 423		
TOTAL I		RK	1 423	RM		RN		RO	1 423		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 763	QA		QB		QC	6 763		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	118 112	QE		QF		QG	118 112		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 713	QM		QN		QO	1 713		
		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	126 588	QV		QW		QX	126 588		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	128 011	ØP		ØQ		ØR	128 011		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
CONSTRUCTIONS	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales, agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat et outillage		T3		T4		T5		T6		T7	:	T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2023

Désignation de l'entreprise :		SARL 34 FACET'S		Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 149	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	404		404		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	176		176	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	735		735	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	4 464	VU	1 315	VV
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 121		12 121		
Personnel et comptes rattachés		8C	2 974		2 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	682		682		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 025		1 025		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31		31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 206		2 206		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	19 038	VZ	19 038		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE

BILAN ACTIF

AUTRES CREANCES

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	176,00
CREDIT DE TVA A REPORTER	735,00
	<u>911,00</u>

AUTRES VALEURS MOBILIERES

Actions CIC	<u>80,00</u>
-------------	--------------

DISPONIBILITES

BANQUE B.I.C.S	47 252,28
BANQUE CIC	1 954,51
CAISSE	6 608,91
	<u>55 815,70</u>

BILAN PASSIF

DETTE FISCALES ET SOCIALES

Personnel rémunérations dues	728,87
Congés Payés	2 244,67
URSSAF Décembre 2022	490,00
Mutuelle Familiale Décembre 2022	45,26
Caisse de retraite Malakoff Humanis Décembre 2022	100,20
Prévoyance MUTEX 4 trim 2022	46,20
Retenue à la Source	31,00
T.V.A. A DECAISSER	1 001,00
TPH collectée	24,37
	<u>4 711,57</u>

AUTRES

Loyer 4 trim 2022	2 205,74
	<u>2 205,74</u>

ANNEXE

COMPTE DE RESULTAT

VENTES DE MARCHANDISES

Ventes Bracelets	2 764,98
Ventes accessoires	2 094,22
Ventes bijoux	37 888,86
Ventes horloges	8 272,92
	<u>51 020,98</u>

PRESTATIONS DE SERVICE

Réparations bijoux	9 220,00
Réparations horloges	5 069,19
	<u>14 289,19</u>

AUTRES PRODUITS

Produits divers de gestion courante	1,37
	<u>1,37</u>

ACHATS DE MARCHANDISES

Achats bijoux	17 414,73
Achats montres - horloges	2 922,14
Achats bracelets	1 352,80
Achats accessoires marchandises	1 462,46
Achats emballages	208,40
	<u>23 360,53</u>

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Sous-traitance	10,00
Eclairage - chauffage	1 852,44
Petits matériels et outillages	13,17
Loyer	9 485,99
Charges locatives	1 741,62
Maintenance informatique	1 169,73
Assurances diverses	2 033,65
Frais d'actes et contentieux	45,22
Transports sur achats	100,25
Réceptions	318,00
Affranchissements	133,58
Téléphone	840,00
services bancaires	1 145,72
Commissions bancaires	296,99
	<u>19 186,36</u>

IMPOTS - TAXES - ET VERSEMENTS ASSIMILES

Taxe d'apprentissage	81,6
Cotisation contribution dialogue Opcommerce	7,68
Formation continue	66,00
Contribution Foncière des Entreprises	1 021,00
Autres impôts et taxes	19,84
	<u>1 196,12</u>

SALAIRES ET TRAITEMENTS

Salaires	12 000,00
Congés payés	318,45
	<u>12 318,45</u>

CHARGES SOCIALES

Urssaf	3 633,52
Mutuelle	271,44
Retraite complémentaire	721,20
Prévoyance	110,86
Charges sociales sur congés payés	122,38
	<u>4 859,40</u>

AUTRES CHARGES

Charges diverses de gestion courante	1,24
	<u>1,24</u>

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts sur part BICS	1,40
	<u>1,40</u>

CHARGES FINANCIERES

Agios bancaires	0,00
	<u>0,00</u>

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Erreur remise chèque client CIC	44,95
Ajustement retenue à la source	2,65
Ajustement TVA collectée et déductible 2022	0,44
	<u>48,04</u>

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ajustements TPH 4 trim 2021	0,20
	<u>0,20</u>

ANNEXE

AU BILAN, AVANT REPARTITION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE
2022, DONT LE TOTAL EST DE 141 179,10 EUROS

ET AU COMPTE DE RESULTAT DONT LE TOTAL EST DE 65 360,98 EUROS

ET DEGAGEANT UN BENEFICE COMPTABLE DE 2 558,70 EUROS.

L'EXERCICE A UNE PERIODE DE 12 MOIS RECOUVRANT LA PERIODE DU
1er JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
ONT ETE ELABORES ET PRESENTES CONFORMEMENT AUX REGLES
COMPTABLES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PRUDENCE ET DE
L'INDEPENDANCE DES EXERCICES.

LA METHODE DE BASE RETENUE POUR L'EVALUATION DES ELEMENTS
INSCRITS EN COMPTABILITE, EST LA METHODE DES COUTS HISTORIQUES
ET N'A PAS ETE MODIFIEE PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT.

CAPITAL

LE CAPITAL, D'UN MONTANT DE 10.000,00 EUROS EST COMPOSE DE
500 PARTS EGALES, D'UNE VALUER NOMINALE DE 20 EUROS CHACUNE
ENTIEREMENT LIBEREE.

IL N'EXISTE PAS DE PART BENEFICIAIRE.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

LE DROIT DE BAIL A ETE ACQUIS EN AVRIL 1990, POUR UN MONTANT
DE 30 489,80 EUROS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SONT EVALUEES A LEUR COUT
D'ACQUISITION.

LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION SONT CALCULES SUIVANT
LE MODE LINEAIRE EN FONCTION DE LA DUREE DE VIE PREVUE.

- FRAIS D'ETABLISSEMENT	5 ANS
- MATERIELS	10 ANS
- AGENCEMENTS	10 ANS
- MATERIELS INFORMATIQUES	3 A 5 ANS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES SONT REPRESENTÉES UNIQUEMENT
PAR LES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES, SOIT 3.148,57 EUROS.

CHARGES A PAYER

LOYER 4E TRIM 2022	2 205,74
CONGES PAYES	2 244,67
	<u>4 450,41</u>

PRODUITS A RECEVOIR

NEANT

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

NEANT

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

NEANT

AVANCES AUX DIRIGEANTS

NEANT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

	FRANCE	EXPORT
VENTES BIJOUX	37 888,86	
VENTES HORLOGES	8 272,92	
VENTES ACCESSOIRES	2 094,22	
VENTES BRACELETS	2 764,98	
REPARATIONS BIJOUX	9 220,00	
REPARATIONS HORLOGES	5 069,19	
	65 310,17	0,00

ACCROISSEMENTS DES DETTES FUTURES D'IMPOTS

NEANT

ALLEGEMENTS DES DETTES FUTURES D'IMPOTS

NEANT

ENGAGEMENTS DONNES

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

3 148,57

3 148,57

ENGAGEMENTS RECUS

NEANT

EFFECTIFS MOYENS

CADRES

0

EMPLOYES

1

1

RAPPORT DE GERANCE

Madame, Monsieur,

Comme tous les ans, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

Et comme d'habitude, vous pouvez constater que les documents vous ont été communiqués depuis plus que quinze jours afin que vous puissiez avoir le temps de me poser les questions nécessaires.

Lors de notre dernière assemblée, j'avais indiqué que le premier semestre 2022 est comparable à celui de 2021. Ce qui a été le cas pour toute l'année. Notre chiffre d'affaires est pratiquement identique à celui de l'année dernière (65 310,17 euros contre 67 290,77 euros pour 2021). Les ventes de bijoux ont diminué de 8,40% (37 888,86 contre 41 366,51 euros). Mais elles ont été rattrapées par la vente des horloges et montres de 8,88% (8 272,92 euros contre 7 346,68 euros en 2021). Concernant les réparations de bijoux et horloges, les chiffres ont augmenté de 6%. On peut dire que notre chiffre d'affaires est stabilisé par rapport à l'exercice antérieur.

Nos charges d'exploitation dans l'ensemble a augmenté de 3 416,65 euros (62 350,08 contre 58 933,43 euros). Ceci est dû principalement à une régularisation des charges locatives des exercices de 2019 à 2021 et également l'augmentation de la rémunération de la gérance et les charges sociales afférentes en exercice 2022.

Notre résultat d'exploitation enregistre un bénéfice de 2 961,46 euros contre 8 357,34 euros en 2021.

L'exercice de 2022, après un impôt sur les bénéfices de 452,00 euros, dégage un résultat positif net comptable de 2 558,70 euros.

L'exercice 2023 démarre un peu moins bien que celui de 2022. Le chiffre d'affaires moyen du premier semestre est de l'ordre de 4 700 euros mensuel contre 5 300 euros environ pour l'année 2022. Comme j'avais signalé plus haut, nous venons de régulariser nos charges locatives des trois exercices antérieurs et celles de l'exercice 2022 sera à venir. Compte tenu que le prix de l'énergie ne cesse de grimper, j'espère que la régularisation ne sera pas trop douloureuse. Si nous arrivons à obtenir une activité en 2023 avoisinant à celle de 2022 et comme nos charges fixes restent toujours stable, je pense que nous arriverons à équilibrer nos comptes pour l'année 2023.

Je vous propose d'affecter notre bénéfice comptable de l'exercice :

soit : 2 558,70 euros au report à nouveau,

Je suis à votre entière disposition pour tous autres renseignements complémentaires,

SARL 34 FACET'S

34 Avenue Paul Vaillant Couturier

94400 Vitry sur seine

SIRET N° 378 971 931 00019
Code NAF 4777Z

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN - COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXES

34 FACET' S S.A.R.L
AU CAPITAL DE 10.000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL
34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
94400 VITRY SUR SEINE

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
LUNDI 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois, le Lundi vingt six juin à onze heures, les associés de la société à responsabilité limitée, 34 FACET'S SARL, au capital de dix milles Euros, divisé en 500 parts égales de 20 Euros chacune, entièrement libérées se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège sis à VITRY SUR SEINE, 34 Avenue Paul Vaillant Couturier, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Ly Dominique, associé-gérant, représentant 245 parts.
Mademoiselle Fabienne TCHAN, associée, représentant 245 parts.
Monsieur Jean TCHAN, associé, représentant 10 parts.

Monsieur Ly Dominique, associé-gérant préside la séance.

Mademoiselle TCHAN Fabienne remplit les fonctions de secrétaire.

Le bureau ainsi constitué, constate que tous les associés valablement convoqués et possédant ensemble la totalité des parts composant le capital social, sont présents à la réunion et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2022
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe de l'exercice écoulé.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mis à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes les questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Examen des comptes annuels de l'exercice clos le " 31 Décembre 2022 "
- 2) Quitus à la gérance.
- 3) Affectation des résultats.
- 4) Révision de la rémunération du gérant.
- 5) Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.