

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01757

Numéro SIREN : 919 359 554

Nom ou dénomination : WELLNESS Group

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013183

Désignation de l'entreprise		WELLNESS Group Sarl		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		381 CHEMIN DE CHOSSY		42380 PERIGNEUX		
Numéro SIRET *		9 1 9 3 5 9 5 5 4 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		7		Durée de l'exercice précédent * 0		
				Exercice N clos le		
				3 1 0 3 2 0 2 3		
				Exercice N-1 clos le		
				0 0 0 0 0		
		Brut		Amortissements - Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
				Net		
				4		
ACTI						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040	242 500	042	242 500	
	Total I (5)	044	242 500	048	242 500	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	30 400	070	30 400
		Autres * (3)	072	460	074	460
	Valeurs mobilières de placement	080	85 000	082	85 000	
	Disponibilités	084	6 034	086	6 034	
	Charges constatées d'avance *	092	948	094	948	
		Total II	096	122 842	098	122 842
		Total général (I+II)	110	365 342	112	365 342
PASSI						
				Exercice N		
				NET		
				1		
				Exercice N-1		
				NET		
				2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136		136	19 726	
	Subventions d'investissement	137		137		
	Provisions réglementées	140		140		
		Total I	142	20 726	142	20 726
	Total II	154		154		
Provisions pour risques et charges	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	166 635	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	2 760	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	158 812	172	175 220	
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176	344 616	176	344 616	
	Total général (I + II + III)	180	365 342	180	365 342	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A des lois du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>WELLNESS Group Sarl</u>		Néant	*		
A R SULTAT COMPTA LE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		3	1	0	0		
		1	2	0	2		
		2	3	0	0		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons	209		210			
	Production vendue biens intracommunautaires	215		214			
	Production vendue services *	217		218	42 000		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	42 000		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
		Variation de stock (marchandises) *			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242	4 493		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	5 596		
Rémunérations du personnel *				250	20 500		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	10 172		
Dotations aux amortissements *				254			
Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	0		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	40 761			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 239		
Produits financiers (III)				280	20 000		
Produits exceptionnels (IV)				290			
Charges financières (V)				294	1 385		
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		306			
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	128	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	19 726		
R SULTAT ISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	19 726	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	128	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexties A)	986	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)		
Divers* ZFANG (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993		
Zones de développement prioritaire (44. septodécies)					993		
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sextodécies)					992	19 000	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	854	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	854	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadr

cc

ANNEXE

SOMMAIRE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 365 341.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 42 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 19 725.83 Euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/03/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			242 500
TOTAL			242 500
TOTAL GENERAL			242 500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			242 500	242 500
TOTAL			242 500	242 500
TOTAL GENERAL			242 500	242 500

Etat des amortissements

Néant

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/03/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	20 000	20 000	
Autres créances clients	30 400	30 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	460	460	
Charges constatées d'avance	948	948	
TOTAL	51 808	51 808	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	244	244		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	166 391	22 073	95 938	48 380
Fournisseurs et comptes rattachés	2 760	2 760		
Personnel et comptes rattachés	7 904	7 904		
Impôts sur les bénéfices	128	128		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 376	8 376		
Groupe et associés	158 812	158 812		
TOTAL	344 616	200 297	95 938	48 380
Emprunts souscrits en cours d'exercice	170 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 609			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	70 000			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	244
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 760
Dettes fiscales et sociales	7 904
Total	10 908

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/03/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	244
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP HONORAIRES COMPTABLES	2 160
- FNP HNORAIRES JURIDIQUES	600
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- CAP CSG DED	2 724
- CAP CFP	27
- CAP CSG ND	1 162
- CAP SSI	3 991
Total	10 908

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	948
Total	948

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCA CSG DED	313		
- CCA CSG ND	134		
- CCA SSI	501		
Total	948		

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

WELLNESS Group
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 381 CHEMIN DE CHOSSY
42380 PERIGNEUX
919 359 554 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 septembre 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 19 725,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 725,83 euros
A la réserve légale	100,00 euros
Solde	19 625,83 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 19 625,83 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance
Cyrille CHAMOUX

