

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 11156 Numéro SIREN : 419 898 077 Nom ou dénomination : A'BIS PROTECTION SARL

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 10962

A'BIS PROTECTION
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 160 RUE LEGENDRE

75017 PARIS
R.C.S PARIS : 419 898 077

30 JAN. 2024

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

10962

Au siège social,
Le 30 juin 2023
à 15h00,

La Société Alize International, représentée par Monsieur Stéphane ROSINE, détenant 500 parts sociales,

Associée unique de la société **A'BIS PROTECTION**, réunie en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Stéphane ROSINE, préside la séance en qualité de gérant et président,

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce,
- Rémunération de la gérance.

GR

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître **un bénéfice de 7.523,85 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 7.523,85 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **14.741,47 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **22.265,32 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **22.265,32 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 22.265,32 Euros

Du fait de cette affectation, l'assemblée prend connaissance de la nouvelle répartition des capitaux propres de la société :

Capital social	7.622,45 €
Réserve légale.....	762,25 €
Autres réserves.....	35.035,17 €
Report à nouveau	<u>22.265,32 €</u>
Total capitaux propres	65.685,19 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n°4

L'associé unique approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

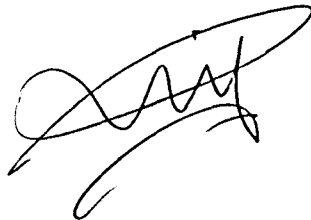
Résolution n°5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

L'associée unique
La société ALIZE INTERNATIONAL
Représentée par Monsieur Stéphane ROSINE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Rosine', written over a horizontal line.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		9 110	9 110	-0	0,00	-0	0,00
Autres immobilisations corporelles		869	869				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		250		250	0,25	250	0,26
TOTAL (I)		10 229	9 979	250	0,25	250	0,26
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		56 148	7 686	48 462	48,11	59 499	61,84
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		6 108		6 108	6,06	3 690	3,84
. Personnel		50		50	0,05	50	0,05
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 959		2 959	2,94	5 037	5,24
. Autres		36		36	0,04	234	0,24
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		42 492		42 492	42,18	27 450	28,53
Charges constatées d'avance		372		372	0,37		
TOTAL (II)		108 165	7 686	100 478	99,75	95 960	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		118 394	17 666	100 728	100,00	96 210	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	7,57	7 622	7,92
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,76	762	0,79
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	35 035	34,78	35 035	36,42
Report à nouveau	14 741	14,63	1 334	1,39
Résultat de l'exercice	7 524	7,47	13 408	13,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65 685	65,21	58 161	60,45
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	722	0,72	713	0,74
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 150	9,08	14 364	14,93
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 070	6,03	3 593	3,73
. Organismes sociaux	4 704	4,67	2 962	3,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	587	0,58	912	0,95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 697	13,60	15 213	15,81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	113	0,11	292	0,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	35 043	34,79	38 049	39,55
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	100 728	100,00	96 210	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	44 136		44 136	100,00		50 481	100,00		-6 345	-12,56	
Chiffres d'Affaires Nets	44 136		44 136	100,00		50 481	100,00		-6 345	-12,56	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation						4 077	8,08		-4 077	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			1	0,00		2	0,00		-1	-49,99	
Total des produits d'exploitation (I)			44 137	100,00		54 560	108,08		-10 423	-19,09	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			19 064	43,19		23 195	45,95		-4 131	-17,80	
Impôts, taxes et versements assimilés			185	0,42		430	0,85		-245	-56,97	
Salaires et traitements			12 728	28,84		11 407	22,60		1 321	11,58	
Charges sociales			4 463	10,11		3 425	6,78		1 038	30,31	
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			2	0,00		1 007	1,99		-1 005	-99,79	
Total des charges d'exploitation (II)			36 442	82,57		39 465	78,18		-3 023	-7,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 696	17,44		15 096	29,90		-7 400	-49,01	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 696	17,44		15 096	29,90		-7 400	-49,01	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 156	2,62			1 156	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 156	2,62			1 156	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			35	0,07	-35	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	0,07	-35	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 156	2,62	-35	-0,06	1 191	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 328	3,01	1 653	3,27	-325	-19,65
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 294	102,62	54 560	108,08	-9 266	-16,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 770	85,58	41 153	81,52	-3 383	-8,21
RÉSULTAT NET	7 524	17,05	13 408	26,56	-5 884	-43,87
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 110	9 110	-0	0,00	-0	0,00
<i>Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels</i>	9 110		9 110	9,04	9 110	9,47
<i>Amortissement Installations, matériel et outillage industriels</i>		9 110	-9 110	-9,03	-9 110	-9,46
Autres immobilisations corporelles	869	869				
<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	869		869	0,86	869	0,90
<i>Amortissement Matériel bureau et informatique</i>		869	-869	-0,85	-869	-0,89
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	250		250	0,25	250	0,26
<i>Cautionnements versés</i>	250		250	0,25	250	0,26
TOTAL (I)	10 229	9 979	250	0,25	250	0,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	56 148	7 686	48 462	48,11	59 499	61,84
<i>Clients</i>	46 955		46 955	46,62	57 993	60,28
<i>Clients douteux ou litigieux</i>	9 193		9 193	9,13	9 193	9,56
<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		7 686	-7 686	-7,62	-7 686	-7,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 108		6 108	6,06	3 690	3,84
<i>Fournisseurs</i>	6 108		6 108	6,06	3 690	3,84
. Personnel	50		50	0,05	50	0,05
<i>Personnel (Avances et acomptes)</i>	50		50	0,05	50	0,05
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 959		2 959	2,94	5 037	5,24
<i>TVA déductible biens & services</i>	2 323		2 323	2,31	1 253	1,30
<i>Crédit de TVA à reporter</i>					3 112	3,23
<i>TVA à régulariser</i>	616		616	0,61	616	0,64
<i>Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues</i>	21		21	0,02	56	0,06
. Autres	36		36	0,04	234	0,24
<i>"Groupe filiale" ALIZE INTERNATIONAL</i>	36		36	0,04	36	0,04

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<i>Notes de frais</i>					198	0,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	42 492		42 492	42,18	27 450	28,53
<i>Banque:30004: BNP Paribas</i>	41 272		41 272	40,97	26 250	27,28
<i>Caisse en monnaie nationale</i>	1 220		1 220	1,21	1 200	1,25
Charges constatées d'avance	372		372	0,37		
<i>Charges constatées d'avance</i>	372		372	0,37		
TOTAL (II)	108 165	7 686	100 478	99,75	95 960	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	118 394	17 666	100 728	100,00	96 210	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	7,57	7 622	7,92
Capital souscrit (appelé, versé)	7 622	7,57	7 622	7,92
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,76	762	0,79
Réserve légale proprement dite	762	0,76	762	0,79
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	35 035	34,78	35 035	36,42
Réserve de propre assureur	35 035	34,78	35 035	36,42
Report à nouveau	14 741	14,63	1 334	1,39
Report à nouveau (solde créditeur)	14 741	14,63	1 334	1,39
Résultat de l'exercice	7 524	7,47	13 408	13,94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65 685	65,21	58 161	60,45
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	722	0,72	713	0,74
"Associé" Stephane ROSINE	713	0,71	713	0,74
"Associé" Berengere CLEMENT	9	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 150	9,08	14 364	14,93
Fournisseurs	3 907	3,88	8 438	8,77
Restauration	97	0,10	97	0,10
Fournisseurs factures non parvenues	5 147	5,11	5 830	6,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 070	6,03	3 593	3,73
Personnel	6 070	6,03	3 593	3,73
. Organismes sociaux	4 704	4,67	2 962	3,08
Sécurité sociale URSSAF	3 184	3,16	1 746	1,81
RETRAITE REUNICA	1 367	1,36	1 082	1,12
PREVOYANCE AG2R	152	0,15	134	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices	587	0,58	912	0,95
Etat (Impôts sur les bénéfices)	587	0,58	912	0,95

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 697	13,60	15 213	15,81
TVA due intracommunautaire	65	0,06	65	0,07
TVA à décaisser	324	0,32		
TVA sur immobilisations	2 391	2,37	2 391	2,49
TVA collectée Taux normal 20%	9 302	9,23	11 142	11,58
TVA collectée Taux intermédiaire 10%	108	0,11	108	0,11
TVA collectée 19.6%	1 507	1,50	1 507	1,57
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	113	0,11	292	0,30
IMPOTS SUR LE REVENU	113	0,11	15	0,02
Charges à payer			277	0,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	35 043	34,79	38 049	39,55
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	100 728	100,00	96 210	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	44 136		44 136	100,00	50 481	100,00	-6 345	-12,56		
<i>Prestations de services taux normal 20%</i>	44 136		44 136	100,00	50 481	100,00	-6 345	-12,56		
Chiffres d'Affaires Nets	44 136		44 136	100,00	50 481	100,00	-6 345	-12,56		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					4 077	8,08	-4 077	-100,00		
<i>Subventions d'exploitation</i>					4 077	8,08	-4 077	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99		
<i>Produits divers de gestion courante</i>			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99		
Total des produits d'exploitation (I)			44 137	100,00	54 560	108,08	-10 423	-19,09		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			19 064	43,19	23 195	45,95	-4 131	-17,80		
<i>Achats prestations de services (cycle de production) France (général)</i>					1 512	3,00	-1 512	-100,00		
<i>Carburant pour véhicules</i>			251	0,57			251	N/S		
<i>Locations véhicules tourisme</i>			1 029	2,33	1 503	2,98	-474	-31,53		
<i>Locations véhicules utilitaires</i>			273	0,62			273	N/S		
<i>Locations logiciels Saas (cycle de production)</i>					12	0,02	-12	-100,00		
<i>Assurances responsabilité civile professionnelle</i>			2 280	5,17	4 609	9,13	-2 329	-50,52		
<i>Honoraires comptables</i>			3 224	7,30	3 130	6,20	94	3,00		
<i>Transports Divers</i>					5 178	10,26	-5 178	-100,00		
<i>Frais de transport, train, avions, bus, métro</i>			194	0,44	690	1,37	-496	-71,87		
<i>Frais de transport Taxi, VTC</i>			39	0,09	174	0,34	-135	-77,58		
<i>Indemnités kilométriques et carburant</i>					239	0,47	-239	-100,00		
<i>Frais de stationnement ponctuel, parkings</i>			68	0,15	9	0,02	59	655,56		
<i>Frais de péages</i>			114	0,26	149	0,30	-35	-23,48		
<i>Frais de Missions hébergement, hôtels</i>					182	0,36	-182	-100,00		
<i>Frais de Missions repas, restaurants</i>					61	0,12	-61	-100,00		
<i>Frais de restauration invitation clients</i>					238	0,47	-238	-100,00		
<i>Frais de poste, courriers, colis</i>			9	0,02	72	0,14	-63	-87,49		
<i>Frais de tenue de compte bancaire</i>			616	1,40	590	1,17	26	4,41		
<i>Management Fees (assistance administrative) sociétés mères</i>			10 968	24,85	4 847	9,60	6 121	126,28		
Impôts, taxes et versements assimilés			185	0,42	430	0,85	-245	-56,97		
<i>Taxe d'apprentissage</i>					67	0,13	-67	-100,00		
<i>Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (impôts)</i>					175	0,35	-175	-100,00		
<i>Contribution économique territoriale</i>			185	0,42	188	0,37	-3	-1,59		
Salaires et traitements			12 728	28,84	11 407	22,60	1 321	11,58		
SALAIRES APPOINT.COM			12 679	28,73	11 309	22,40	1 370	12,11		
<i>Indemnités et avantages divers</i>			49	0,11	98	0,19	-49	-49,99		
Charges sociales			4 463	10,11	3 425	6,78	1 038	30,31		
COTISATIONS URSSAF			2 940	6,66	2 195	4,35	745	33,94		
<i>Cotisations aux mutuelles</i>					78	0,15	-78	-100,00		
<i>Cotisations aux caisses de retraites</i>			902	2,04	728	1,44	174	23,90		
<i>Cotisations aux ASSEDIC</i>			533	1,21	425	0,84	108	25,41		
<i>Cotisations aux prévoyances</i>			88	0,20			88	N/S		
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	2	0,00	1 007	1,99	-1 005	-99,79
Charges diverses de gestion courante	2	0,00	1 007	1,99	-1 005	-99,79
Total des charges d'exploitation (II)	36 442	82,57	39 465	78,18	-3 023	-7,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 696	17,44	15 096	29,90	-7 400	-49,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 696	17,44	15 096	29,90	-7 400	-49,01
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 156	2,62			1 156	N/S
Compte à la disposition des en	1 156	2,62			1 156	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 156	2,62			1 156	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			35	0,07	-35	-100,00
Pénalités, amendes fiscales et pénales			35	0,07	-35	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	0,07	-35	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 156	2,62	-35	-0,06	1 191	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 328	3,01	1 653	3,27	-325	-19,65
Impôts sur les bénéfices dus e	1 328	3,01	1 653	3,27	-325	-19,65
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 294	102,62	54 560	108,08	-9 266	-16,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 770	85,58	41 153	81,52	-3 383	-8,21
RÉSULTAT NET	7 524	17,05	13 408	26,56	-5 884	-43,87
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 100 728,41 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 523,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/07/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 10 229

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 979			9 979
Immobilisations financières	250			250
TOTAL	10 229			10 229

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 979

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 979			9 979
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 979			9 979

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Agencements et aménagements du ma	9 110	0	9 110	Non amortiss.
Matériel de bureau et matériel in	869	869	0	4 ans
TOTAL	9 979	869	9 110	

3.2 - Etat des créances = 65 923

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	250		250
Actif circulant & charges d'avance	65 673	65 673	
TOTAL	65 923	65 673	250

3.3 - Provisions pour dépréciation = 7 686

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	7 686				7 686
Comptes financiers					
Total	7 686				7 686

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 372

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal	0		
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

4.2 - Etat des dettes = 35 043

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	722	722		
Fournisseurs	9 150	9 150		
Dettes fiscales & sociales	25 171	25 171		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	35 043	35 043		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 147

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 147
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	5 147

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 44 136**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	44 136	100,00 %
TOTAL	44 136	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 328

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	7 696	1 328	6 368
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	1 156		1 156
Participation des salariés			
TOTAL	8 852	1 328	7 524

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 372

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4861000000)	372
TOTAL	372

8.2 - Charges à payer = 5 147

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 147
Fournisseurs factures non parvenues(4081000000)	5 147
TOTAL	5 147

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	44 136	50 481	24 871	38 809	37 363
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	8 852	15 061	18 023	4 490	-11 734
c) Impôt sur les bénéfices	1 328	1 653	815		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7 524	13 408	17 208	4 490	-11 734
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7 524	13 408	17 208	4 490	-11 734
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	15	27	34	9	-23
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15	27	34	9	-23
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	12 728	11 407	3 105	9 330	12 393
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	4 463	3 425	867	2 481	3 482

Observations complémentaires