

DocuSigned by:

Xiongfeng Yang

879E4EA2E3F141E

Confirme à
l'original

HARMONY TRAVEL

18 RUE DES CAMPANULES

77185 LOGNES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 27/11/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/11/2023

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						
Autres immobilisations corporelles	9 365	9 365				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations	142 800		142 800	36,81	137 800	31,79
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	26 000		26 000	6,70	26 000	6,00
TOTAL (I)	178 165	9 365	168 800	43,51	163 800	37,78
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	131 597		131 597	33,92		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 095		41 095	10,59	31 032	7,16
. Autres	1 772		1 772	0,46		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	7 200		7 200	1,86	7 200	1,66
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	18 259		18 259	4,71	224 203	51,72
Charges constatées d'avance	19 253		19 253	4,96	7 279	1,68
TOTAL (II)	219 175		219 175	56,49	269 713	62,22
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)	397 340	9 365	387 975	100,00	433 513	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/11/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	25,77	100 000	23,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	2,58	5 183	1,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 000	25,77	33 167	7,65
Report à nouveau	7 318	1,89	-76 496	-17,64
Résultat de l'exercice	-51 116	-13,17	155 464	35,86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166 202	42,84	217 318	50,13
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	178 404	45,98	198 973	45,90
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 447	6,30	1 800	0,42
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 912	0,49	8 884	2,05
. Organismes sociaux	3 188	0,82	4 942	1,14
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 762	3,55		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	61	0,02	1 596	0,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	221 773	57,16	216 196	49,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	387 975	100,00	433 513	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 27/11/2023

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	167 532	240	167 772	100,00	21 989	100,00	145 783	662,98
Chiffres d'Affaires Nets	167 532	240	167 772	100,00	21 989	100,00	145 783	662,98
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					209 450	952,52	-209 450	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			68 808	41,01			68 808	N/S
Autres produits			1 355	0,81	2	0,01	1 353	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			237 935	141,82	231 442	N/S	6 493	2,81
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			234 651	139,86	67 461	306,79	167 190	247,83
Impôts, taxes et versements assimilés			1 012	0,60	1 133	5,15	-121	-10,67
Salaires et traitements			51 652	30,79	24 330	110,65	27 322	112,30
Charges sociales			1 542	0,92	9 298	42,28	-7 756	-83,41
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			194	0,12	13	0,06	181	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			289 051	172,29	102 235	464,94	186 816	182,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-51 116	-30,46	129 207	587,60	-180 323	-139,55
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)			-51 116	-30,46	129 207	587,60	-180 323	-139,55

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						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			29 000	131,88	-29 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			29 000	131,88	-29 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 743	12,47	-2 743	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2 743	12,47	-2 743	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			26 257	119,41	-26 257	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	237 935	141,82	260 442	N/S	-22 507	-8,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	289 051	172,29	104 978	477,41	184 073	175,34
RÉSULTAT NET	-51 116 Perte	-30,46	155 464 Bénéfice	707,01	-206 580	-132,87
Dont Crédit-bail mobilier	15 509	9,24	15 509	70,53		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

HARMONY TRAVEL
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue des Campanules
ZAC du Mandinet, 77185 LOGNES
808 580 666 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

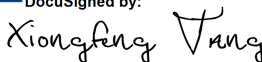
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à - 51 115,73 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-51 115,73 euros
Report à nouveau antérieur :	7 317,63 euros
Solde	-43 798,10 euros
Au compte "report à nouveau"	-43 798,10 euros
S'élevant ainsi à -43 798,10 euros	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/06/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

879F4FA2F3F141E...

HARMONY TRAVEL
Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue des Campanules
ZAC du Mandinet, 77185 LOGNES
808 580 666 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/06/2023

L'an deux mille vingt trois,
Le 30 juin,
A 10:00,

Les associés de la société HARMONY TRAVEL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite lettre simple adressée le 15/06/2023 à chaque associé.

Sont présents :

Madame LAN HU, titulaire de 200 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Xiongfeng TANG, titulaire de 500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Madame Wen TANG, titulaire de 100 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Madame LI ZHAO, titulaire de 200 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur TANG Xiongfeng, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31/12/2022,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31/12/2022 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à - 51 115,73 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-51 115,73 euros
Report à nouveau antérieur :	7 317,63 euros
Solde	-43 798,10 euros
Au compte "report à nouveau"	-43 798,10 euros
S'élevant ainsi à -43 798,10 euros	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉOLUTION

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RÉOLUTION

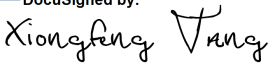
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

DocuSigned by:

879F4FA2F3F141E...

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 387 975,26 E.

Le résultat net comptable est une perte de 51 115,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/11/2023 par les dirigeants.

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.

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 = 178 165

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 365			9 365
Immobilisations financières	163 800	5 000		168 800
TOTAL	173 165	5 000		178 165

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 365

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 365			9 365
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	9 365			9 365

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	5 676	5 676	0	5 ans
Mat.bureau &informat	2 033	2 033	0	3 ans
Mobilier	1 656	1 656	0	5 ans
TOTAL	9 365	9 365	0	

3.2 - Etat des créances = 362 517

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	168 800		168 800
Actif circulant & charges d'avance	193 717	193 717	
TOTAL	362 517	193 717	168 800

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 56 182

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	56 182
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	56 182

3.4 - Charges constatées d'avance = 19 253

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 = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 221 773

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	178 404	178 404		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	24 447	24 447		
Dettes fiscales & sociales	18 922	18 922		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	221 773	221 773		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 350

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 200
Dettes fiscales & sociales	2 150
Autres dettes	
TOTAL	3 350

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 167 772

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	166 390	99,18 %
Prestations de services	1 382	0,82 %
TOTAL	167 772	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers	2	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	3	0

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 - Produits à recevoir = 56 182

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	56 182
Clients factures a etablr(418100)	56 182
TOTAL	56 182

8.2 - Charges constatées d'avance = 19 253

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	19 253
TOTAL	19 253

8.3 - Charges à payer = 3 350

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 200
Fournis.fact.non par(408100)	1 200
Dettes fiscales et sociales :	2 150
Conges a payer(428200)	1 912
Taxe d'apprentissage liberatoire(438000)	42
Org.soc. ch/conges a(438200)	197
TOTAL	3 350

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

Edité le 01/12/2023

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) <i>Capital social</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	167 772	21 989	101 400	1 275 914	2 161 482
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-51 116	155 464	-75 416	5 261	106 824
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>				569	8 314
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-51 116	155 464	-75 416	4 692	98 510
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-51 116	155 464	-76 496	3 225	96 944
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-51	155	-75	5	99
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-51	155	-76	3	97
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	3				
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	51 652	24 330	30 300	92 870	104 564
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	1 542	9 298	5 884	9 735	27 290

Observations complémentaires