

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/08/2024 - 110869 - 2003 B 07864 - 448 403 014 - 22 NEUF

14 AOUT 2024

Sous le N° :

Mo 869 MB

SARL 22NEUF

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 euros
Siège Social : 15, rue Monsigny 75002 PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE 19 JUIN 2024

L'an deux mille vingt quatre, le 19 juin à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la gérance.

L'assemblée se réunit sous la présidence de Monsieur Laurent PRONKO en sa qualité de gérant.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

La société WELLNESS (représentée par M.Pronko)	770 parts
TOTAL	770 parts

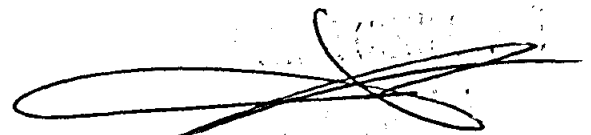
Le président constate que les associés présents possèdent un nombre de parts sociales représentant plus de la moitié du capital social.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la gérance sur la situation de la société et l'activité de celle-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Rapport de la gérance sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce intervenues ou renouvelées au cours du même exercice,
- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la gérance, affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Questions diverses

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

- Le double de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé,
- Le rapport de la gérance sur l'exercice de sa mission et sur les convocations visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé,
- Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.



Le président déclare ensuite :

- Que les comptes annuels ont été établis conformément au plan comptable qui résulte des dispositions de la Loi n°83-353 du 30 Avril 1983 et du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris pour son application.
- Que les dispositions légales et statutaires ont bien été respectées, notamment en ce qui concerne le droit de communication et de mise à disposition et il déclare qu'aucun associé n'a posé de question écrite à la gérance.
- Qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation et aux méthodes d'évaluation suivis pendant l'exercice précédent pour l'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Puis il rappelle que les convocations, le rapport de gestion de la gérance, les comptes annexes ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés à chaque associé plus de quinze jours francs avant la date de l'assemblée et que pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial de la gérance.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.

Après échange des vues et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes annuels, du rapport de gestion de la gérance, du texte des résolutions proposées ont été respectées et que l'inventaire soumis à son approbation a bien été mis à la disposition de chaque associé pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés. Les opérations traduites dans les comptes ou résumés dans le rapport de gestion.

En conséquence elle donne à la gérance, quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par la gérance, à savoir :

RESULTAT 2.053 euros

Affecté en :

Autres réserves pour un montant de 2.053 euros

Conformément à l'article 243bis modifié du CGI, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices.

Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce déclare approuver les termes de celui-ci.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 12 heures.

SARL 22NEUF

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 euros
Siège Social : 15, rue Monsigny 75002 PARIS

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
En date du 19 juin 2024

Mesdames, Messieurs,

La Gérance a le devoir de vous informer des conventions spéciales intervenues au cours de l'exercice écoulé (article L.223-19 du Code de Commerce).

- Prestation d'assistance et conseil effectuée par la société WELLNESS ASSOCIES pour un montant global de 60.00 euros HT cumulés sur l'exercice clos au 31 décembre 2023

Nom du dirigeant commun : M. LAURENT PRONKO

LA GERANCE

22 NEUF

S.A.R.L. au capital de 7 700,00 Euros
Siège social : 15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 332 722,47 Euros contre 283 320,15 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 336 304,18 Euros pour l'exercice, contre 294 513,28 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :


- Les autres achats et charges externes ressortent à 208 113,61 Euros au 31/12/2023 contre 178 207,05 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 2 465,09 Euros au 31/12/2023 contre 2 472,10 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 78 313,48 Euros au 31/12/2023 contre 67 369,13 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 11 999,86 Euros au 31/12/2023 et 9 755,89 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 14 613,55 Euros au 31/12/2023 contre 17 686,02 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -1 250,53 Euros, contre -931,41 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -2 451,35 Euros au 31/12/2023, contre 0 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 2 053,29 Euros contre un bénéfice de 544,23 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.



PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 367 735,87 Euros, les amortissements et provisions correspondants de 293 336,06 Euros, soit un montant net de 74 399,81 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 77 660,55 Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 454,37 Euros, contre 817,35 Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 7 314,28 Euros, contre 11 799,18 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à 11 746,38 Euros, contre 9 693,09 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 84 817,15 Euros contre 94 979,06 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 342 059,35 Euros au 31/12/2023, contre 295 988,92 Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à -5 307,35 Euros, soit -121,03 % pour l'exercice clos le 31/12/2023, contre -3 512,61 Euros, soit -113,04 % l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à 5 755,17 Euros, contre 1 475,64 Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31/12/2023 fait ressortir un bénéfice de 2 053,29 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 2 053,29 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS
Le 02/06/2024

La gérance

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	% 2023	% 2022	% 2021
---	---	---	-----------	-----------	-----------

ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles	0	0	0	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles	61 854	65 114	65 770	64,05	62,21	55,90
* Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546	12,99	11,99	10,66
Actif Immobilisé	74 400	77 661	78 316	77,05	74,19	66,56
Stocks et en cours	454	817	1 209	0,47	0,78	1,03
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	4 492	6 667	12 193	4,65	6,37	10,36
* Disponibilités	2 822	5 132	11 550	2,92	4,90	9,82
Actif réalisable et disponible	7 314	11 799	23 743	7,57	11,27	20,18
Actif circulant	7 769	12 617	24 951	8,05	12,05	21,21
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	14 395	14 395	14 395	14,91	13,75	12,23
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	96 564	104 672	117 663	100,00	100,00	100,00

PASSIF						
* Capital social ou individuel	7 700	7 700	7 700	7,97	7,36	6,54
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	1 993	1 449	11 067	2,08	1,38	9,41
* Résultat de l'exercice	2 053	544	-9 618	2,13	0,52	-8,16
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	11 746	9 693	9 149	12,18	9,26	7,78
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées	46 631	62 253	82 808	48,29	59,47	70,38
* Concours bancaires courants (crédeurs)	5 158			5,34		
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	23 535	19 956	21 348	24,37	19,07	18,14
* Comptes courants d'associés	55	33	25	0,06	0,03	0,02
* Autres dettes	9 439	12 737	4 332	9,77	12,17	3,88
Dettes	84 817	94 979	108 514	87,84	90,74	92,22
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	96 564	104 672	117 663	100,00	100,00	100,00

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	7 700	7 700	7 700
Réserves	1 993	1 449	11 067
Report à nouveau			
Résultat	2 053	544	-9 618
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	11 746	9 693	9 149
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	46 631	62 253	82 808
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	58 377	71 946	91 957
Immobilisations incorporelles	0	0	0
Immobilisations corporelles	61 854	65 114	65 770
Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	74 400	77 661	78 316
= FONDS DE ROULEMENT	-16 023	-5 715	13 641
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-10 308	-19 356	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	454	817	1 209
Avances et acomptes versés			
Créances clients			
Autres créances	4 492	6 667	12 193
Charges constatées d'avance	14 395	14 395	14 395
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	19 341	21 880	27 797
Dettes financières à court terme	55	33	25
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	23 535	19 956	21 348
Dettes fiscales et sociales	9 434	8 820	4 332
Autres dettes	4	5 918	
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	33 028	32 726	25 705
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 687	-10 847	2 091
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 840	-12 938	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	2 822	5 132	11 550
- Découvert en trésorerie	5 158		
= TRÉSORERIE	-2 336	5 132	11 550
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	-7 468	-6 418	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	-2 336	5 132	11 550

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2023		Du 01/01/2022	
	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	4 385	1,32	3 107	1,10
- Cout direct d'achat	9 330	2,80	6 228	2,20
+/- Variation du stock de marchandises	363	0,11	392	0,14
Marge commerciale (I)	-5 307	-1,59	-3 513	-1,23
+ Production vendue	328 337	98,68	280 213	98,90
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	328 337	98,68	280 213	98,90
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	63 474	19,08	50 750	17,91
Marge brute sur production (II)	264 863	79,60	229 463	80,99
Marge brute globale (I + II)	259 556	78,01	225 950	79,75
- Services extérieurs et autres charges externes	144 640	43,47	127 457	44,99
Valeur ajoutée produite	114 916	34,54	98 493	34,76
+ Subventions d'exploitation	9 333	2,81	12 667	4,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 465	0,74	2 472	0,87
- Salaires et traitements	78 313	23,54	67 369	23,78
- Charges sociales	12 000	3,61	9 756	3,44
Excédent brut d'exploitation	31 471	9,46	31 563	11,14
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 614	4,39	17 686	6,24
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3	0,00	2	0,00
- Autres charges de gestion courante	11 106	3,34	12 403	4,38
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 755	1,73	1 476	0,52
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 251	0,38	931	0,33
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	4 505	1,35	544	0,19
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	0,45		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 951	1,19		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-2 451	-0,73		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	2 053	0,62	544	0,19

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
		12 mois	%	12 mois	%
	Ventes de marchandises Production vendue	4 385 328 337	1,32 98,68	3 107 280 213	1,10 98,90
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	332 722	100,00	283 320	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues	4 385 9 693	1,32 2,91	3 107 6 620	1,10 2,34
	MARGE COMMERCIALE	-5 307	-1,59	-3 513	-1,23
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue Production stockée ou destockée Production immobilisée	328 337	98,68	280 213	98,90
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	328 337	98,68	280 213	98,90
	Matières premières consommées Approvisionnements consommés Sous-traitance directe	63 474	19,08	50 750	17,91
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	264 863	79,60	229 463	80,99
	MARGE BRUTE GLOBALE	259 556	78,01	225 950	79,75
	Autres achats Charges externes	17 063 127 577	5,13 38,34	15 035 112 422	5,31 39,68
	VALEUR AJOUTÉE	114 916	34,54	98 493	34,76
	Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel Cotisations de l'exploitant	9 333 2 465 89 986 327	2,81 0,74 27,05 0,10	12 667 2 472 76 470 655	4,47 0,87 26,99 0,23
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 471	9,46	31 563	11,14
	Autres produits de gestion Autres charges de gestion Reprises sur amortissements et provisions Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	3 11 106 14 614	0,00 3,34 4,39	2 12 403 17 686	0,00 4,38 6,24
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 755	1,73	1 476	0,52
	Produits financiers Charges financières	1 251	0,38	931	0,33
	RÉSULTAT COURANT	4 505	1,35	544	0,19
	Produits exceptionnels Charges exceptionnelles	1 500 3 951	0,45 1,19		
	Participation des salariés Impôts sur les Bénéfices				
	RÉSULTAT NET	2 053	0,62	544	0,19

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	% 2023	% 2022	% 2021
---	---	---	-----------	-----------	-----------

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

Production vendue	332 722	283 320	218 432	123,57	121,82	119,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance	63 474	50 750	36 358	23,57	21,82	19,97
TOTAL PRODUCTION	269 249	232 570	182 074	100,00	100,00	100,00
Matières premières	9 330	6 228	4 950	3,47	2,68	2,72
Variation de stocks	363	392	473	0,13	0,17	0,26
Salaires de production	89 986	76 470	76 817	33,42	32,88	42,19
COÛT DIRECT DE PRODUCTION	99 679	83 090	82 241	37,02	35,73	45,17
MARGE BRUTE	169 570	149 480	99 833	62,98	64,27	54,83
Autres achats	17 063	15 035	15 263	6,34	6,46	8,38
Charges externes	127 577	112 422	111 132	47,38	48,34	61,04
Impôts et taxes	2 465	2 472	1 662	0,92	1,06	0,91
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant	327	655	912	0,12	0,28	0,50
Amortissements	14 614	17 686	14 611	5,43	7,60	8,02
Provisions						
Autres charges	11 106	12 403	11 101	4,12	5,33	6,10
Reprises et autres produits	9 337	12 669	46 680	3,47	5,45	25,64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	163 814	148 005	108 002	60,84	63,64	59,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 755	1 476	-8 168	2,14	0,83	-4,48
Produits financiers						
Charges financières	1 251	931	1 450	0,46	0,40	0,80
RÉSULTAT FINANCIER	-1 251	-931	-1 450	-0,45	-0,39	-0,79
RÉSULTAT COURANT	4 505	544	-9 618	1,67	0,23	-5,27
Produits exceptionnels	1 500			0,56		
Charges exceptionnelles	3 951			1,47		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 451			-0,90		
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
BÉNÉFICE OU PERTE	2 053	544	-9 618	0,76	0,23	-5,27

TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros.

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
---	---	---

<p>DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS</p> <p>$\frac{(\text{Stocks N} - 1 + \text{stock N}) / 2 \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Coût d'achat des marchandises vendues}} =$</p>	24 Jours	55 Jours	96 Jours
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS</p> <p>$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Ventes H.T.} + \text{T.V.A. collectée}} =$</p>	0 Jours	0 Jours	0 Jours
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>$\frac{\text{Fourniss d'expl. et cpts rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats et autres charges externes H.T.} + \text{T.V.A. déductible}} =$</p>	39 Jours	39 Jours	46 Jours
<p>SOLVABILITÉ A COURT TERME</p> <p>$\frac{\text{Actif circulant} - \text{Stocks} + \text{Ch. const. d'av.} - \text{Ch. à rép.}}{\text{Dettes à moins d'un an} + \text{Produits constatés d'avance}} =$</p>	0,57	0,80	1,49

22 NEUF

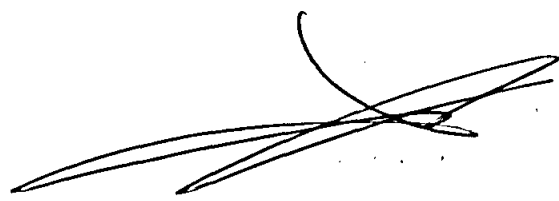
15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

ACTION CONSEIL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	8 978	8 978				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 382	7 382	0	0,00	0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	161 479	133 916	27 563	28,54	26 355	25,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 159	50 944	18 215	18,88	14 640	13,99
Autres immobilisations corporelles	108 192	92 116	16 076	18,85	24 119	23,04
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	12 546		12 546	12,99	12 546	11,99
TOTAL (I)	367 736	293 336	74 400	77,05	77 661	74,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	454		454	0,47	817	0,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	692		692	0,72	6 340	8,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 790		3 790	3,92	327	0,31
. Autres	10		10	0,01		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 822		2 822	2,92	5 132	4,90
Charges constatées d'avance	14 395		14 395	14,91	14 395	13,75
TOTAL (II)	22 164		22 164	22,95	27 012	25,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	389 900	293 336	96 564	100,00	104 672	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 700)	7 700	7,97	7 700	7,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,80	770	0,74
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 223	1,27	679	0,65
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 053	2,13	544	0,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11 746	12,16	9 693	9,26
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	46 631	48,29	62 253	59,47
. Découverts, concours bancaires	5 158	5,34		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	55	0,06	33	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 535	24,37	19 956	19,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 643	3,77	2 050	1,96
. Organismes sociaux	2 901	3,00	1 757	1,68
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 663	2,78	2 997	2,86
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	228	0,24	16	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4	0,00	5 918	5,65
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	84 817	87,84	94 979	90,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	96 564	100,00	104 672	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 385		4 385	1,32	3 107	1,10	1 278	41,13
Production vendue biens								
Production vendue services	328 337		328 337	98,68	280 213	98,90	48 124	17,17
Chiffres d'Affaires Nets	332 722		332 722	100,00	283 320	100,00	49 402	17,44
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			9 333	2,81	12 667	4,47	-3 334	-26,31
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3	0,00	2	0,00	1	50,00
Total des produits d'exploitation (I)			342 059	102,81	295 989	104,47	46 070	15,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 330	2,80	6 228	2,20	3 102	49,81
Variation de stock (marchandises)			363	0,11	392	0,14	-29	-7,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			208 114	62,55	178 207	62,90	29 907	16,78
Impôts, taxes et versements assimilés			2 465	0,74	2 472	0,87	-7	-0,27
Salaires et traitements			78 313	23,54	67 369	23,78	10 944	16,24
Charges sociales			12 000	3,61	9 756	3,44	2 244	23,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 614	4,39	17 686	6,24	-3 072	-17,36
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			11 106	3,34	12 403	4,38	-1 297	-10,45
Total des charges d'exploitation (II)			336 304	101,08	294 513	103,95	41 791	14,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 755	1,73	1 476	0,52	4 279	289,91
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			1 251	0,38	931	0,33	320	34,37
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 251	0,38	931	0,33	320	34,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 251	-0,37	-931	-0,32	-320	-34,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 505	1,35	544	0,19	3 961	728,13

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500	0,45			1 500	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 500	0,45			1 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 951	1,19			3 951	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 951	1,19			3 951	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 451	-0,73			-2 451	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 559	103,26	295 989	104,47	47 570	16,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	341 506	102,64	295 445	104,28	46 061	15,59
RÉSULTAT NET	2 053	0,62	544	0,19	1 509	277,39
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 393	0,42	7 476	2,64	-6 083	-81,36
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	8 978	8 978				
201200000 FRAIS 1ER ETABLISST	8 978		8 978	9,30	8 978	8,58
280120000 AMORT FRAIS 1ER ETABLISST		8 978	-8 978	-9,29	-8 978	-8,57
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 382	7 382	0	0,00	0	0,00
205000000 CONCESSIONS BREVETS LIC	7 382		7 382	7,64	7 382	7,05
280500000 AMORT CONCESSIONS		7 382	-7 382	-7,63	-7 382	-7,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	161 479	133 916	27 563	28,54	26 355	25,18
214500000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	161 479		161 479	167,22	154 175	147,29
281450000 AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI		133 916	-133 916	-138,67	-127 819	-122,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 159	50 944	18 215	18,88	14 640	13,99
215000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	69 159		69 159	71,62	61 159	58,43
281500000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		50 944	-50 944	-52,75	-46 518	-44,43
Autres immobilisations corporelles	108 192	92 116	16 076	18,85	24 119	23,04
218100000 INST.AGENC.DIVERS	42 563		42 563	44,08	48 853	46,67
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	12 038		12 038	12,47	12 038	11,50
218400000 MOBILIER	53 591		53 591	55,50	53 591	51,20
281810000 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES		26 487	-26 487	-27,42	-24 823	-23,71
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		12 038	-12 038	-12,46	-11 949	-11,41
281840000 AMORT. MOBILIER		53 591	-53 591	-55,49	-53 591	-51,19
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	12 546		12 546	12,99	12 546	11,99
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	12 546		12 546	12,99	12 546	11,99
TOTAL (I)	367 736	293 336	74 400	77,05	77 661	74,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	454		454	0,47	817	0,78
370000000 STOCKS DE MARCHANDISES	454		454	0,47	817	0,78
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	692		692	0,72	6 340	6,06
401000000 FOURNISSEURS	692		692	0,72	6 340	6,06
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 790		3 790	3,92	327	0,31
445660000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	3 406		3 406	3,53		
445710000 TVA COLLECTEE					1	0,00
445750000 TVA COLL S/ACHATS INTRACO	326		326	0,34	326	0,31
445860000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	59		59	0,06		
. Autres	10		10	0,01		
467010000 DETTE SAHARA	10		10	0,01		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 822		2 822	2,92	5 132	4,90
512000000 BANQUES					2 701	2,58
530000000 CAISSE	2 822		2 822	2,92	2 430	2,32
Charges constatées d'avance	14 395		14 395	14,91	14 395	13,75
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	14 395		14 395	14,91	14 395	13,75
TOTAL (II)	22 164		22 164	22,95	27 012	25,81
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)	389 900	293 336	96 564	100,00	104 672	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 700)	7 700	7,97	7 700	7,36
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	7 700	7,97	7 700	7,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,80	770	0,74
106110000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	770	0,80	770	0,74
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 223	1,27	679	0,65
106800000 AUTRES RESERVES	1 223	1,27	679	0,65
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 053	2,13	544	0,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	11 746	12,16	9 693	9,28
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	46 631	48,29	62 253	59,47
164400000 PRET GARANTI PAR L'ETAT P.G.E.	29 305	30,35	41 476	39,62
164500000 PRET MODULINVEST 25000	17 325	17,94	20 777	19,85
. Découverts, concours bancaires	5 158	5,34		
512100000 BANQUE 1	5 158	5,34		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	55	0,06	33	0,03
455200000 C/C PRONKO	55	0,06	33	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 535	24,37	19 956	19,07
401000000 FOURNISSEURS	23 183	24,01	19 956	19,07
408100000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	352	0,36		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 643	3,77	2 050	1,96
428200000 CONGES A PAYER	3 643	3,77	2 050	1,96
. Organismes sociaux	2 901	3,00	1 757	1,68
431000000 SECURITE SOCIALE	1 323	1,37	951	0,91
437200000 CAISSE RETRAITE SALARIES	292	0,30	198	0,19
437360000 PREVOYANCE	100	0,10	130	0,12
438000000 Taxe d'apprentissage libératoi	384	0,40	27	0,03
438200000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	807	0,83	451	0,43

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 663	2,78	2 997	2,86
445510000 TVA A DECAISSER	1 482	1,53	2 259	2,16
445650000 TVA S/ACHATS INTRACOM	326	0,34	326	0,31
445660000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G			396	0,38
445711000 TVA COLLECTEE 20%	855	0,89	16	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	228	0,24	16	0,02
442100000 Prélèvement à la source			3	0,00
448600000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			13	0,01
448620000 Formation continue	191	0,20		
448621000 Paritarisme	37	0,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4	0,00	5 918	5,65
467010000 DETTE SAHARA			5 918	5,65
467600000 TREATWELL	4	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	84 817	87,84	94 979	90,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	96 564	100,00	104 672	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%			Total	%
Ventes de marchandises	4 385		4 385	1,32	3 107	1,10	1 278	41,13
707330000 RECETTES VENTES 20%	4 385		4 385	1,32	3 107	1,10	1 278	41,13
Production vendue biens								
Production vendue services	328 337		328 337	98,68	280 213	98,90	48 124	17,17
706110000 PRESTATIONS BRONZAGE 20%	155 070		155 070	48,81	137 829	48,85	17 241	12,51
706130000 PRESTATION CRYOLIPOLYSE	39 393		39 393	11,84	32 009	11,30	7 384	23,07
706220000 PRESSE 20%	804		804	0,24	1 523	0,54	-719	-47,20
706230000 ESTHETIQUE 20%	34 282		34 282	10,30	29 605	10,45	4 677	15,80
706240000 HIFU 20%	5 008		5 008	1,51	6 335	2,24	-1 327	-20,94
706250000 PRESTATIONS SAUNA 20%	2 869		2 869	0,88	4 282	1,51	-1 413	-32,99
706260000 PRESTATIONS 20%	25		25	0,01	160	0,06	-135	-84,36
706261000 VACU 20%	193		193	0,06			193	N/S
706330000 PRESTATIONS BLANCHIEMEN	1 709		1 709	0,51			1 709	N/S
706331000 ULTRA SONS	666		666	0,20			666	N/S
706332000 INFRABIKE	124		124	0,04			124	N/S
706340000 PRESTATIONS VELO 20%	63 356		63 356	19,04	53 016	18,71	10 340	19,50
706350000 PRESTATION COLLAGENE 20%	24 838		24 838	7,47	15 454	5,45	9 384	60,72
Chiffres d'Affaires Nets	332 722		332 722	100,00	283 320	100,00	49 402	17,44

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			9 333	2,81	12 667	4,47	-3 334	-28,31
741400000 AIDE APPRENTIS			9 333	2,81	12 667	4,47	-3 334	-28,31
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			3	0,00	2	0,00	1	50,00
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COUR			3	0,00	2	0,00	1	50,00
Total des produits d'exploitation (I)			342 059	102,81	295 989	104,47	46 070	15,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 330	2,80	6 228	2,20	3 102	49,81
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES			9 330	2,80	6 228	2,20	3 102	49,81
Variation de stock (marchandises)			363	0,11	392	0,14	-29	-7,39
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			363	0,11	392	0,14	-29	-7,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			208 114	62,55	178 207	62,90	29 907	16,78
604000000 ACHATS D'ETUDES & PREST.			3 474	1,04	3 550	1,25	-76	-2,13
604100000 PRESTATIONS WELLNESS			60 000	18,03	47 200	16,88	12 800	27,12
606110000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)			10 429	3,13	9 054	3,20	1 375	15,19
606300000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP			6 550	1,97	5 884	2,08	666	11,32
606400000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			83	0,02	97	0,03	-14	-14,42
612270000 LEASE BNP A1B03607001			1 393	0,42	2 388	0,84	-995	-41,66
612280000 LEASE 001534372-00					5 088	1,80	-5 088	-100,00
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES			51 408	15,45	51 408	18,14		0,00
613220000 TELESURVEILLANCE			560	0,17			560	N/S
613500000 LOCATIONS MOBILIERES			744	0,22	5 544	1,96	-4 800	-86,57
613570000 LOYER GRENKE SURVEILLANCE			807	0,24	872	0,31	-65	-7,44
613581000 LOCATION CYRO 8 EMS			4 620	1,39			4 620	N/S
613582000 LOCATION APPAREIL INFRABIKE			2 500	0,75			2 500	N/S
613590000 DOME LOC APP P9S NOIRE			11 279	3,39	6 043	2,13	5 236	86,65
614000000 CH LOC			6 169	1,85	6 169	2,18		0,00
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			3 621	1,09	1 188	0,42	2 433	204,80
615100000 LAMPES ET PLEXI			6 190	1,88	5 284	1,87	906	17,15
615510000 ENTRETIEN MATERIEL			492	0,15			492	N/S
615530000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU			1 006	0,30	954	0,34	52	5,45

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
615600000 MAINTENANCE	124	0,04	301	0,11	-177		-58,79	
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 429	1,03	3 423	1,21	6		0,18	
616400000 ASSURANCE SUR EMPRUNT			80	0,03	-80		-100,00	
622230000 COMM TREATWELL	1 487	0,45	2 005	0,71	-518		-25,83	
622600000 HONORAIRES	4 910	1,48	4 665	1,85	245		5,25	
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3	0,00			3		NS	
622800000 COMM GROUPON	9 040	2,72	4 540	1,60	4 500		99,12	
622910000 COMM ALMA	2 212	0,66	469	0,17	1 743		371,64	
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 280	1,89	5 061	1,79	1 219		24,09	
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE			107	0,04	-107		-100,00	
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	679	0,20	46	0,02	633		NS	
623800000 POURBOIRES DONS COURANTS	2 000	0,60			2 000		NS	
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS	56	0,02	56	0,02			0,00	
625700000 RECEPTIONS	691	0,21	539	0,19	152		28,20	
626000000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	764	0,23	775	0,27	-11		-1,41	
627500000 SERVICES BANCAIRES	1 433	0,43	1 790	0,63	-357		-19,93	
627800000 COMM CB	1 748	0,53	1 713	0,60	35		2,04	
628100000 COTISATIONS	1 933	0,58	1 914	0,68	19		0,99	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 465	0,74	2 472	0,87	-7		-0,27	
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	324	0,10	459	0,16	-135		-29,40	
631300000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR	483	0,15	413	0,15	70		16,95	
635110000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 658	0,50	1 515	0,53	143		9,44	
635800000 TAXES DIVERSES			84	0,03	-84		-100,00	
Salaires et traitements	78 313	23,54	67 369	23,78	10 944		16,24	
641100000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	75 255	22,62	61 444	21,69	13 811		22,48	
641200000 CONGES PAYES	1 593	0,48	2 050	0,72	-457		-22,28	
641400000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 465	0,44	3 875	1,37	-2 410		-62,18	
Charges sociales	12 000	3,61	9 756	3,44	2 244		23,00	
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	9 142	2,75	6 987	2,47	2 155		30,84	
645320000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	1 828	0,55	1 442	0,51	386		28,77	
645360000 PREVOYANCE	207	0,06	116	0,04	91		78,45	
645800000 AUTRES CH SOCIALES	387	0,12	451	0,16	-64		-14,18	
646000000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	327	0,10	655	0,23	-328		-50,07	
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	110	0,03	104	0,04	6		5,77	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 614	4,39	17 686	6,24	-3 072		-17,36	
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	14 614	4,39	17 686	6,24	-3 072		-17,36	
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	11 106	3,34	12 403	4,38	-1 297		-10,45	
651000000 ROYALTIES ALIZES	11 000	3,31	12 000	4,24	-1 000		-8,32	
651100000 REDEVANCES	104	0,03	98	0,03	6		6,12	
654000000 PERTES S/CREANCES IRREC.			302	0,11	-302		-100,00	
658000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2	0,00	3	0,00	-1		-33,32	
Total des charges d'exploitation (II)	336 304	101,08	294 513	103,95	41 791		14,19	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 755	1,73	1 476	0,52	4 279		289,91	
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)								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 251	0,38	931	0,33	320	34,37
661160000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 164	0,35	790	0,28	374	47,34
661161000 INTERETS FACILINVEST REVOLVING			142	0,05	-142	-100,00
661600000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	87	0,03			87	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	1 251	0,38	931	0,33	320	34,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 251	-0,37	-931	-0,32	-320	-34,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 505	1,35	544	0,19	3 961	728,13
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	0,45			1 500	N/S
775200000 Produit cession EAC	1 500	0,45			1 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 500	0,45			1 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 951	1,19			3 951	N/S
675200000 VNC EAC Corporel	3 951	1,19			3 951	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 951	1,19			3 951	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 451	-0,73			-2 451	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 559	103,26	295 989	104,47	47 570	16,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	341 506	102,84	295 445	104,28	46 061	15,59
RÉSULTAT NET	2 053	0,82	544	0,19	1 509	277,39
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 393	0,42	7 476	2,84	-6 083	-81,38
612270000 LEASE BNP A1B03607001	1 393	0,42	2 388	0,84	-995	-41,66
612280000 LEASE 001534372-00			5 088	1,80	-5 088	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

22 NEUF

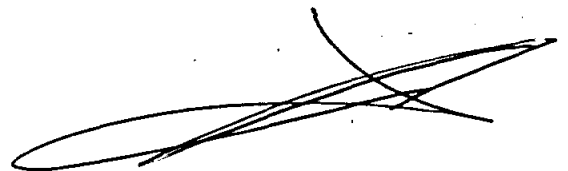
15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 96 563,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 053,29 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	8 978		
Autres immobilisations incorporelles	7 382		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	154 175		7 304
Install. techniques, matériel, outillages industriels	61 159		8 000
Autres install., agencements, aménagements	48 853		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 629		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	329 815		15 304
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 546		
TOTAL	12 546		
TOTAL GENERAL	358 722		15 304

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			8 978	
Autres immobilisations incorporelles			7 382	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			161 479	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			69 159	
Autres install., agencements, aménagements		6 290	42 563	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			65 629	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		6 290	338 830	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 546	
TOTAL			12 546	
TOTAL GENERAL		6 290	367 736	

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 978			8 978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 382			7 382
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	127 819	6 097		133 916
Install. techniques, matériel et outill. industriels	46 518	4 426		50 944
Installations, agencements divers	24 823	4 002	2 338	26 487
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 541	88		65 629
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	264 701	14 613	2 338	276 976
TOTAL GENERAL	281 061	14 613	2 338	293 336

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	6 097				
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 426				
Installations, agencements divers	4 002				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	88				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 613				
TOTAL GENERAL	14 613				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 546		12 546
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 790	3 790	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	702	702	
Charges constatées d'avance	14 395	14 395	
TOTAL GENERAL	31 433	18 887	12 546
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	5 158	5 158		
- plus d'un an	46 631	46 631		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 535	23 535		
Personnel et comptes rattachés	3 643	3 643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 901	2 901		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 663	2 663		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	84 817	84 817		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 622			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				