

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

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)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services		106 648	100,00	111 905	100,00	-5 257	-4,69
Chiffres d'Affaires Nets		106 648	100,00	111 905	100,00	-5 257	-4,69
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		106 648	100,00	111 905	100,00	-5 257	-4,69
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 Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges							
Total des charges d'exploitation		80 599	75,57	94 207	84,18	-13 608	-14,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		26 048	24,42	17 698	15,82	8 350	47,18
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		21 504	20,16	18 557	16,58	2 947	15,88
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		3 231	3,03	2 784	2,49	447	16,06
Total des Produits		106 648	100,00	114 661	102,46	-8 013	-6,98
Total des Charges		88 374	82,87	98 888	88,37	-10 514	-10,62
RÉSULTAT NET		18 273	17,13	15 773	14,09	2 500	15,85
Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	97 288		97 288	27,05	97 288	34,59
Autres immobilisations incorporelles	8 858	8 066	792	0,22	2 564	0,91
Immobilisations corporelles	93 480	37 502	55 977	15,56	64 772	23,03
Immobilisations financières	185 072		185 072	51,46	108 617	38,62
ACTIF IMMOBILISÉ	384 698	45 568	339 130	94,29	273 240	97,15
Matières premières, approv., en cours de production	680		680	0,19	1 404	0,50
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	143		143	0,04		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	19 450		19 450	5,41	5 501	1,96
Caisse	263		263	0,07	1 115	0,40
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	20 536		20 536	5,71	8 020	2,85
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	405 234	45 568	359 666	100,00	281 261	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,28	1 000	0,36
Ecart de réévaluation	100	0,03	100	0,04
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	20 999	5,84	5 226	1,86
Résultat de l'exercice	18 273	5,08	15 773	5,61
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	40 372	11,22	22 099	7,86
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	171 644	47,72	207 223	73,68
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 002	1,11	10 982	3,90
Autres dettes	143 648	39,94	40 956	14,56
Produits constatés d'avance				
DETTES	319 294	88,78	259 162	92,14
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	359 666	100,00	281 261	100,00

A LAVE VERSAILLAISE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 36 RUE DU VIEUX VERSAILLES

78000 VERSAILLES
R.C.S : Versailles 849 641 691

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024

Le 30/06/2024, à 10, les associés de la société **A LAVE VERSAILLAISE**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

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

Madame GHINA ELIAS, préside la séance en qualité de Présidente

La Présidente constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

La Présidente 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 :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

La Présidente donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

La Présidente ouvre la discussion.

La Présidente répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, la Présidente 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 du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 18 273,30** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président 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 **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 18 273,30** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **20 998,61** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **39 271,91** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **39 271,91** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 39 271,91 Euros

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.

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

Résolution n° 4

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.

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

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.

Le Président

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 359 665,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 273,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/06/2024 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 97 288 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	97 288		97 288	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	97 288		97 288	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 384 698 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	106 146			106 146
Immobilisations corporelles	90 696	2 784		93 480
Immobilisations financières	108 617	76 456		185 072
TOTAL	305 459	79 240		384 698

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 45 568 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 294	1 772		8 066
Immobilisations corporelles	25 924	11 578		37 502
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	32 218	13 350		45 568

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fdc versailles	75 000	0	75 000	Non amortiss.
Fdc laverie paris 11	22 288	0	22 288	Non amortiss.
Autres immos.incorporelles	8 858	8 066	792	5 ans
Materiel industriel paris 11e	70 309	19 350	50 958	10 ans
Instal./agenc.divers	18 000	16 390	1 610	5 ans
Mat.bureau &informatique	4 338	1 673	2 665	de 3 à 5 ans
Mobilier	833	89	744	5 ans
TOTAL	199 626	45 568	154 058	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 100 215 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	100 072		100 072
Actif circulant & charges d'avance	143	143	
TOTAL	100 215	143	100 072

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 319 294 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	171 644	12 708	37 040	121 896
Dettes financières diverses	130 600	130 600		
Fournisseurs	4 002	4 002		
Dettes fiscales & sociales	13 048	13 048		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	319 294	160 357	37 040	121 896

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 858 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	858
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	858

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 106 648 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	106 648	100,00 %
TOTAL	106 648	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 231 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	26 048		26 048
Résultat financier	-4 509		-4 509
Résultat exceptionnel	-35		-35
Participation des salariés			
TOTAL	21 504	3 231	18 273

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 à payer = 858 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	858
Fourn factures non parvenues.(408100)	858
TOTAL	858

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 10 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	100	100	100	100	100
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>	106 648	111 905	88 474	60 188	26 429
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	34 854	29 158	12 531	9 440	5 381
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	3 231	2 784	52		358
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	31 623	26 374	12 479	9 440	5 023
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	18 273	15 773	2 231	1 065	2 030
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>	316	264	125	94	50
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	183	158	22	11	20
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	1 372	2 531	1 745	1 135	717
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	396	1 317	387	373	27

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires