

AIRFLEX

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

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											
Production vendue biens											
Production vendue services		781 374	398 404	1 179 777	100,00	1 088 275	100,00	91 502	8,41		
Chiffres d'Affaires Nets		781 374	398 404	1 179 777	100,00	1 088 275	100,00	91 502	8,41		

Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				8 000	0,68	104	0,01	7 896	N/S		
Autres produits				19	0,00	167	0,02	-148	-88,61		
Total des produits d'exploitation (I)				1 187 796	100,68	1 088 546	100,02	99 250	9,12		
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				823 496	69,80	775 827	71,29	47 669	6,14		
Impôts, taxes et versements assimilés				3 284	0,28	5 702	0,52	-2 418	-42,40		
Salaires et traitements				166 326	14,10	174 483	16,03	-8 157	-4,66		
Charges sociales				26 242	2,22	31 933	2,93	-5 691	-17,81		
Dotations aux amortissements sur immobilisations				20 882	1,77	22 964	2,11	-2 082	-9,06		
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant				2 586	0,22	6 543	0,60	-3 957	-60,47		
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges				0	0,00	23	0,00	-23	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)				1 042 817	88,39	1 017 475	93,49	25 342	2,49		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				144 980	12,29	71 071	6,53	73 909	103,99		
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 mobilères placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)											

COMPTÉ 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			29 687	2,73	-29 687	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 800	1,25			14 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	14 800	1,25	29 687	2,73	-14 887	-50,14
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	0,01	320	0,03	-230	-71,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158	0,01			158	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248	0,02	320	0,03	-72	-22,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 552	1,23	29 367	2,70	-14 815	-50,44
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 910	2,96	20 574	1,89	14 336	69,68
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 202 596	101,93	1 118 233	102,75	84 363	7,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 080 956	91,62	1 040 714	95,63	40 242	3,87
RÉSULTAT NET	121 641	10,31	77 519	7,12	44 122	56,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 270	0,11	1 240	0,11	30	2,42
Dont Crédit-bail immobilier						

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	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	781 374	398 404	1 179 777	100,00	1 088 275	100,00	91 502	8,41
7062010000 PRESTATIONS DE SEVRICES	781 374		781 374	66,23	878 326	80,71	-96 952	-11,03
7069000000 PRESTATIONS EXPORT		398 404	398 404	33,77	209 948	19,29	188 456	89,76
Chiffres d'Affaires Nets	781 374	398 404	1 179 777	100,00	1 088 275	100,00	91 502	8,41

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 000	0,68	104	0,01	7 896	N/S
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			8 000	0,68	104	0,01	7 896	N/S
Autres produits			19	0,00	167	0,02	-148	-88,61
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			19	0,00	167	0,02	-148	-88,61
Total des produits d'exploitation (I)			1 187 796	100,68	1 088 546	100,02	99 250	9,12
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			823 496	69,80	775 827	71,29	47 669	6,14
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			481 126	40,78	401 837	36,92	79 289	19,73
6041000000 MANAGEMENT FEES			144 000	12,21	172 000	15,80	-28 000	-16,27
6061000000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			6 312	0,54	3 753	0,34	2 559	68,19
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			20 473	1,74	13 215	1,21	7 258	54,92
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			587	0,05	572	0,05	15	2,62
6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER			1 270	0,11	1 240	0,11	30	2,42
6132800000 LOCATION IMMOBILIERE BORDEAUX					2 739	0,25	-2 739	-100,00
6132910000 LOCATION IMMOBILIERE PARIS 2E			61 200	5,19	61 200	5,62		0,00
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES			12 200	1,03	11 422	1,05	778	6,81
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			6 569	0,56	19 535	1,80	-12 966	-66,36
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			3 699	0,31			3 699	N/S
6155000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			2 193	0,19	4 255	0,39	-2 062	-48,45
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE			2 164	0,18	1 118	0,10	1 046	93,56
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES			1 992	0,17	1 112	0,10	880	79,14
6226000000 HONORAIRES			22 858	1,94	26 160	2,40	-3 302	-12,61
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			2 677	0,23	1 101	0,10	1 576	143,14
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS			2 477	0,21			2 477	N/S
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES			1 668	0,14	262	0,02	1 406	536,64
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS			4 980	0,42	23 857	2,19	-18 877	-79,12
6242000000 TRANSPORTS S/VENTES			4 616	0,39	2 222	0,20	2 394	107,74
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			19 715	1,67	10 628	0,98	9 087	85,50
6256000000 MISSIONS			159	0,01	300	0,03	-141	-46,99
6257000000 RECEPTIONS			10 285	0,87	6 871	0,63	3 414	49,69
6261000000 FRANCE TELECOM			5 287	0,45	6 758	0,62	-1 471	-21,76
6262000000 AFFRANCHISSEMENTS			1 723	0,15	1 593	0,15	130	8,16
6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			3 022	0,26	1 903	0,17	1 119	58,80
6278100000 COMMISSIONS SUR CB			246	0,02	175	0,02	71	40,57
Impôts, taxes et versements assimilés			3 284	0,28	5 702	0,52	-2 418	-42,40
6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			886	0,08	899	0,08	-13	-1,44
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			1 203	0,10	2 875	0,26	-1 672	-58,15
6335000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN			76	0,01			76	N/S
6351100000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			1 118	0,09	1 043	0,10	75	7,19
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES					885	0,08	-885	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Salaires et traitements	166 326	174 483	-8 157	-4,66
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	144 126	141 679	2 447	1,73
6412000000 PERS CONGES PAYES	-673	-1 769	1 096	61,96
6413000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 149	7 263	886	12,20
6414000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 724	5 799	8 925	153,91
6414300000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE		21 511	-21 511	-100,00
Charges sociales	26 242	31 933	-5 691	-17,81
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	14 068	20 581	-6 513	-31,64
6452000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 035	1 232	-197	-15,98
6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 698	3 540	1 158	32,71
6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 441	6 146	295	4,80
6458000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX		-66	66	-100,00
6480000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		500	-500	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 882	22 964	-2 082	-9,06
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	20 882	22 964	-2 082	-9,06
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 586	6 543	-3 957	-60,47
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	2 586	6 543	-3 957	-60,47
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0	23	-23	-100,00
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	0	23	-23	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 042 817	1 017 475	25 342	2,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	144 980	71 071	73 909	103,99
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	2 981	2 345	636	27,12
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	573		573	N/S
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	2 409	2 345	64	2,73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	2 981	2 345	636	27,12
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 981	-2 345	-636	-27,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	141 999	68 726	73 273	106,62
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		29 687	-29 687	-100,00
7718000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION		29 687	-29 687	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 800		14 800	N/S
7752000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	14 800		14 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 800	29 687	-14 887	-50,14
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	320	-230	-71,86
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	90	320	-230	-71,86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158		158	N/S
6752000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	158		158	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248	0,02	320	0,03	-72	-22,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 552	1,23	29 367	2,70	-14 815	-50,44
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	34 910	2,96	20 574	1,89	14 336	69,68
6951000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	34 910	2,96	20 574	1,89	14 336	69,68
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 202 596	101,93	1 118 233	102,75	84 363	7,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 080 956	91,62	1 040 714	95,63	40 242	3,87
RÉSULTAT NET	121 641	10,31	77 519	7,12	44 122	56,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 270	0,11	1 240	0,11	30	2,42
6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 270	0,11	1 240	0,11	30	2,42
Dont Crédit-bail immobilier						

AIRFLEX

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(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	261 300	216 801	44 499	11,22	28 339	4,65
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	15 946		15 946	4,02	15 946	2,62
TOTAL (I)	277 246	216 801	60 445	15,24	44 285	7,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					20 014	3,28
Clients et comptes rattachés	205 436	9 129	196 307	49,51	431 605	70,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 596		30 596	7,72	40 787	6,69
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	108 910		108 910	27,47	72 950	11,97
Charges constatées d'avance	270		270	0,07		
TOTAL (II)	345 211	9 129	336 083	84,76	565 357	92,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	622 458	225 930	396 528	100,00	609 642	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 24 990)	24 990	6,30	24 990	4,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 010	5,05	20 010	3,28
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 499	0,63	2 499	0,41
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 266	1,83	9 747	1,60
Résultat de l'exercice	121 641	30,68	77 519	12,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176 406	44,49	134 765	22,11
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	17 507	4,42		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	421	0,11		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 937	32,52	262 595	43,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24 041	6,06	25 303	4,15
. Organismes sociaux	12 273	3,10	13 636	2,24
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 100	1,03	8 764	1,44
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 575	6,70	82 993	13,61
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 326	1,34	5 289	0,87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942	0,24	599	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			75 698	12,42
TOTAL (IV)	220 122	55,51	474 877	77,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	396 528	100,00	609 642	100,00

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						
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	261 300	216 801	44 499	11,22	28 339	4,65
2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	202 330		202 330	51,03	202 330	33,19
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 200		37 200	9,38	260	0,04
2183000000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	14 457		14 457	3,65	14 457	2,37
2184000000 MOBILIER	7 313		7 313	1,84	7 313	1,20
2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		193 762	-193 762	-48,85	-175 958	-28,85
2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 727	-1 727	-0,43	-102	-0,01
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		13 999	-13 999	-3,52	-13 506	-2,21
2818400000 AMORT. MOBILIER		7 313	-7 313	-1,83	-6 455	-1,05
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	15 946		15 946	4,02	15 946	2,62
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	15 946		15 946	4,02	15 946	2,62
TOTAL (I)	277 246	216 801	60 445	15,24	44 285	7,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					20 014	3,28
4091000000 FOURN.ACP TES S/COMMANDES VERSES					20 014	3,28
Clients et comptes rattachés	205 436	9 129	196 307	49,51	431 605	70,80
4111000000 CLIENTS	189 787		189 787	47,86	426 932	70,03
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15 649		15 649	3,95	11 216	1,84
4910000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		9 129	-9 129	-2,29	-6 543	-1,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 596		30 596	7,72	40 787	6,69
4456700000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	3 359		3 359	0,85	1 077	0,18
4458610000 TVA EN ATTENTE DE DEDUCTION	20 702		20 702	5,22	39 710	6,51
4458800000 ETAT TVA A REGULARISER	6 534		6 534	1,65		

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	108 910		108 910	27,47	72 950	11,97
5121000000 BANQUE CIC	108 910		108 910	27,47	72 950	11,97
Charges constatées d'avance	270		270	0,07		
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	270		270	0,07		
TOTAL (II)	345 211	9 129	336 083	84,76	565 357	92,74
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)	622 458	225 930	396 528	100,00	609 642	100,00

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

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 24 990)	24 990	6,30	24 990	4,10
1013000000 CAPITAL	24 990	6,30	24 990	4,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 010	5,05	20 010	3,28
1041000000 PRIMES D'EMISSION	20 010	5,05	20 010	3,28
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 499	0,63	2 499	0,41
1061000000 RESERVE LEGALE	2 499	0,63	2 499	0,41
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 266	1,83	9 747	1,60
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	7 266	1,83	9 747	1,60
Résultat de l'exercice	121 641	30,68	77 519	12,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	176 406	44,49	134 765	22,11
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	17 507	4,42		
1641100000 EMPRUNTS 26K	17 507	4,42		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	421	0,11		
4191000000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	421	0,11		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 937	32,52	262 595	43,07
4011000000 FOURNISSEURS	128 937	32,52	262 595	43,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24 041	6,06	25 303	4,15
4210000000 PERSONNEL	375	0,09		
4282000000 PERS CONGES A PAYER	23 666	5,97	25 303	4,15
. Organismes sociaux	12 273	3,10	13 636	2,24
4310000000 URSSAF	4 927	1,24	5 511	0,90
4373100000 GIE KLESIA	1 140	0,29	827	0,14
4375300000 AG2 LA MONDIALE VIA SANTE	99	0,02	110	0,02
4382000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	6 107	1,54	7 189	1,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 100	1,03	8 764	1,44
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 100	1,03	8 764	1,44

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 575	6,70	82 993	13,61
4455100000 ETAT TVA A DECAISSER			885	0,15
4458710000 TVA EN ATTENTE DE COLLECTE	26 575	6,70	69 489	11,40
4458800000 ETAT TVA A REGULARISER			12 619	2,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 326	1,34	5 289	0,87
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	156	0,04	126	0,02
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 647	1,17	4 647	0,76
4486200000 Taxe d'apprentissage	246	0,06	119	0,02
4486300000 Formation continue	276	0,07	397	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942	0,24	599	0,10
4111000000 CLIENTS	942	0,24	599	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			75 698	12,42
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			75 698	12,42
TOTAL(IV)	220 122	55,51	474 877	77,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	396 528	100,00	609 642	100,00

AIRFLEX

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 24 990 euros
Siège Social : 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2
388 087 645 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

Le 28 juin 2024 à 10 heures, au siège social, 26 RUE DES PETITS CHAMPS, 75002 PARIS 2

Le Président Monsieur Philippe FRANCO est présent.

P2F, EURL au capital de 970 000 euros, dont le siège social est au 26 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS 2, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 805 057 726, Représentée par Philippe FRANCO son représentant légal Associée Unique de la société AIRFLEX, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 24 990 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe FRANCO a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Ont été tenus à la disposition de l'Associée Unique au siège social dans les délais légaux :
- L'inventaire et les comptes annuels au 31 décembre 2023

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DECISION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associée Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 121 641 euros.

L'Associée Unique décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 120 000 euros.
- Au compte report à nouveau : 1 641 euros portant ainsi ce compte à un total de 8 907 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social de la Société.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contribution sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2022	80 000	40 %	néant
31 décembre 2021	100 000	40 %	néant
31 décembre 2020	200 000	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3 du CGI.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée Unique.

L'Associée unique

Le Président

AIRFLEX

26 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 396 528,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 121 640,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/08/2024 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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

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

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 277 246

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	224 360	36 940		261 300
Immobilisations financières	15 946			15 946
TOTAL	240 306	36 940		277 246

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 216 801

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	196 021	20 780		216 801
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	196 021	20 780		216 801

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	202 330	193 762	8 568	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	37 200	1 727	35 473	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	14 457	13 999	458	3 ans
Mobilier	7 313	7 313	0	8 ans
TOTAL	261 300	216 801	44 499	

3.2 - Etat des créances = 252 248

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 946		15 946
Actif circulant & charges d'avance	236 302	236 302	
TOTAL	252 248	236 302	15 946

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 9 129

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 543	2 586			9 129
Comptes financiers					
Total	6 543	2 586			9 129

3.4 - Charges constatées d'avance = 270

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 = 24 990

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	833	30,00	24 990
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	833	30,00	24 990

4.2 - Etat des dettes = 219 701

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	17 507	17 507		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	128 937	128 937		
Dettes fiscales & sociales	72 315	72 315		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	942	942		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	219 701	219 701		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 34 944

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	34 944
Autres dettes	
TOTAL	34 944

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 179 777**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 179 777	100,00 %
TOTAL	1 179 777	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 34 910

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	144 980		144 980
Résultat financier	-2 981		-2 981
Résultat exceptionnel	14 552		14 552
Participation des salariés			
TOTAL	156 551	34 910	121 641

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 1 270

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	1 270
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	1 270

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

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

8.1 - Charges constatées d'avance = 270

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	270
TOTAL	270

8.2 - Charges à payer = 34 944

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	34 944
Pers congés a payer(4282000000)	23 666
Org.soc. congés a payer(4382000000)	6 107
Etat autres charges a payer(4486000000)	4 647
Taxe d'apprentissage (4486200000)	246
Formation continue(4486300000)	276
TOTAL	34 944

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 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	833	833	833	833	833
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>	1 179 777	1 088 275	1 049 864	1 841 031	2 314 354
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	180 019	127 600	141 376	325 539	141 654
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	34 910	20 574	27 236	79 663	60 092
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	145 109	107 026	114 140	245 876	81 562
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	121 641	77 519	89 756	219 488	37 927
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>	174	128	137	295	98
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	146	93	108	263	46
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>	166 326	174 483	146 166	171 419	211 935
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	26 242	31 933	31 195	39 924	49 872

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet ELCO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AIRFLEX,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	396 528
Chiffre d'affaires hors taxes	1 179 777
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	121 641

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour ELCO
Fait à PARIS le 30/06/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION