

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 12/09/2024 - 12892 - 2013 B 01179 - 793 875 469 - 3S MEDICAL

Bilan

Certifié conforme par le Président

REÇU

16 AOUT 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
N° de Répertoire : Etat exprimé en euros

Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 990	6 997	1 993	4 818
	Immobilisations corporelles	1 043 012	845 674	197 338	272 949
	Immobilisations financières (1)	11 750		11 750	11 750
	Total I	1 063 752	852 671	211 081	289 516
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	168 638		168 638	185 066
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 951		5 951	225
	Créances clients et comptes rattachés (2)	231 720		231 720	182 594
	Autres créances (3)	134 309		134 309	72 108
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 719		11 719	2 405
	Charges constatées d'avance	1 411		1 411	1 307
	Total II	553 749		553 749	443 705
Total général I + II		1 617 500	852 671	764 829	733 222

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	369 000	369 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	1 195	1 195
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(434 295)	(318 006)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(51 346)	(116 289)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		(115 446)	(64 100)
	Provisions pour risques et charges		
Total II		14 650	14 650
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	202 137	301 562
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	190 531	119 595
	Dettes fiscales et sociales	219 525	107 975
	Comptes courants d'associés	175 600	173 542
	Autres dettes	77 831	79 998
	Produits constatés d'avance		
Total III		865 626	783 672
Total général I+II+III		764 829	733 222
(1)	Dont immobilisations financières - 1 an	10 225	112 894
(2)	Dont créances à plus d'un an		35 595
(3)	Dont comptes courants associés débiteurs		6 667
(4)	Dont dettes à plus d'un an		
	Coût de revient des immobilisations acquises		
	Prix de vente hors TVA des immob. cédées		

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	12 mois
Actif immobilisé		211 081	27,60	289 516	32,49	(78 436)	-27,09
Autres immobilisations incorporelles		1 993	0,26	4 818	0,66	(2 825)	-58,63
Concessions brevets licences		8 990	1,18	8 990	1,23		
Amort concession & droit similaire		(6 997)	-0,91	(4 173)	-0,57	(2 825)	-67,70
Immobilisations corporelles		197 338	25,80	272 949	37,23	(75 611)	-27,70
Bâtiments		2 560	0,33	2 560	0,35		
Instal agenc aménagt constructions		83 994	10,98	85 383	11,64	(1 389)	-1,63
Matériel outillage industriel		44 720	5,85	43 618	5,95	1 102	2,53
Matériel pour location		667 378	87,26	655 350	89,38	12 028	1,84
Instal agenc aménag divers		132 475	17,32	132 475	18,07		
Matériel transport		34 064	4,45	28 179	3,84	5 885	20,88
Matériel bureau et informatique		61 811	8,08	61 112	8,33	699	1,14
Mobilier		16 010	2,09	13 046	1,78	2 965	22,72
Amortissements bâtiments		(2 560)	-0,33	(2 560)	-0,35		
Amort agenc aménagement construction		(47 878)	-6,26	(40 939)	-5,58	(6 939)	-16,95
Amortis. instal. matériel out. indu		(33 266)	-4,35	(26 899)	-3,67	(6 367)	-23,67
Amort matériel loc		(572 634)	-74,87	(509 827)	-69,53	(62 806)	-12,32
Amort agenc aménag divers		(109 814)	-14,36	(99 724)	-13,60	(10 090)	-10,12
Amort matériel de transport		(11 357)	-1,48	(8 394)	-1,14	(2 963)	-35,29
Amort matériel de bureau		(57 711)	-7,55	(52 480)	-7,16	(5 231)	-9,97
Amortissement mobilier		(10 454)	-1,37	(7 949)	-1,08	(2 506)	-31,52
Immobilisations financières		11 750	1,54	11 750	1,60		
Titres de participation		1 525	0,20	1 525	0,21		
Dépôts et cautionnements		10 225	1,34	10 225	1,39		
Actif circulant		553 749	72,40	443 705	60,51	110 043	24,80
Marchandises		168 638	22,05	185 066	25,24	(16 428)	-8,88
Stock marchandises		168 638	22,05	185 066	25,24	(16 428)	-8,88
Avances & acomptes versés sur commandes		5 951	0,78	225	0,03	5 726	NIS
Frs avances & acptes versés / cde		5 951	0,78	225	0,03	5 726	NIS
Créances clients et comptes rattachés		231 720	30,30	182 594	24,90	49 126	26,90
Collectif clients débiteurs		167 720	21,93	182 594	24,90	(14 874)	-8,15
Clients factures à établir		64 000	8,37			64 000	
Autres créances		134 309	17,56	72 108	9,83	62 201	86,26
Collectif fournisseurs débiteurs		475	0,06	5 155	0,70	(4 679)	-90,78
Rfa à recevoir		5 032	0,66	6 797	0,93	(1 766)	-25,98
Avance hardouin 20 000 euros		14 651	1,92	14 651	2,00		
Prélèvement à la source		628	0,08			628	
T.v.a. à imputer		9 701	1,27	1 924	0,26	7 777	404,21
T va à régulariser		3 000	0,39	7 000	0,95	(4 000)	-57,14
Taxe sur ca facture à établir		7 620	1,00			7 620	
Blocage saisie arret		50 226	6,57			50 226	
Cap vital santé de l'uzège				885	0,12	(885)	-100,00
Vital best		40 554	5,30	35 316	4,82	5 237	14,83
Cvs93100				380	0,05	(380)	-100,00
Ccsf		2 423	0,32			2 423	
Disponible		11 719	1,53	2 405	0,33	9 314	387,29
Crédit mutuel		6 992	0,91			6 992	
B.n.p				421	0,06	(421)	-100,00
Caisse		4 727	0,62	1 984	0,27	2 743	138,26

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Charges constatées d'avance	1 411	0,18	1 307	0,18	103	7,91
Charges d'exploit. const. d'avance	1 411	0,18	1 307	0,18	103	7,91
Total du Bilan Actif	764 829	100,00	733 222	100,00	31 603	4,31

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(115 446)	-15,09	(64 100)	-8,74	(51 346)	-80,10
Capital Social ou individuel		369 000	48,25	369 000	50,33		
Capital souscrit appelé versé		369 000	48,25	369 000	50,33		
Réserve légale		1 195	0,16	1 195	0,16		
Réserve légale		1 195	0,16	1 195	0,16		
Report à nouveau		(434 295)	-56,78	(318 006)	-43,37	(116 289)	-36,57
Report à nouveau débit		(434 295)	-56,78	(318 006)	-43,37	(116 289)	-36,57
Résultat de l'exercice		(51 346)	-6,71	(116 289)	-15,86	64 942	55,85
Provisions pour risques et charges		14 650	1,92	14 650	2,00		
Provisions pour risques et charges		14 650	1,92	14 650	2,00		
Autres provision		14 650	1,92	14 650	2,00		
Total III Dettes		865 626	113,18	782 672	106,74	82 954	10,60
Emprunts et dettes assimilées		202 137	26,43	301 562	41,13	(99 425)	-32,97
Emprunts établissements de crédit				715	0,10	(715)	-100,00
Prêt crédit mutuel 185 k euros		32 289	4,22	59 490	8,11	(27 201)	-45,72
Prêt		6 577	0,86	12 610	1,72	(6 033)	-47,84
Prêt pge		103 276	13,50	145 503	19,84	(42 227)	-29,02
Emprunt 1400000000473322		16 506	2,16	19 803	2,70	(3 297)	-16,65
Emprunts 10278 06156 00020517908		42 384	5,54	50 850	6,94	(8 466)	-16,65
Intérêts courus /emprunt ets crédit		86	0,01	122	0,02	(36)	-29,73
Assurances courues non échues		81	0,01	81	0,01		
Crédit mutuel				11 676	1,59	(11 676)	-100,00
B.n.p		161	0,02			161	
Intérêts courus s/concours bancaire		777	0,10	712	0,10	66	9,21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		190 531	24,91	119 595	16,31	70 936	59,31
Collectif fournisseurs créditeurs		188 540	24,65	119 375	16,28	69 165	57,94
Fournisseurs factures non parvenues		1 992	0,26	220	0,03	1 771	803,59
Dettes fiscales et sociales		219 525	28,70	107 975	14,73	111 551	103,31
Personnel rémunérations dues				9 545	1,30	(9 545)	-100,00
Personnel acomptes & avances		776	0,10	769	0,10	7	0,88
Saisie arrêt		46	0,01			46	
Dettes prov p/ congés payés		28 856	3,77	41 461	5,65	(12 605)	-30,40
Sécurité sociale		86 576	11,32	14 269	1,95	72 307	506,74
Mutuelle		10 509	1,37	2 093	0,29	8 416	402,09
Caisse retraite non cadre		22 248	2,91	16 069	2,19	6 179	38,45
Prov ch s/congés		8 483	1,11	12 353	1,68	(3 870)	-31,33
Prélèvement à la source				1 237	0,17	(1 237)	-100,00
Taxes s/ ca à décaisser		60 826	7,95	8 808	1,20	52 018	590,58
T.v.a. à ajouter		179	0,02	42	0,01	137	326,19
Taxe s/ca factures non parvenue		1 026	0,13	1 327	0,18	(302)	-22,73
Comptes courants d'associés		175 600	22,96	173 542	23,67	2 059	1,19
C/c cvs de l'uzège		15 352	2,01	15 172	2,07	180	1,19
C/c folant		296	0,04	292	0,04	3	1,19
C/c lm hold		4		4			
C/c ermine		25 907	3,39	25 603	3,49	304	1,19
C/c pezzana		29 523	3,86	29 177	3,98	346	1,19
C/c vincent folcher		29 502	3,86	29 157	3,98	346	1,19
C/c duchon		29 509	3,86	29 163	3,98	346	1,19

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
C/c yves edeline	29 359	3,84	29 015	3,96	344	1,19
C/c meubles services	26		26			1,19
C/c fx agencements	16 122	2,11	15 933	2,17	189	1,19
Autres dettes	77 831	10,18	79 998	10,91	(2 167)	-2,71
Avoirs à établir 2023	69 555	9,09			69 555	
Cap vital santé de l'uzège	5 115	0,67			5 115	
Apport perso mr alger	42	0,01	42	0,01		
Cvs93100	3 120	0,41			3 120	
Ccsf			79 956	10,90	(79 956)	-100,00
Total du Passif	764 829	100,00	733 222	100,00	31 608	4,31

Etats financiers au 31/12/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		928 136	975 928
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		693 576	689 909
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		5 000	
Autres produits		128	1 101
Total des produits d'exploitation		1 626 839	1 666 939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		582 778	567 912
Variation de stock (marchandises)		16 428	28 064
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		369 535	366 727
Impôts, taxes et versements assimilés		13 763	11 655
Rémunérations du personnel		448 773	521 634
Charges sociales		130 473	143 765
Dotations aux amortissements et dépréciations		103 589	118 917
Dotations aux provisions			
Autres charges		106	715
Total des charges d'exploitation		1 665 445	1 759 389
RESULTAT D'EXPLOITATION		(38 606)	(92 450)
Produits financiers			
Produits exceptionnels		6 667	
Charges financières		8 002	7 969
Charges exceptionnelles		11 405	15 870
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(51 346)	(116 289)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		213	
Réintégrations diverses		964	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1 - Déficit col.2)			50 170
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1 - Déficit col.2)			50 170

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 626 839	100,32	1 666 939	100,07	(40 100)	-2,41
Ventes de marchandises		928 136	57,23	975 928	58,58	(47 793)	-4,90
Ventes marchandises 10%		31 597	1,95	20 684	1,24	10 913	52,76
Ventes marchandises 5.5%		418 649	25,82	397 747	23,88	20 902	5,26
Ventes mch 20%		475 569	29,33	556 054	33,38	(80 485)	-14,47
Factures à établir		2 065	0,13			2 065	
Ventes marchandises exo		256	0,02	1 443	0,09	(1 187)	-82,26
Production vendue Services + Travaux		693 576	42,77	689 909	41,42	3 666	0,53
Locations 5.5%		182 202	11,24	194 418	11,67	(12 216)	-6,28
Locations		511 374	31,53	495 491	29,74	15 882	3,21
Subventions d'exploitation		5 000	0,31			5 000	
Subventions d'exploitation		5 000	0,31			5 000	
Autres produits		128	0,01	1 101	0,07	(973)	-88,39
Transfert de charges				881	0,05	(881)	-100,00
Produits divers de gestion courante		128	0,01	220	0,01	(92)	-41,89
Total des charges d'exploitation		1 665 445	102,70	1 759 389	105,62	(93 944)	-5,34
Achats de marchandises		582 778	35,94	567 912	34,09	14 866	2,62
Achats de marchandises		322 935	19,91	325 373	19,53	(2 438)	-0,75
Achats marchandises intracom		7 056	0,44	1 152	0,07	5 904	512,39
Achats de marchandises exonere				1 079	0,06	(1 079)	-100,00
Achats de marchandises 5.5%		242 494	14,95	233 501	14,02	8 993	3,85
Achats de marchandises 10%		11 575	0,71	11 271	0,68	304	2,70
Frais accessoires		1 208	0,07	915	0,05	294	32,09
Rabais remise ristourne obtenues		(2 491)	-0,15	(5 379)	-0,32	2 888	53,69
Variation de stocks de marchandises		16 428	1,01	28 064	1,68	(11 636)	-41,46
Variation stock marchandises		16 428	1,01	28 064	1,68	(11 636)	-41,46
Autres achats et charges externes		369 535	22,79	366 727	22,01	2 809	0,77
Eau		358	0,02	388	0,02	(30)	-7,72
Electricité		11 919	0,73	12 891	0,77	(972)	-7,54
Carburant		23 220	1,43	28 125	1,69	(4 905)	-17,44
Fournitures d'entretien		1 919	0,12	1 168	0,07	751	64,29
Fourniture petit équipement		13 042	0,80	13 594	0,82	(552)	-4,06
Fournitures administratives		4 362	0,27	5 638	0,34	(1 276)	-22,62
Sous traitance		42 613	2,63	36 666	2,20	5 948	16,22
Crédit bail renault ft-293-mc		6 929	0,43	6 929	0,42		
Crédit mutuel renault mastft-233-mc		6 929	0,43	6 929	0,42		
Diac renault clio vp deriv		4 047	0,25	2 948	0,18	1 099	37,30
Diac renault trafic fm-949-nc		5 355	0,33	5 355	0,32		
Crédit bail e-expert fourgon		10 494	0,65			10 494	
Locations immobilières		49 680	3,06	47 120	2,83	2 560	5,43
Location parking		9 600	0,59	8 103	0,49	1 497	18,47
Location parc longue durée				4 420	0,27	(4 420)	-100,00
Location pharmalease n°81930076/00		10 186	0,63	10 186	0,61		
Location pharamalease n°81930020/00		4 236	0,26	4 236	0,25		
Location pharmalease n°61950207/00		5 758	0,36	5 758	0,35		
Location pharmalease n°61950992/00		7 225	0,45	7 225	0,43		
Locations pharmalease 82306198		2 863	0,18			2 863	
Locations mobilières		9 747	0,60	11 760	0,71	(2 013)	-17,12
Location appareil cb		612	0,04	612	0,04		
Location ensemble matériels				4 606	0,28	(4 606)	-100,00
Charges locatives		600	0,04	506	0,03	94	18,47
Entretien constructions		913	0,06	1 504	0,09	(591)	-39,29

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Entretien matériel roulant	7 321	0,45	9 278	0,56	(1 958)	-21,10
Entretien véhicule locations	725	0,04	1 366	0,08	(640)	-46,88
Entretien réparation divers	3 266	0,20	1 109	0,07	2 157	194,59
Maintenance	5 461	0,34	6 807	0,41	(1 347)	-19,78
Assurances décès s/emprunt	2 460	0,15	2 460	0,15		
Assurances multirisques	5 570	0,34	7 073	0,42	(1 503)	-21,25
Assurances location financières	20		339	0,02	(319)	-94,13
Assurances crédit bail	902	0,06	915	0,05	(13)	-1,40
Assurances transport	7 680	0,47	10 010	0,60	(2 330)	-23,27
Documentation générale	397	0,02	376	0,02	21	5,53
Stage formation personnel	1 645	0,10			1 645	
Gratification stagiaire	100	0,01			100	
Commissions sur ventes	7 732	0,48	8 537	0,51	(806)	-9,44
Rémun. interm. et honoraires	21 594	1,33			21 594	
Honoraires comptables	15 364	0,95	14 723	0,88	641	4,36
Honoraires avocat	3 400	0,21	6 150	0,37	(2 750)	-44,72
Frais d'actes contentieux			49		(49)	-100,00
Annonces & insertions	7 192	0,44	10 010	0,60	(2 818)	-28,15
Catalogues et imprimés	1 640	0,10	2 380	0,14	(740)	-31,09
Foires et expositions	520	0,03			520	
Cadeau clientèle	92	0,01	411	0,02	(319)	-77,53
Pourboires dons courants	17		159	0,01	(142)	-89,31
Transports sur achats	2 728	0,17	3 953	0,24	(1 226)	-31,01
Transport sur achats intracommunaut	57		40		17	41,65
Frais de déplacement salariés	6 111	0,38	8 547	0,51	(2 436)	-28,50
Voyages & déplacements	15 145	0,93	22 030	1,32	(6 885)	-31,25
Réceptions	1 537	0,09	2 775	0,17	(1 238)	-44,61
Affranchissements	2 945	0,18	6 720	0,40	(3 776)	-56,18
Téléphone	6 359	0,39	8 158	0,49	(1 800)	-22,06
Frais sur cartes de crédit	812	0,05	882	0,05	(69)	-7,87
Autres services bancaires	4 293	0,26	1 892	0,11	2 401	126,88
Frais remise dailly factor	715	0,04			715	
Cotisations	3 129	0,19	2 911	0,17	218	7,48
Impôts, taxes et versements assimilés	13 763	0,85	11 655	0,70	2 108	18,08
Taxe d'apprentissage	3 100	0,19	3 480	0,21	(380)	-10,92
Part. employeur form. profession.	2 475	0,15	1 118	0,07	1 357	121,30
Cfe- cvae	2 960	0,18	1 775	0,11	1 185	66,78
Taxe foncière	4 806	0,30	4 533	0,27	273	6,02
Taxe s/véhicules de sociétés	213	0,01	224	0,01	(11)	-4,91
Timbres fiscaux			225	0,01	(225)	-100,00
Autres droits	11		22		(11)	-49,82
Cartes grises	198	0,01	279	0,02	(80)	-28,84
Salaires et traitements	448 773	27,67	521 634	31,31	(72 861)	-13,97
Rémunération du personnel	383 035	23,62	461 880	27,73	(78 845)	-17,07
Rémunération président	64 021	3,95	56 446	3,39	7 575	13,42
Variation congés à payer	(12 605)	-0,78	3 308	0,20	(15 913)	-481,07
Indemnités rupture conv	700	0,04			700	
Indemnités licenciement	13 622	0,84			13 622	
Charges sociales	130 473	8,05	143 765	8,63	(13 293)	-9,25
Charges sociales sur cp à payer	(3 870)	-0,24	434	0,03	(4 304)	-991,18
Cotisations urssaf	91 672	5,65	103 095	6,19	(11 423)	-11,08
Mutuelle	10 051	0,62	5 091	0,31	4 961	97,44
Retraite complémentaire	24 801	1,53	28 483	1,71	(3 682)	-12,93
Cotisations prévoyance	6 204	0,38	5 068	0,30	1 137	22,43
Médecine du travail	1 614	0,10	1 595	0,10	19	1,19
Dotations aux amortissements	103 589	6,39	118 917	7,14	(15 328)	-12,89
Dotation amort immo incorporelles	2 825	0,17	2 825	0,17		
Dotation amort immo corporelles	100 765	6,21	116 092	6,97	(15 328)	-13,20

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Autres charges						
Charges diverses de gestion courant	106	0,01	715	0,04	(608)	-85,14
	106	0,01	715	0,04	(608)	-85,14
Résultat d'exploitation	(38 606)	-2,33	(92 450)	-3,55	53 844	58,24
Total des produits exceptionnels	6 667	0,41			6 667	
Prod. cess. immo. corporelles 20 %	6 667	0,41			6 667	
Total des charges financières	8 002	0,49	7 969	0,48	32	0,41
Intérêts des emprunts	2 442	0,15	3 341	0,20	(898)	-26,89
Intérêts de compte courant	2 059	0,13	2 011	0,12	48	2,37
Intérêts de découvert	3 501	0,22	2 618	0,16	883	33,73
Total des charges exceptionnelles	11 405	0,70	15 870	0,95	(4 465)	-28,13
Pénal. amendes fiscales & pénales d	964	0,06	5 712	0,34	(4 748)	-83,13
Valeur comptable immo corpo. cédées	10 442	0,64			10 442	
Charges exceptionnelles diverses			10 158	0,61	(10 158)	-100,00
Résultat de l'exercice	(51 349)	-3,17	(116 239)	-4,93	64 892	55,83

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023 12 mois	01/01/2022 31/12/2022 12 mois	01/01/2021 31/12/2021 12 mois	01/01/2020 31/12/2020 12 mois	01/01/2019 31/12/2019 12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES		1 621 711 100,00	1 665 838 100,00	1 716 546 100,00	2 007 799 100,00	1 720 485 100,00
Ventes de marchandises		928 136 57,23	975 928 58,58	1 080 277 62,93	1 290 738 64,29	1 031 026 59,93
- Achats de marchandises		582 778 62,79	567 912 58,19	631 346 58,44	860 827 66,69	621 787 60,31
- Variation stocks de marchandises		16 428 1,77	28 064 2,88	39 951 3,70	(71 582) -5,55	(32 845) -3,19
MARGE COMMERCIALE (a)		328 930 35,44	379 953 38,93	408 981 37,86	501 493 38,85	442 084 42,88
Production vendue		693 576 42,77	689 909 41,42	636 268 37,07	717 061 35,71	689 459 40,07
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE		693 576 42,77	689 909 41,42	636 268 37,07	717 061 35,71	689 459 40,07
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		693 576 100,00	689 909 100,00	636 268 100,00	717 061 100,00	689 459 100,00
MARGES (Commerciale + Production)		1 022 506 63,05	1 069 862 64,22	1 045 249 60,89	1 218 553 60,69	1 131 543 65,77
- Achats non stockés (c)		54 821 3,38	61 804 3,71	67 579 3,94	71 308 3,55	63 533 3,69
- Autres charges externes (c)		314 715 19,41	304 923 18,30	339 814 19,80	362 137 18,04	321 239 18,67
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		369 535 22,79	366 727 22,01	407 394 23,73	433 446 21,59	384 772 22,36
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		652 970 40,26	703 135 42,21	637 855 37,16	785 108 39,10	746 771 43,40
+ Subventions d'exploitation		5 000 0,31		41 845 2,44	4 371 0,22	
- Impôts, taxes sur rémunérations		5 575 0,34	4 598 0,28	8 747 0,51	5 924 0,30	2 944 0,17
- Autres impôts et taxes		8 188 0,50	7 057 0,42	15 009 0,87	12 090 0,60	13 058 0,76
- Salaires et traitements		448 773 27,67	521 634 31,31	509 352 29,67	489 001 24,36	450 983 26,21
- Charges sociales		130 473 8,05	143 765 8,63	150 473 8,77	138 494 6,90	134 832 7,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		64 962 4,01	26 081 1,57	(3 881) -0,23	143 970 7,17	144 954 8,43
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation		128 0,01	220 0,01	573 0,03	62	125 0,01
+ Transfert de charges d'exploitation			881 0,05		3 252 0,16	
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.		103 589 6,39	118 917 7,14	114 778 6,69	105 570 5,26	110 594 6,43
- Autres charges de gestion courante		106 0,01	715 0,04	6 436 0,37	8 463 0,42	258 0,01
RÉSULTAT EXPLOITATION		(38 606) -2,38	(92 450) -5,55	(124 522) -7,25	33 251 1,66	34 227 1,99
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières		8 002 0,49	7 969 0,48	6 497 0,38	5 500 0,27	5 804 0,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(46 608) -2,87	(100 419) -6,03	(131 019) -7,63	27 751 1,38	28 423 1,65
Produits exceptionnels		6 667 0,41		13 610 0,79	28 323 1,41	98 948 5,75
- Charges exceptionnelles		11 405 0,70	15 870 0,95	11 118 0,65	27 175 1,35	103 462 6,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(4 739) -0,29	(15 870) -0,95	2 492 0,15	1 147 0,06	(4 514) -0,26
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(51 346) -3,17	(116 289) -6,98	(128 527) -7,49	28 898 1,44	23 909 1,39

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois

Montant net du chiffre d'affaires	1 621 711	100,00	1 665 838	100,00	1 716 546	100,00	2 007 799	100,00	1 720 485	100,00
Ventes de marchandises	928 136	57,23	975 928	58,58	1 080 277	62,93	1 290 738	64,29	1 031 026	59,93
Ventes marchandises 10%	31 597	1,95	20 684	1,24	19 380	1,13	17 422	0,87	19 541	1,14
Ventes marchandises 5.5%	418 649	25,82	397 747	23,88	436 450	25,43	555 641	27,67	378 456	22,00
Ventes mch 20%	475 569	29,33	556 054	33,38	644 384	37,54	698 039	34,77	633 029	36,79
Ventes de marchandises 2.10%							16			
Factures à établir	2 065	0,13			(20 138)	-1,17	20 138	1,00		
Ventes marchandises exo	256	0,02	1 443	0,09	201	0,01	104	0,01		
Rrr accordées							(621)	-0,03		
Achats de marchandises	582 778	62,79	567 912	58,19	631 346	58,44	860 827	66,69	621 787	60,31
Achats de marchandises	322 935	34,79	325 373	33,34	367 374	34,01	471 699	36,54	380 337	36,89
Achats marchandises intracom	7 056	0,76	1 152	0,12	2 677	0,25	16 362	1,27	2 330	0,23
Achats de marchandises exonere			1 079	0,11						
Achats de marchandises 5.5%	242 494	26,13	233 501	23,93	266 711	24,69	364 546	28,24	239 065	23,19
Achats de marchandises 10%	11 575	1,25	11 271	1,15	12 104	1,12	7 894	0,61	11 542	1,12
Frais accessoires	1 208	0,13	915	0,09	544	0,05	327	0,03	19	
Rabais remise ristourne obtenues	(2 491)	-0,27	(5 379)	-0,55	(18 064)	-1,67	(1)		(11 507)	-1,12
Variation de stocks de marchandises	16 428	1,77	28 064	2,88	39 951	3,70	(71 582)	-5,55	(32 845)	-3,19
Variation stock marchandises	16 428	1,77	28 064	2,88	39 951	3,70	(71 582)	-5,55	(32 845)	-3,19
Marge commerciale	328 930	35,44	379 953	38,93	408 981	37,86	501 493	38,85	442 084	42,88
Production vendue	693 576	42,77	689 909	41,42	636 268	37,07	717 061	35,71	689 459	40,07
Locations 5.5%	182 202	11,24	194 418	11,67	188 641	10,99	172 544	8,59	149 184	8,67
Locations	511 374	31,53	495 491	29,74	446 276	26,00	544 517	27,12	538 175	31,28
Port & frais accessoires facturés					472	0,03				
Sous locations confort plus									2 100	0,12
Ports et frais acc. 10%					318	0,02				
Port et frais accessoire 5.5%					560	0,03				
Production de l'exercice	693 576	42,77	689 909	41,42	636 268	37,07	717 061	35,71	689 459	40,07
Marge brute de production	693 576	100,00	689 909	100,00	636 268	100,00	717 061	100,00	689 459	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 022 506	63,05	1 069 862	64,22	1 045 249	60,89	1 218 553	60,69	1 131 543	65,77
Achats non stockés matières et fournit	54 821	3,38	61 804	3,71	67 579	3,94	71 308	3,55	63 533	3,69
Eau	358	0,02	388	0,02	1 196	0,07	282	0,01	167	0,01
Electricité	11 919	0,73	12 891	0,77	11 775	0,69	14 297	0,71	14 017	0,81
Carburant	23 220	1,43	28 125	1,69	30 569	1,78	21 468	1,07	22 498	1,31
Fournitures d'entretien	1 919	0,12	1 168	0,07	1 505	0,09	1 313	0,07	4 095	0,24
Fourniture petit équipement	13 042	0,80	13 594	0,82	13 996	0,82	28 383	1,41	13 739	0,80
Fournitures administratives	4 362	0,27	5 638	0,34	8 538	0,50	5 566	0,28	9 016	0,52
Autres charges externes	314 715	19,41	304 923	18,30	339 814	19,80	362 137	18,04	321 239	18,67
Sous traitance	42 613	2,63	36 666	2,20			1 074	0,05		
Renault kangoo cr-264-sl							5 590	0,28	4 824	0,28
Crédit bail renault ft-293-mc	6 929	0,43	6 929	0,42	6 929	0,40	1 192	0,06		
Crédit mutuel renault mastft-233-mc	6 929	0,43	6 929	0,42	6 929	0,40	1 099	0,05		
Diac renault clio vp deriv	4 047	0,25	2 948	0,18	2 948	0,17	3 343	0,17	773	0,04
Diac renault trafic fm-949-nc	5 355	0,33	5 355	0,32	5 355	0,31	4 822	0,24		
Crédit bail e-expert fourgon	10 494	0,65								
Locations immobilières	49 680	3,06	47 120	2,83	45 475	2,65	45 146	2,25	43 362	2,52
Location parking	9 600	0,59	8 103	0,49						
Locations grigny					18 400	1,07	27 600	1,37	27 600	1,60

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Loyer draveil							2 424	0,12	6 910	0,40
Location parc longue durée			4 420	0,27	3 850	0,22	8 206	0,41	16 900	0,98
Location pharamalease n°81930076/00	10 186	0,63	10 186	0,61	10 186	0,59	7 583	0,38	7 512	0,44
Location pharamalease n°81930020/00	4 236	0,26	4 236	0,25	4 236	0,25	3 156	0,16	3 478	0,20
Location pharamalease n°61950207/00	5 758	0,36	5 758	0,35	5 758	0,34	4 292	0,21	2 366	0,14
Location pharamalease n°61950992/00	7 225	0,45	7 225	0,43	7 225	0,42	5 385	0,27	2 374	0,14
Locations pharamalease 82306198	2 863	0,18								
Locations mobilières	9 747	0,60	11 760	0,71	13 370	0,78	22 170	1,10	20 975	1,22
Location appareil cb	612	0,04	612	0,04	612	0,04	1 289	0,06	628	0,04
Location ensemble matériels			4 606	0,28	5 527	0,32	4 129	0,21	5 478	0,32
Charges locatives	600	0,04	506	0,03						
Entretien constructions	913	0,06	1 504	0,09	(1 049)	-0,06	3 957	0,20	6 988	0,41
Entretien matériel roulant	7 321	0,45	9 278	0,56	8 559	0,50	15 861	0,79	5 246	0,30
Entretien véhicule locations	725	0,04	1 366	0,08	3 414	0,20	2 161	0,11	2 970	0,17
Entretien réparation divers	3 266	0,20	1 109	0,07	2 435	0,14	2 186	0,11	791	0,05
Maintenance	5 461	0,34	6 807	0,41	3 941	0,23	9 422	0,47	4 618	0,27
Assurances décès s/emprunt	2 460	0,15	2 460	0,15	1 914	0,11	1 089	0,05	444	0,03
Assurances multirisques	5 570	0,34	7 073	0,42	8 720	0,51	8 354	0,42	7 091	0,41
Assurances location financières	20		339	0,02	369	0,02	684	0,03	804	0,05
Assurances crédit bail	902	0,06	915	0,05	955	0,06	303	0,02	195	0,01
Assurance crédit bail							118	0,01		
Assurances transport	7 680	0,47	10 010	0,60	10 686	0,62	6 321	0,31	4 008	0,23
Documentation générale	397	0,02	376	0,02			156	0,01		
Frais colloques & séminaires					2 597	0,15	80		3 235	0,19
Stage formation personnel	1 645	0,10			3 754	0,22	2 030	0,10	1 388	0,08
Gratification stagiaire	100	0,01								
Commissions sur ventes	7 732	0,48	8 537	0,51	10 934	0,64	15 752	0,78	8 253	0,48
Rémun. interm. et honoraires	21 594	1,33								
Honoraires comptables	15 364	0,95	14 723	0,88	14 603	0,85	15 267	0,76	14 627	0,85
Honoraires avocat	3 400	0,21	6 150	0,37	3 350	0,20	2 050	0,10	3 850	0,22
Honoraires divers							5 960	0,30	400	0,02
Frais d'actes contentieux			49		845	0,05	79		193	0,01
Annonces & insertions	7 192	0,44	10 010	0,60	23 459	1,37	20 106	1,00	21 039	1,22
Catalogues et imprimés	1 640	0,10	2 380	0,14	2 092	0,12	2 736	0,14	11 953	0,69
Foires et expositions	520	0,03								
Cadeau clientèle	92	0,01	411	0,02	2 334	0,14	3 801	0,19	2 959	0,17
Cadeaux salariés							189	0,01	83	
Pourboires dons courants	17		159	0,01	505	0,03	157	0,01	600	0,03
Transports sur achats	2 728	0,17	3 953	0,24	3 443	0,20	4 404	0,22	2 433	0,14
Transport sur achats intracommunaut	57		40		67		15			
Transports sur ventes									128	0,01
Frais de déplacement salariés	6 111	0,38	8 547	0,51	23 152	1,35	19 051	0,95	6 356	0,37
Voyages & déplacements	15 145	0,93	22 030	1,32	42 593	2,48	46 187	2,30	47 651	2,77
Réceptions	1 537	0,09	2 775	0,17	7 136	0,42	3 089	0,15	2 812	0,16
Affranchissements	2 945	0,18	6 720	0,40	6 185	0,36	5 182	0,26	4 287	0,25
Téléphone	6 359	0,39	8 158	0,49	9 431	0,55	10 409	0,52	8 630	0,50
Frais sur cartes de crédit	812	0,05	882	0,05	918	0,05	1 303	0,06	764	0,04
Autres services bancaires	4 293	0,26	1 892	0,11	2 514	0,15	980	0,05	432	0,03
Frais remise dailly factor	715	0,04								
Cotisations	3 129	0,19	2 911	0,17	3 161	0,18	4 198	0,21	2 834	0,16

Valeur ajoutée produite	652 970	40,26	703 135	42,21	637 855	37,16	785 108	39,10	746 771	43,40
Subventions d'exploitation	5 000	0,31			41 845	2,44	4 371	0,22		
Subventions d'exploitation	5 000	0,31			41 845	2,44	4 371	0,22		
Impôts, taxes & versements assimilés	5 575	0,34	4 598	0,28	8 747	0,51	5 924	0,30	2 944	0,17
Taxe d'apprentissage	3 100	0,19	3 480	0,21	3 000	0,17	3 095	0,15	377	0,02
Part. employeur form. profession.	2 475	0,15	1 118	0,07	5 747	0,33	2 829	0,14	2 567	0,15
Impôts, taxes & versements assimilés a	8 188	0,50	7 057	0,42	15 009	0,87	12 090	0,60	13 058	0,76

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Cfe- cvae	2 960	0,18	1 775	0,11	6 095	0,36	2 749	0,14	4 107	0,24
Taxe foncière	4 806	0,30	4 533	0,27	7 065	0,41	8 404	0,42	8 589	0,50
Taxe s/véhicules de sociétés	213	0,01	224	0,01	224	0,01	257	0,01		
Timbres fiscaux			225	0,01						
Autres droits	11		22		1 625	0,09	171	0,01	91	0,01
Cartes grises	198	0,01	279	0,02			509	0,03	272	0,02
Salaires et traitements	448 773	27,67	521 634	31,31	509 352	29,67	489 001	24,36	450 983	26,21
Rémunération du personnel	383 035	23,62	461 880	27,73	448 865	26,15	410 323	20,44	388 746	22,60
Rémunération président	64 021	3,95	56 446	3,39	71 885	4,19	58 217	2,90	46 886	2,73
Prime à payer					(11 000)	-0,64	11 000	0,55		
Variation congés à payer	(12 605)	-0,78	3 308	0,20	(1 197)	-0,07	3 540	0,18	15 351	0,89
Prime pouvoir d'achat							5 200	0,26		
Indemnités rupture conv	700	0,04			800	0,05	720	0,04		
Indemnités licenciement	13 622	0,84								
Charges sociales	130 473	8,05	143 765	8,63	150 473	8,77	138 494	6,90	134 832	7,84
Charges sociales sur cp à payer	(3 870)	-0,24	434	0,03	542	0,03	(10)		4 027	0,23
Charges sur prime à payer					(5 500)	-0,32	5 500	0,27		
Cotisations urssaf	91 672	5,65	103 095	6,19	113 944	6,64	98 386	4,90	98 879	5,75
Mutuelle	10 051	0,62	5 091	0,31	2 405	0,14	1 229	0,06	1 045	0,06
Retraite complémentaire	24 801	1,53	28 483	1,71	32 108	1,87	27 252	1,36	25 206	1,47
Cotisations prévoyance	6 204	0,38	5 068	0,30	4 647	0,27	4 148	0,21	3 945	0,23
Médecine du travail	1 614	0,10	1 595	0,10	2 027	0,12	1 989	0,10	1 680	0,10
Dons aux stagiaires					300	0,02			50	
Excédent brut d'exploitation	64 962	4,01	26 081	1,57	(3 881)	-0,23	143 970	7,17	144 954	8,43
Autres produits d'exploitation	128	0,01	220	0,01	573	0,03	62		125	0,01
Produits divers de gestion courante	128	0,01	220	0,01	573	0,03	62		125	0,01
Transfert de charges			881	0,05			3 252	0,16		
Transfert de charges			881	0,05			1 585	0,08		
Transfert de charges divers							1 667	0,08		
Dotations aux amortissements et provi	103 589	6,39	118 917	7,14	114 778	6,69	105 570	5,26	110 594	6,43
Dotation amort immo incorporelles	2 825	0,17	2 825	0,17	834	0,05	790	0,04	2 041	0,12
Dotation amort immo corporelles	100 765	6,21	116 092	6,97	113 944	6,64	104 779	5,22	108 553	6,31
Autres charges de gestion courante	106	0,01	715	0,04	6 436	0,37	8 463	0,42	258	0,01
Créances exercices antérieurs							5 238	0,26		
Charges diverses de gestion courant	106	0,01	715	0,04	6 436	0,37	3 226	0,16	258	0,01
Résultat d'exploitation	(38 606)	-2,38	(92 450)	-5,55	(124 522)	-7,25	33 251	1,66	34 227	1,99
Charges financières	8 002	0,49	7 969	0,48	6 497	0,38	5 500	0,27	5 804	0,34
Intérêts des emprunts	2 442	0,15	3 341	0,20	2 706	0,16	2 251	0,11	2 416	0,14
Intérêts de compte courant	2 059	0,13	2 011	0,12	2 011	0,12	1 986	0,10	2 225	0,13
Intérêts de découvert	3 501	0,22	2 618	0,16	1 780	0,10	1 263	0,06	1 163	0,07
Résultat courant avant impôts	(46 608)	-2,87	(100 419)	-6,03	(131 019)	-7,63	27 751	1,38	28 423	1,65
Produits exceptionnels	6 667	0,41			13 610	0,79	28 323	1,41	98 948	5,75
Produit cession immo incorporelles					9 010	0,52	18 326	0,91		
Prod. cess. immo. corporelles 20 %	6 667	0,41					9 997	0,50	83 398	4,85
Prod. cess. immo. corporelles 10 %									24	
Prod. cess. immo. corporelles 5.5 %									15 526	0,90

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Cession immobilisation financière					4 600	0,27				
Charges exceptionnelles	11 405	0,70	15 870	0,95	11 118	0,65	27 175	1,35	103 462	6,01
Pénal. amendes fiscales & pénales d	964	0,06	5 712	0,34	506	0,03	183	0,01	419	0,02
Vnc immos incorporelles					2 318	0,14	16 479	0,82		
Valeur comptable immo corpo. cédées	10 442	0,64					5 864	0,29	93 043	5,41
Valeur comptable des cessions immo					7 990	0,47				
Charges exceptionnelles diverses			10 158	0,61						
Dotation exceptionnelle					304	0,02				
Provision pour risque							4 650	0,23	10 000	0,58
Résultat exceptionnel	(4 789)	-0,29	(15 870)	-0,95	2 492	0,15	1 147	0,06	(4 514)	-0,26
Résultat de l'exercice	(51 346)	-3,17	(116 289)	-4,93	(123 527)	-7,10	23 898	1,10	23 909	1,30

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **764 829** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 633 506** euros et un total **charges** de **1 684 852** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-51 346** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.pà p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 990					8 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 990					8 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	2 560					2 560
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	85 383				1 389	83 994
	Instal technique, matériel outillage industriels	698 968		13 130			712 098
	Instal., agencement, aménagement divers	132 475					132 475
	Matériel de transport	28 179		18 802		12 917	34 064
	Matériel de bureau, mobilier	74 158		3 664			77 821
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 021 722		35 595		14 305	1 043 012
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 525					1 525
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 225					10 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 750					11 750
TOTAL		1 042 462		35 595		14 305	1 063 752

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 173	2 825		6 997
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 173	2 825		6 997
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	2 560			2 560
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	40 939	7 918	979	47 878
	Instal technique, matériel outillage industriels	536 727	69 173		605 899
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	99 724	10 090		109 814
	Matériel de transport	8 394	5 848	2 885	11 357
	Matériel de bureau, mobilier	60 429	7 737		68 166
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		748 773	100 765	3 864	845 674
TOTAL		752 945	103 589	3 864	852 671

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	14 650			14 650
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 650			14 650
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		14 650			14 650
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 225	10 225	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	231 720	231 720	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 651	14 651	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 321	20 321	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	628	628	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	98 710	98 710	
	Charges constatées d'avances	1 411	1 411	
	TOTAL DES CREANCES	377 665	377 665	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	939	939		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	201 198	88 305	112 894	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	190 531	190 531		
	Personnel et comptes rattachés	29 678	29 678		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 816	127 816		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 031	62 031		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	175 600	175 600		
	Autres dettes	77 831	77 831		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	865 626	752 732	112 894	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		87 939			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		175 600			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val.Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		36 900,00	10,0000	369 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		36 900,00	10,0000	369 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					138 593	138 593
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				45 036	45 036
	Dotation exercice				22 518	22 518
	TOTAL				67 554	67 554
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				56 330	56 330
	Redevances Exercice				32 708	32 708
	TOTAL				89 037	89 037
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				24 278	24 278
	entre 1 et 5 ans				17 013	17 013
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				41 291	41 291
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				511	511
	entre 1 et 5 ans				16 089	16 089
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				16 600	16 600
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--	--	--	--	--	--	--

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
				Augmentation	Diminution
Marchandises					
Marchandises revendues en l'état	168 638	185 066			16 428
Approvisionnements					
Matières premières					
Autres approvisionnements					
TOTAL I	168 638	185 066			16 428
Production					
Produits intermédiaires					
Produits finis					
Produits résiduels					
Autres					
TOTAL II					
Production en cours					
Produits					
Travaux					
Etudes					
Prestations de services					
Autres					
TOTAL III					
Production stockée (Total II + Total III)					

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	213	
	Réintégrations diverses	964	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	1 177	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		51 346
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		51 346
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		1 177	51 346
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	50 170

*Certifié Conforme
par le Président*



3 S MÉDICAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 369.000 EUR
Siège social : 14, Rue de l'Orgeval
77120 COULOMMIERS

RCS MEAUX 793 875 469

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES RÉUNIE LE 19 JUILLET 2024

LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE À NEUF HEURES,

Les actionnaires de la société 3S MEDICAL, société par actions simplifiée au capital de 369.000 EUR, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 793 875 469 se sont réunis au siège social de la société 14, Rue de l'Orgeval à COULOMMIERS (77120) sur convocation en date du 21 juin 2024.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Wulfran ATGER, Président de la société.

M *Pezzuca* est désigné comme secrétaire de la séance.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence de laquelle, il résulte que actionnaires, représentant actions sur les 36.900 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

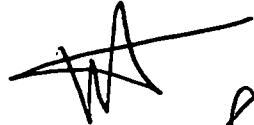
Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Quitus au Président de sa gestion,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion du Président.

Le Président donne ensuite lecture du rapport relatif aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport tel qu'il lui a été présenté ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort dudit rapport et des comptes et donne quitus au Président de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à

Pour 7
Contre 0
Abst. 0

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés et constate qu'ils font ressortir une perte de - 51.346 EUR qu'elle décide d'imputer en totalité en report à nouveau.

Il est précisé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de bénéfice au cours de trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à

Pour 7
Contre 0

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à

Pour 7
Contre 0
Abst. 0



QUATRIEME RESOLUTION

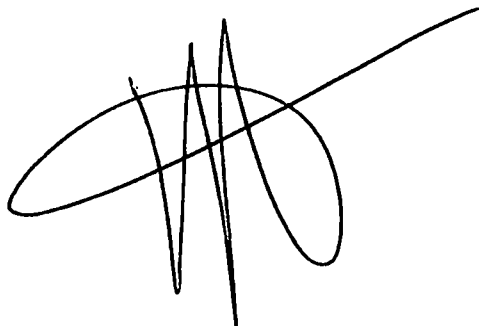
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et en considération de la dette de la société VITAL BEST à l'endroit de la société qui s'élève à ce jour à 50.401,92 EUR, décide de lui octroyer un accord de règlement selon un échéancier de règlement sur une durée de 17 mois, savoir 16 échéances mensuelles de 3.000 EUR chacune et la dernière de 2.401,92 EUR et ce à compter du 1^{er} juillet 2024 pour la première et pour la dernière intervenir le 1^{er} novembre 2025.

Cette résolution est adoptée à

Poser 7
Contre 0.
Abstention 0.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 28 des statuts, par le Président et le Secrétaire.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le Secrétaire

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a series of sharp, vertical strokes and a horizontal line at the bottom.