

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/09/2024 - 25942 - 1990 B 02476 - 378 971 931 - 34 FACET'S

1

BILAN - ACTIF

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94400 VITRY SUR SEINE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 3 7 8 9 7 1 9 3 1 0 0 0 1 9 SOUS LE N° 05942 Néant *

				Exercice N clos le,	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	30 490
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 423
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 763
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	119 825
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	3 149
		TOTAL (II)	BJ	BK	128 011
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	53 279
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	859
		Autres créances (3)	BZ	CA	574
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE	80
Comptes de régularisation		Disponibilités	CF	CG	48 740
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	336
		TOTAL (III)	CJ	CK	103 867
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	265 516
					128 011
					137 506

Renvois : (1) Dont droit au bail : 30 490 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2024

Désignation de l'entreprise		SARL 34 FACET'S		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)		DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	12 867	
	Report à nouveau		DH	98 274	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(1 747)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	120 394	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	9 855	
	Dettes fiscales et sociales		DY	5 050	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 206	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	17 111		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	137 506		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	17 111	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

BILAN ACTIF

AUTRES CREANCES

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	452,00
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	121,89
	<u>573,89</u>

AUTRES VALEURS MOBILIERES

Actions CIC	<u>80,00</u>
-------------	--------------

DISPONIBILITES

BANQUE B.I.C.S	37 837,46
BANQUE CIC	4 302,19
CAISSE	6 600,00
	<u>48 739,65</u>

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Assurance civile professionnelle 1-1-2024 au 31/03/2024	<u>336,12</u>
---	---------------

BILAN PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES

Personnel rémunérations dues	716,49
Congés Payés	2 117,19
URSSAF Décembre 2023	490,00
Mutuelle Familiale Décembre 2023	48,38
Caisse de retraite Malakoff Humanis Décembre 2023	100,20
Prévoyance MUTEX 4 trim 2023	46,20
Retenue à la Source	35,00
T.V.A. A DECAISSER	1 321,00
TPH collectée	25,50
TVA COLLECTEE INTRACOM	121,89
TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE 20%	0,70
TVA EN ATTENTE COLLECTEE 20%	27,62

5 050,17

AUTRES

Loyer 4 trim 2023	2 194,94
Solde taxe d'apprentissage 2023	10,80
	<u>2 205,74</u>

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2024

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCOPI	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	31 913	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	6 763	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	118 112	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 713	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	126 588	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	3 149	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	3 149	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	161 649	ØH		ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					1		2		4			
INCOPI	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LW	31 913	IX			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 763	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	118 112	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	1 713	MU		
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	126 588	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations			IO		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	3 149	2G			
TOTAL IV			13		NJ		NK	3 149	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	161 649	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2024

Désignation de l'entreprise	SARL 34 FACET'S	Néant ☐ *
-----------------------------	-----------------	----------------------------------

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE		1 423	PF		PG		PH	1 423
TOTAL I	RK		1 423	RM		RN		RO	1 423
Terrains	PI			PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		6 763	QA		QB		QC	6 763
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	118 112
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	1 713
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU		126 588	QV		QW		QX	126 588
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN		128 011	ØP		ØQ		ØR	128 011

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise SARL 34 FACET 'S						Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
	- corporelles	6E	6F	6G	6H		
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
		- d'exploitation	UE	UF			
Dont dotations et reprises		- financières	UG	UH			
		- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S										Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	3 149	UV		UW	3 149			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	859		859					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	452		452					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	122		122					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	336		336					
	TOTAUX			VT	4 917	VU	1 769	VV	3 149			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	9 855		9 855						
Personnel et comptes rattachés			8C	2 834		2 834						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	685		685						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 497		1 497						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	35		35						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	2 206		2 206						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	17 111	VZ	17 111						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL 34 FACET'S				Néant ☐		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
					Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	46 871	FB	FC 46 871	
	biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services*	FG	13 530	FH	FI 13 530	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	60 401	FK	FL 60 401	
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 60 401
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 26 332	
	Variation de stock (marchandises)*				FT (2 949)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 20 526	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 1 211	
	Salaires et traitements*				FY 11 908	
	Charges sociales (10)				FZ 5 093	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS			GA
		Sur immobilisations				GB
		- dotations aux provisions				GC
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE
	Autres charges (12)					GF
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG (1 720)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK 3	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP 3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
					GV 3	
					GW (1 718)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2024

Désignation de l'entreprise SARL 34 FACET'S		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	29
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	29
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(29)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	60 403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	62 150
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(1 747)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadr* (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AJUSTEMENT TVA DEDUCTIBLE 2023			
DIFFERENCES REGLEMENTS CLIENTS 2021		25	
AJUSTEMENT RETENUE A LA SOURCE		2	
AJUSTEMENT TPH		1	
AJUSTEMENT TVA COLLECTEE 2023		1	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



ANNEXE

COMPTE DE RESULTAT

VENTES DE MARCHANDISES

Ventes Bracelets	3 488,82
Ventes accessoires	2 370,03
Ventes bijoux ambre-orfèvrerie	353,49
Ventes bijoux	29 969,75
Ventes horloges	10 688,64
	<u>46 870,73</u>

PRESTATIONS DE SERVICE

Réparations bijoux	8 200,04
Réparations horloges	5 330,02
	<u>13 530,06</u>

AUTRES PRODUITS

Produits divers de gestion courante	0,00
	<u>0,00</u>

ACHATS DE MARCHANDISES

Achats bijoux	15 181,79
Achats montres - horloges	6 823,93
Achats bracelets	2 294,03
Achats ambre-orfèvrerie	37,40
Achats accessoires marchandises	1 345,74
Achats emballages	648,71
	<u>26 331,60</u>

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Sous-traitance	10,00
Eclairage - chauffage	1 947,22
Petits matériels et outillages	131,11
Fournitures administratives	30,09
Loyer	9 434,86
Charges locatives	228,00
Entretiens et réparations	2 766,67
Maintenance informatique	1 239,92
Assurances diverses	2 113,35
Frais d'actes et contentieux	51,16
Publicité	50,00
Transports sur achats	89,05
Affranchissements	143,04
Téléphone	841,30
services bancaires	1 164,74
Commissions bancaires	285,48
	<u>20 525,99</u>

IMPOTS - TAXES - ET VERSEMENTS ASSIMILES

Taxe d'apprentissage	81,80
Cotisation contribution dialogue Opcommerce	9,60
Formation continue	66,00
Contribution Foncière des Entreprises	1 054,00
Autres impôts et taxes	0,00
	<u>1 211,40</u>

SALAIRES ET TRAITEMENTS

Salaires	12 000,00
Congés payés	-92,30
	<u>11 907,70</u>

CHARGES SOCIALES

Urssaf	4 005,90
Mutuelle	290,29
Retraite complémentaire	721,20
Prévoyance	110,88
Charges sociales sur congés payés	-35,18
	<u>5 093,09</u>

AUTRES CHARGES

Charges diverses de gestion courante	0,00
	<u>0,00</u>

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts sur part BICS	2,50
	<u>2,50</u>

CHARGES FINANCIERES

Agios bancaires	0,00
	<u>0,00</u>

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ajustement TVA déductible 2023	0,06
	<u>0,06</u>

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Différences règlements clients 2021	25,00
Ajustement retenue à la source	1,68
Ajustement TPH Janvier à Septembre 2023	0,85
Ajustement TVA collectée 2023	1,29
	28,82

ANNEXE

AU BILAN, AVANT REPARTITION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023, DONT LE TOTAL EST DE 137 505,65 EUROS

ET AU COMPTE DE RESULTAT DONT LE TOTAL EST DE 62 149,91 EUROS

ET DEGAGEANT UN PERTE COMPTABLE DE 1 746,56 EUROS.

L'EXERCICE A UNE PERIODE DE 12 MOIS RECOUVRANT LA PERIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
ONT ETE ELABORES ET PRESENTES CONFORMEMENT AUX REGLES
COMPTABLES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PRUDENCE ET DE
L'INDEPENDANCE DES EXERCICES.

LA METHODE DE BASE RETENUE POUR L'EVALUATION DES ELEMENTS
INSCRITS EN COMPTABILITE, EST LA METHODE DES COUTS HISTORIQUES
ET N'A PAS ETE MODIFIEE PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT.

CAPITAL

LE CAPITAL, D'UN MONTANT DE 10.000,00 EUROS EST COMPOSE DE
500 PARTS EGALES, D'UNE VALUER NOMINALE DE 20 EUROS CHACUNE
ENTIEREMENT LIBEREE.

IL N'EXISTE PAS DE PART BENEFICIAIRE.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

LE DROIT DE BAIL A ETE ACQUIS EN AVRIL 1990, POUR UN MONTANT DE 30 489,80 EUROS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SONT EVALUEES A LEUR COUT D'ACQUISITION.

LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION SONT CALCULES SUIVANT LE MODE LINEAIRE EN FONCTION DE LA DUREE DE VIE PREVUE.

- FRAIS D'ETABLISSEMENT	5 ANS
- MATERIELS	10 ANS
- AGENCEMENTS	10 ANS
- MATERIELS INFORMATIQUES	3 A 5 ANS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES SONT REPRESENTEES UNIQUEMENT PAR LES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES, SOIT 3.148,57 EUROS.

CHARGES A PAYER

LOYER 4E TRIM 2023	2 194,94
SOLDE TAXE D'APPRENTISSAGE 2023	10,80
CONGES PAYES	2 117,19
	<u>4 322,93</u>

PRODUITS A RECEVOIR

NEANT

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ASSURANCE CIVILE PROFESSIONNELLE : 336,12
DU 1-1-2024 AU 31-03-2024

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

NEANT

AVANCES AUX DIRIGEANTS

NEANT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

	FRANCE	EXPORT
VENTES BIJOUX	29 969,75	
VENTES HORLOGES	10 688,64	
VENTES BIJOUX AMBRE-ORFÈVRE	353,49	
VENTES ACCESSOIRES	2 370,03	
VENTES BRACELETS	3 488,82	
REPARATIONS BIJOUX	8 200,04	
REPARATIONS HORLOGES	5 330,02	
	60 400,79	0,00

ACCROISSEMENTS DES DETTES FUTURES D'IMPOTS

NEANT

ALLEGEMENTS DES DETTES FUTURES D'IMPOTS

NEANT

ENGAGEMENTS DONNES

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

3 148,57

3 148,57

ENGAGEMENTS RECUS

NEANT

EFFECTIFS MOYENS

CADRES

0

EMPLOYES

1

1

SARL 34 FACET'S

34 Avenue Paul Vaillant Couturier

94400 Vitry sur seine

SIRET N° 378 971 931 00019

Code NAF 4777Z

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

BILAN - COMPTE DE RESULTAT
ET ANNEXES



34 FACET' S S.A.R.L
AU CAPITAL DE 10.000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL
34 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
94400 VITRY SUR SEINE

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
LUNDI 24 JUIN 2024

L'an deux mille vingt quatre, le Lundi vingt quatre juin à onze heures, les associés de la société à responsabilité limitée, 34 FACET'S SARL, au capital de dix milles Euros, divisé en 500 parts égales de 20 Euros chacune, entièrement libérées se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège sis à VITRY SUR SEINE, 34 Avenue Paul Vaillant Couturier, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Ly Dominique, associé-gérant, représentant 245 parts.
Mademoiselle Fabienne TCHAN, associée, représentant 245 parts.
Monsieur Jean TCHAN, associé, représentant 10 parts.

Monsieur Ly Dominique, associé-gérant préside la séance.

Mademoiselle TCHAN Fabienne remplit les fonctions de secrétaire.

Le bureau ainsi constitué, constate que tous les associés valablement convoqués et possédant ensemble la totalité des parts composant le capital social, sont présents à la réunion et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2023
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe de l'exercice écoulé.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mis à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes les questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

- 1) Examen des comptes annuels de l'exercice clos le " 31 Décembre 2023 "
- 2) Quitus à la gérance.
- 3) Affectation des résultats.
- 4) Révision de la rémunération du gérant.
- 5) Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

RAPPORT DE GERANCE

Madame, Monsieur,

Comme tous les ans, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

Et comme d'habitude, vous pouvez constater que les documents vous ont été communiqués depuis plus que quinze jours afin que vous puissiez avoir le temps de me poser les questions nécessaires.

Je pense que vous avez constaté que nous n'avons pas un bon résultat cette année. Notre chiffre d'affaires a diminué de 9,25% (60 400,79 euros contre 65 310,17 euros en 2022). Cette baisse s'explique d'une part par la fermeture de notre société pour la période des congés plus longue, en raison que j'ai soldé toutes mes vacances de l'année et d'autre part, les ventes de bijoux sont en nettes diminutions par rapport à l'année antérieure (29 491,50 euros contre 37 073,74 euros en 2022) soit 20% en moins. Heureusement, cette diminution a été compensée par les ventes de montres, horloges ainsi que les bracelets et accessoires (16 549,49 euros contre 13 132,12 euros l'année précédente) soit 26% de plus. Quant aux réparations des bijoux, montres et horloges, le chiffre d'affaires reste stable entre les deux années.

Nos charges d'exploitation restent très stables (62 121,09 euros contre 62 350,08 euros en 2022).

Notre résultat d'exploitation enregistre une perte de 1 720,30 euros contre un bénéfice de 2 961,46 euros en 2022.

L'exercice de 2023, sans impôts sur les bénéfices, dégage une perte nette comptable de 1 746,56 euros.

En 2024, notre prestataire de progiciel de paie (CIEL) a cessé de continuer sa maintenance pour raison de suppression de ce progiciel, ce qui nous oblige de : soit faire un transfert sur le progiciel (SAGE), soit de choisir un autre progiciel et tout recommencer à zero. En fin de compte, nous avons décidé de soustraire notre paie à un cabinet d'expertise comptable. Cette décision a été prise en raison que les charges de la soutraintance est inférieure à notre maintenance de progiciel (CIEL). Vous étiez au courant que j'ai été hospitalisé le mois dernier pendant une semaine, malgré cela, notre chiffre d'affaires moyen du premier semestre est plutôt encourageant (de l'ordre de 6 031euros mensuel contre 4 700 euros en 2023). Si nous arrivons à bien maitriser nos charges d'exploitation et que ma santé le permet, je pense que l'année 2024 sera meilleure que l'année précédente et peut-être même de remettre notre résultat en positif.

Je vous propose d'affecter notre perte comptable de l'exercice :
soit : 1 746,56 euros au report à nouveau.

Je suis à votre entière disposition pour tous autres renseignements complémentaires,

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le " 31 Décembre 2023 ", les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et faisant ressortir une perte comptable de 1 746,56 euros.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice clos le "31 Décembre 2023 " de 1 746,56 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau 1 746,56 euros

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après discussion sur l'inflation et le pouvoir d'achat, décide d'allouer à la gérance une rémunération de 1000 euros mensuelle soit pour l'année 2024 une rémunération totale de 12 000 euros (douze milles euros.)

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée tous pouvoirs pour remplir toutes fonctions qu'il appartiendra.

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

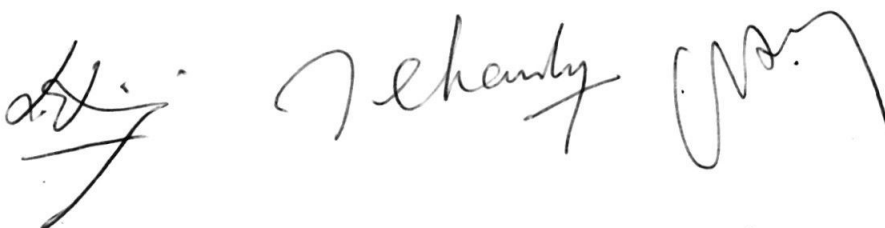
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi et quart.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Monsieur LY

Mlle TCHAN

Monsieur TCHAN





RAPPORT DE GERANCE

Madame, Monsieur,

Comme tous les ans, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

Et comme d'habitude, vous pouvez constater que les documents vous ont été communiqués depuis plus que quinze jours afin que vous puissiez avoir le temps de me poser les questions nécessaires.

Je pense que vous avez constaté que nous n'avons pas un bon résultat cette année. Notre chiffre d'affaires a diminué de 9,25% (60 400,79 euros contre 65 310,17 euros en 2022). Cette baisse s'explique d'une part par la fermeture de notre société pour la période des congés plus longue, en raison que j'ai soldé toutes mes vacances de l'année et d'autre part, les ventes de bijoux sont en nettes diminutions par rapport à l'année antérieure (29 491,50 euros contre 37 073,74 euros en 2022) soit 20% en moins. Heureusement, cette diminution a été compensée par les ventes de montres, horloges ainsi que les bracelets et accessoires (16 549,49 euros contre 13 132,12 euros l'année précédente) soit 26% de plus. Quant aux réparations des bijoux, montres et horloges, le chiffre d'affaires reste stable entre les deux années.

Nos charges d'exploitation restent très stables (62 121,09 euros contre 62 350,08 euros en 2022).

Notre résultat d'exploitation enregistre une perte de 1 720,30 euros contre un bénéfice de 2 961,46 euros en 2022.

L'exercice de 2023, sans impôts sur les bénéfices, dégage une perte nette comptable de 1 746,56 euros.

En 2024, notre prestataire de progiciel de paie (CIEL) a cessé de continuer sa maintenance pour raison de suppression de ce progiciel, ce qui nous oblige de : soit faire un transfert sur le progiciel (SAGE), soit de choisir un autre progiciel et tout recommencer à zéro. En fin de compte, nous avons décidé de soustraire notre paie à un cabinet d'expertise comptable. Cette décision a été prise en raison que les charges de la soustraction est inférieure à notre maintenance de progiciel (CIEL). Vous étiez au courant que j'ai été hospitalisé le mois dernier pendant une semaine, malgré cela, notre chiffre d'affaires moyen du premier semestre est plutôt encourageant (de l'ordre de 6 031 euros mensuel contre 4 700 euros en 2023). Si nous arrivons à bien maîtriser nos charges d'exploitation et que ma santé le permet, je pense que l'année 2024 sera meilleure que l'année précédente et peut-être même de remettre notre résultat en positif.

Je vous propose d'affecter notre perte comptable de l'exercice :
soit : 1 746,56 euros au report à nouveau.

Je suis à votre entière disposition pour tous autres renseignements complémentaires,