

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202312			Exercice N-131/12/202212		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 873 513	15 610	4 889 123	4 912 540		-23 417	-0.48
Chiffre d'affaires NET	4 873 513	15 610	4 889 123	4 912 540		-23 417	-0.48
Production stockée			4 333	-63 495		67 828	106.82
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			51 667	28 667		23 000	80.23
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 355	5 275		-1 921	-36.41
Autres produits			118 607	4 862		113 746	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			5 067 084	4 887 849		179 236	3.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			977 242	1 101 842		-124 599	-11.31
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 821 175	1 779 527		41 648	2.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-31 340	11 060		-42 400	-383.38
Autres achats et charges externes *			973 663	894 900		78 763	8.80
Impôts, taxes et versements assimilés			94 186	64 890		29 296	45.15
Salaires et traitements			880 046	749 137		130 909	17.47
Charges sociales			200 252	164 278		35 974	21.90
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 576	64 565		9 011	13.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			25 477	22 817		2 660	11.66
Total des Charges d'exploitation (II)			5 014 278	4 853 016		161 261	3.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 807	34 832		17 974	51.60
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs4 850

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs2 051

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	260 000		369 207		-109 207	-29.58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 668		-1 668	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	260 000		370 876		-110 876	-29.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	13 946		13 412		534	3.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	13 946		13 412		534	3.98
2. Résultat financier (V-VI)	246 054		357 463		-111 409	-31.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	298 861		392 296		-93 435	-23.82
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 490		11 064		16 426	148.47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	27 490		11 064		16 426	148.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-27 490		-11 064		-16 426	-148.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	5 327 084		5 258 724		68 360	1.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 055 713		4 877 492		178 221	3.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	271 371		381 232		-109 861	-28.82

A LA ROSE DE TUNIS

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 7 Boulevard Ornano, 75018 Paris

352 645 303 RCS Paris

(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Copie certifiée conforme à l'original



Le Gérant
M. Amine Achach Ghomrasni

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 600	5 495	4 105	4 111	-6	-0.14
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	166 914	79 090	87 823	85 475	2 349	2.75
	Autres immobilisations corporelles	455 275	145 569	309 706	258 504	51 201	19.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	243 775		243 775	243 775		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20 177		20 177	20 177		
	Total II	895 740	230 155	665 585	612 041	53 544	8.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	119 538		119 538	88 198	31 340	35.53
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	26 458		26 458	22 125	4 333	19.58
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	34 485		34 485	33 701	785	2.33
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	971 174		971 174	1 121 894	-150 720	-13.43
	Autres créances	435 349		435 349	460 191	-24 841	-5.40
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000		400 000	
	Disponibilités	374 322		374 322	940 323	-566 001	-60.19
	Charges constatées d'avance (3)	8 148		8 148	15 375	-7 227	-47.00
	Total III	2 369 474		2 369 474	2 681 806	-312 332	-11.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 265 214	230 155	3 035 059	3 293 847	-258 788	-7.86

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 177

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	994 639		994 639			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	271 371		381 232		-109 861	-28.82
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 274 810		1 384 671		-109 861	-7.93
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	202 510		299 803		-97 293	-32.45
	Concours bancaires courants	2 932		1 689		1 244	73.63
	Emprunts et dettes financières diverses	582 071		782 903		-200 831	-25.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475 119		498 733		-23 614	-4.73
	Dettes fiscales et sociales	449 968		326 048		123 920	38.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	47 648				47 648	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 760 249		1 909 176		-148 927	-7.80
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 035 059		3 293 847		-258 788	-7.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 033 513 1 713 885

A LA ROSE DE TUNIS

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 Boulevard Ornano, 75018 Paris
352 645 303 RCS Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 SEPTEMBRE 2024**

L'an 2024,
Le 17 septembre,
A 10h00,

L'Assemblée Générale s'est réunie au Centre d'Affaires des Avocats de Paris (CDAAP), sis 11 Boulevard Sébastopol, 75001 Paris, sur convocation de la Gérance.

* * *

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus à la gérance

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ledit rapport.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

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

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du bénéfice de l'exercice clos - Distribution de dividendes

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice de 271 371 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 271 371 €

Affectation :

En intégralité à titre de dividendes soit la somme de 271 371 €

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « Réserve légale » reste à hauteur d'un montant de 800 €,

- le compte « Autres réserves » reste d'un montant de 994 639 €,
- le montant des capitaux propres de la Société ressortent à hauteur de 1 003 439 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2022	381 232 €		
31/12/2021	0 €		
31/12/2020	0 €		

Les dividendes sont mis en paiement ce jour.

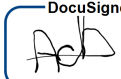
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant rappelé que le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient à l'usufruitier pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices.

* * *

Extrait certifié conforme

Le Gérant

Monsieur **Amine ACHACH GHOMRASNI**

DocuSigned by:

 12DAA755BC4F473...

SARL A LA ROSE DE TUNIS

7 BD ORNANO

75018 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

SAS WENEST

1 avenue Niel

75017 PARIS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 035 059.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 889 123.12 Euros et dégageant un bénéfice de 271 370.90 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun faits caractéristique ne mérite une information complémentaire.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations générales complémentaires

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	9 600		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	134 611		32 302
Installations générales agencements aménagements divers	327 699		92 634
Matériel de transport	1 855		384
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 902		1 800
TOTAL	495 068		127 120
Autres participations	243 775		
Prêts, autres immobilisations financières	20 177		
TOTAL	263 952		
TOTAL GENERAL	768 620		127 120

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 600	9 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			166 914	166 914
Installations générales agencements aménagements divers			420 333	420 333
Matériel de transport			2 239	2 239
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 702	32 702
TOTAL			622 188	622 188
Autres participations			243 775	243 775
Prêts, autres immobilisations financières			20 177	20 177
TOTAL			263 952	263 952
TOTAL GENERAL			895 740	895 740

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 490	6		5 495
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		49 136	29 954		79 090
Installations générales agencements aménagements divers		91 496	36 967		128 463
Matériel de transport		1 291	590		1 881
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 166	6 060		15 226
TOTAL		151 089	73 570		224 659
TOTAL GENERAL		156 579	73 576		230 155
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6				
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 954				
Instal.générales agenc.aménag.divers	36 967				
Matériel de transport	590				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 060				
TOTAL	73 570				
TOTAL GENERAL	73 576				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 177	20 177	
Autres créances clients	971 174	971 174	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315	315	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 315	57 315	
Débiteurs divers	377 720	377 720	
Charges constatées d'avance	8 148	8 148	
TOTAL	1 434 848	1 434 848	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 932	2 932		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	202 269	94 236	108 034	
Fournisseurs et comptes rattachés	475 119	475 119		
Personnel et comptes rattachés	104 043	104 043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 664	45 664		
Impôts sur les bénéfices	5 174	5 174		
Taxe sur la valeur ajoutée	78 999	78 999		
Autres impôts taxes et assimilés	38 359	38 359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47 648	47 648		
Groupe et associés	759 802	759 802		
TOTAL	1 760 008	1 651 975	108 034	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 534			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	16.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	42 457			42 457	
Droit au bail	60 000			60 000	
Droit au bail	20 000			20 000	
Total	122 457			122 457	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire & Dégressif	4 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	225 747
Total	225 747

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
FAE GROUPE ADMIN	
- ASSIST. ORNANO FIXE 2023	4 320
- ASSIST. ORNANO VAR 2023	47 848
- ASSIST. PANTIN FIXE 2023	4 320
- ASSIST. PANTIN VAR 2023	32 815
- ASSIST. KREMLIN FIXE 2023	4 320
- ASSIST. KREMLIN VAR 2023	45 218
- ASSIST. BELLEVILLE FIXE 2023	4 320
- ASSIST. BELLEVILLE VAR 2023	56 758
- ASSIST. CAMBRONNE FIXE 2023	4 320
- ASSIST. CAMBRONNE VAR 2023	15 028
- RED. ROSE FONTAINEB. 2T 23	1 560
- RED. ROSE TRAPPES 2T 23	1 800
- RED. ROSE FONTAINEB. 3T 23	1 560
- RED. ROSE FONTAINEB. 4T 23	1 560
Total	225 747

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 479
Dettes fiscales et sociales	83 726
Total	98 138

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FAC NON PARV-FOURNISSEURS	
- LACHEZE BILAN 2023	7 200
- LACHEZE 4T 2022	3 266
- LACHEZE FRAIS 2023	173
- GUYARD APPRO 2023	840
PERSONNEL PROV.CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	47 142
CHARGES S/CP A PAYER	
- Provisions pour congés payés	11 331
ETAT CHARGES A PAYER	
- CVAE SOLDE 2023	1 495
- TAXE HANDICAPES 2023	19 186
- TAXE APPRENTISSAGE 01.22-11.22	4 572
INT.BANCAIRES COURUS A PAYER	
- INT S/ FRAIS 4T 23	2 903
- INT S/ FRAIS 4T 23	30
Total	98 138

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 760
Total	8 760

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE ET MAT INFORMAT	132		
- MAINTENANCE ET MAT INFORMAT	3 487		
- COTISATIONS DIVERSES	1 458		
- LOCATION PARKING VOITURE	639		
- IVECO VEHICULE FX-985-SR	1 097		
- ASSURANCES	39		
- HONORAIRES JURIDI ET DIVERS	1 460		
- ECO PLAN RENTING GG-319-SD	233		
- ECO PLAN RENTING GG-028-AV	216		
Total	8 760		