Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/10/2024 - 21050 - 2007 B 00063 - 493 651 772 - ABC BEAUTE

Docusign Envelope ID: 7A8E854C-2DA1-400D-BD15-3920374CBC42

Certifié conforme à l'original

Signé par :
Astrid BERENGIER
D57681C3634E42D...

Bilan Actif

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	4 406	4 406		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	58 134	5 006	53 128	53 128
	Fonds commercial (1)	26 721		26 721	26 721
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	10 395	9 867	528	732
	Autres immobilisations corporelles	347 865	299 360	48 505	72 385
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 500		1 500	1 500
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	800		800	800
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	38 500		38 500	32 153
	TOTAL (II)	**488 321**	**318 639**	**169 682**	**187 419**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 414		19 414	25 234
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	356 258		356 258	314 660
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	77 980		77 980	37 961
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	484		484	
	TOTAL (III)	**454 136**		**454 136**	**377 855**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**942 457**	**318 639**	**623 818**	**565 275**

(1) dont droit au bail	26 721	26 721
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	38 500	32 153
(3) dont créances à plus d'un an		

Docusign Envelope ID: 7A8E854C-2DA1-400D-BD15-3920374CBC42

Bilan Passif

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(44 752)	9 644
	Résultat de l'exercice	**(35 613)**	**(54 396)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(71 565)**	**(35 952)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	126 341	166 786
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 000	50 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370 807	281 249
	Dettes fiscales et sociales	96 087	83 008
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	52 148	20 184
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**695 383**	**601 226**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**623 818**	**565 275**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(35 613,42)	(54 396,04)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	654 429	528 387
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	13	38 843
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 7A8E854C-2DA1-400D-BD15-3920374CBC42

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 1/2

Signé par : Astrid BERENGIER D57681C3634E42D...

		France	Exportation	31/03/2024 12 mois	31/03/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	49 035		49 035	44 867
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	686 618		686 618	778 657
	Montant net du chiffre d'affaires	**735 654**		**735 654**	**823 524**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			33 334	48 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			208	
	Autres produits			98	183
	Total des produits d'exploitation (1)			**769 293**	**871 873**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			5 820	(2 852)
	Achats de matières et autres approvisionnements			74 887	113 015
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			254 943	341 533
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 707	15 564
	Salaires et traitements			331 484	363 431
	Charges sociales du personnel			47 395	47 915
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 065	22 869
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			24 619	25 190
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			32 910	33 443
	Total des charges d'exploitation (2)			**791 832**	**960 109**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(22 539)**	**(88 235)**

Docusign Envelope ID: 7A8E854C-2DA1-400D-BD15-3920374CBC42

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2024	31/03/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(22 539)**	**(88 235)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 829	6 651
	Total des produits financiers	**6 829**	**6 651**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 992	7 045
	Total des charges financières	**9 992**	**7 045**
	RESULTAT FINANCIER	**(3 163)**	**(394)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(25 702)**	**(88 629)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 581	36 579
	Total des produits exceptionnels	**3 581**	**36 579**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	524 12 968	2 345
	Total des charges exceptionnelles	**13 492**	**2 345**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(9 912)**	**34 233**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**779 703** **815 316**	**915 103** **969 499**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(35 613)**	**(54 396)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Docusign Envelope ID: 7A8E854C-2DA1-400D-BD15-3920374CBC42

ABC BEAUTE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ILOT A LOTISSEMENT 25 LES ALLEES PROVENÇALES
13100 AIX-EN-PROVENCE
493 651 772 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à la somme de 35 613,42 euros, de la façon suivante :

- Affectation de la totalité du déficit, soit la somme de 35 613,42 euros, au compte « report à nouveau ».

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Madame Astrid DEL PRETE

Signé par :
Astrid BERENGIER
D57681C3634E42D...