

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise WELLNESS Group Sarl

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
| 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |Exercice N-1 clos le
| 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				
			3	1	0	3	2	0	2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210								
	Production vendue	biens	215	214							
		services *	217	218				134 000			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *		224								
	Subventions d'exploitation reçues		226								
	Autres produits		230								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232				134 000				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234								
	Variation de stock (marchandises) *		236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240								
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242				17 684			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244				4 917			
	Rémunérations du personnel *		250				53 000				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252				21 419				
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce 255)		254							
	Dotations aux provisions		256								
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262				0			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
		Total des charges d'exploitation (II)		264				97 020			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270				36 980				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280				35 203				
	Produits exceptionnels	(IV)	290								
	Charges financières	(V)	294				6 421				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348								
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306				4 950					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310				60 812				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312				60 812				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318								
	Provisions non déductibles *		322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324				4 950				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997								
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986	342							
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981									
Divers* ZFA NG dont (44. quaterdecies)		345	350				32 766				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			993								
			352				32 996				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352				32 996				
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :		360								
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370				32 996				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

 PHOTOCOPIE
 CERTIFIÉE
 CONFORME
 A L ORIGINAL

Désignation de l'entreprise	WELLNESS Group Sarl	Néant	*
Adresse de l'entreprise	381 CHEMIN DE CHOSSY	42380 PERIGNEUX	
Numéro SIRET *	9 1 9 3 5 9 5 5 4 0 0 0 1 2	Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2
		Durée de l'exercice précédent *	7

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 0 3 2 0 2 4		3 1 0 3 2 0 2 3		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières * (1)	040	042	254 990	254 990	242 500		
	Total I (5)	044	048	254 990	242 500			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070			30 400	
		Autres * (3)	072	074	1 327	1 327	460	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	85 000	85 000	85 000		
	Disponibilités	084	086	4 802	4 802	6 034		
	Charges constatées d'avance *	092	094	4 961	4 961	948		
		Total II	096	098	96 090	122 842		
		Total général (I+II)	110	112	351 081	365 342		
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		100				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		19 626				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		60 812	19 726			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		81 538	20 726		
Provisions pour risques et charges	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		144 530	166 635			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		7 123	2 760			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	25 370	30 356	16 408			
	Comptes courants d'associés	173		86 239	158 812			
	Autres dettes	175		1 294				
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		269 542	344 616		
	Total général (I + II + III)	180		351 081	365 342			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						
	(4) Dont dettes à plus d'un an			195	121 506			
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182	32 490			
	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

WELLNESS Group
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 381 CHEMIN DE CHOSSY
42380 PERIGNEUX
919 359 554 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 septembre 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 60 812,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 812,32 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 7,06 euros par part	7 064,00 euros
Le solde	53 748,32 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 73 374,15 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 7 064 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 30 septembre 2024.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Associé Unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance
Cyrille CHAMOUX



ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Permanence ou changement de méthodes 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

Charges à payer X

Détail des charges à payer X

Charges et produits constatés d'avance X

Détail des charges constatées d'avance X

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 351 080.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 133 999.98 Euros et dégageant un bénéfice de 60 812.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	222 500		32 490
TOTAL	222 500		32 490
TOTAL GENERAL	222 500		32 490

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			254 990	254 990
TOTAL			254 990	254 990
TOTAL GENERAL			254 990	254 990

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	32 490	32 490	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 327	1 327	
Charges constatées d'avance	4 961	4 961	
TOTAL	38 779	38 779	

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	212	212		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	144 319	22 812	99 153	22 354
Fournisseurs et comptes rattachés	7 123	7 123		
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Impôts sur les bénéfices	4 950	4 950		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 370	25 370		
Groupe et associés	86 239	86 239		
Autres dettes	1 294	1 294		
TOTAL	269 542	148 036	99 153	22 354
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 073			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	67 346			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 953
Dettes fiscales et sociales	36
Total	4 200

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	212
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP HONORAIRES COMPTABLES	1 443
- FNP FRAIS DE DEPLACEMENT	2 306
- FNP ASSURANCE SANTE	203
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- CAP CFP	29
- CAP URSSAF	7
Total	4 200

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 961
Total	4 961

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCA CSG DEDUCTIBLE	1 627		
- CCA CSG NON DEDUCTIBLE	695		
- CCA URSSAF	2 639		
Total	4 961		

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL