

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/11/2024 - 34285 - 2020 B 06574 - 890 741 556 - GROUPE MILLIET

GROUPE MILLIET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL page 1

LE 19 NOV. 2024

34285

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2023

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2022

(12 mois)

Actif Immobilisé

Autres Participations

640 000,00

640 000,00

17,49

40 000,00

80,06

TOTAL (I)

640 000,00

640 000,00

17,49

40 000,00

80,06

Actif circulant

Clients et comptes rattachés

2 872 200,00

2 872 200,00

78,50

Autres créances

138 222,29

138 222,29

3,78

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

Disponibilités

1 300,00

1 300,00

0,04

9 962,00

19,94

Charges constatées d'avance

6 969,55

6 969,55

0,19

TOTAL (II)

3 018 691,84

3 018 691,84

82,51

9 962,00

19,94

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des obligations (IV)

Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

3 658 691,84

3 658 691,84

100,00

49 962,00

100,00

Certifié conforme à l'original
le 28/10/24
BEBET

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00 5,47	200,00 0,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400 000,00 10,93	
Report à nouveau		-28,00 -0,05
Résultat de l'exercice	8 813,10 0,24	-172,00 -0,33
TOTAL(I)	608 813,10 16,64	
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Découverts, concours bancaires	20 361,83 0,56	110,00 0,22
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	1 100,00 0,03	200,00 0,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646 895,94 17,68	
Dettes fiscales et sociales		
. Organismes sociaux	126 277,01 3,45	
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 520,00 0,04	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	477 000,00 13,04	
. Autres impôts, taxes et assimilés	23 631,33 0,65	
Autres dettes	1 753 092,63 47,92	49 652,00 99,38
TOTAL(IV)	3 049 878,74 83,36	49 962,00 100,00
TOTAL PASSIF (I à V)	3 658 691,84 100,00	49 962,00 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	2 385 000,00		2 385 000,00	100,00			2 385 000	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	2 385 000,00		2 385 000,00	100,00			2 385 000	N/S	
Subventions d'exploitation			62,92	0,00			62	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			2 385 062,92	100,00			2 385 062	N/S	
Autres achats et charges externes			737 400,44	30,92	520,00		736 880	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 241,69	0,85			20 241	N/S	
Salaires et traitements			1 078 344,83	45,21			1 078 344	N/S	
Charges sociales			537 891,91	22,55			537 891	N/S	
Autres charges			0,58	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			2 373 879,45	99,53	520,00		2 373 359	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 183,47	0,47	-520,00		11 703	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			850,37	0,04			850	N/S	
Total des charges financières (VI)			850,37	0,04			850	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-850,37	-0,03			-850	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			10 333,10	0,43	-520,00		10 853	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					348,00		-348	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)					348,00		-348	-100,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)									
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					348,00		-348	-100,00	
Impôts sur les bénéfices (X)			1 520,00	0,06			1 520	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)			2 385 062,92	100,00	348,00		2 384 714	N/S	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			2 376 249,82	99,63	520,00		2 375 729	N/S	
RÉSULTAT NET			8 813,10 Bénéfice	0,37	-172,00 Perte		8 985	N/S	

Certifié conforme à
l'original le 28/06/24
[Signature]

**ANNEXE AUX COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

L'exercice clos le 31 décembre 2023 couvre une période de 12 mois.

La société GROUPE MILLIET est une holding animatrice d'un ensemble de sociétés dont elle ne détient pas nécessairement tout ou partie du capital.

FAITS MARQUANTS

Fin 2022, la société avait créé 4 filiales dont elle a continué sur 2023 de détenir l'intégralité des actions.

Le 20 février 2023, la société a reçu l'apport de 100 % des parts composant le capital de la société LES TRESORS DE GAMBRINUS. Pour rémunérer cet apport, elle a augmenté son capital de 200 € à 200 000 € et comptabilisé une prime d'apport de 400 000 €.

En date du 31 août 2023, la société LES TRESORS DE GAMBRINUS a été scindée, avec effet rétroactif au 01/01/2023. Les deux fonds de commerce qu'elle exploitait respectivement à Saint-Denis et à Bagneux ont été apportés à deux des sociétés créées fin 2022 (BISTROCASH SAINT-DENIS et BISTROCASH BAGNEUX).

La société GROUPE MILLIET a repris, en date du 1^{er} janvier 2023, le personnel administratif et de direction de l'ensemble des sociétés composant le groupe familial MILLIET. Son chiffre d'affaires 2023 est constitué par les prestations de direction et d'administration réalisées en faveur de ces sociétés.

Lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2023, la société s'est dotée d'une direction collégiale comprenant un Président et deux Directeurs généraux.

FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE

En date du 15 mars 2024, la société GROUPE MILLIET a reçu l'apport de 86 % des actions composant le capital de la société J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC. En contrepartie, le capital de la société a été porté de 200 000 € à 1 998 000 € et une prime d'apport de 3 596 000 € a été comptabilisée.

REFERENTIEL, PRINCIPES, HYPOTHESES, METHODES D'EVALUATION - COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes ont été arrêtés selon les normes comptables applicables en France.

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

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

Les prévisions d'activité et de trésorerie actuelles autorisent à penser que la continuité d'exploitation est assurée.

Les paragraphes suivants de l'annexe précisent le contenu de chaque poste du bilan ou rubrique du compte de résultat présentant un caractère significatif. Sont mentionnées à cette occasion, autant que de besoin, **les méthodes d'évaluation** retenues en cas d'option possible ou de dérogations nécessitées par l'obtention d'une image fidèle.

Aucun changement de méthodes ou de leurs modalités significatives n'est intervenu sur l'exercice qui viendrait affecter la comparaison des données de l'exercice avec celles de l'exercice précédent.

I. NOTES SUR LE BILAN

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

cf. Tableau des filiales et participations annexé.

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Les prestations rendues en 2023 aux sociétés du groupe familial MILLIET ont été facturées en 2024. Le poste « clients » au 31/12/2023 ne comprend que des factures à établir.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social se compose de 9 990 actions de 200 €, entièrement libérées. Toutes ces actions sont dotées des mêmes droits.

EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIVERSES

Non significatif.

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Les dépenses supportées en 2023 par les sociétés du groupe familial MILLIET et incombant à GROUPE MILLIET ne lui ont été refacturées qu'en 2024. Le poste « fournisseurs » au 31/12/2023 ne comprend pour l'essentiel que des factures non parvenues.

ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

cf. tableau annexé.

II. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les composantes du résultat 2023 n'appellent pas d'autres précisions que celles déjà énoncées précédemment.

III. AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS DONNES

Néant.

PRESIDENT

Aucun engagement en matière de pension, complément de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit du Président et des directeurs généraux.

TABLEAUX JOINTS

- Tableau de variation des IMMOBILISATIONS et AMORTISSEMENTS
- Tableau des ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
- Tableau des AUTRES INFORMATIONS
- Tableau des FILIALES ET PARTICIPATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

VALEURS BRUTES		31/12/22	Acquisitions	Sorties	Virements	31/12/23
Frais d'établissement, recherche et développement	TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres installations, agencements, aménagements						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL III	0	0	0	0	0
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations		40 000	600 000			640 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV	40 000	600 000	0	0	640 000
TOTAL GENERAL		40 000	600 000	0	0	640 000

AMORTISSEMENTS		31/12/22	Dotations	Reprises	Virements	31/12/23
Frais d'établissement, recherche et développement	TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres installations, agencements, aménagements						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
	TOTAL III	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 872 200	2 872 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	138 222	138 222	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 970	6 970	
TOTAL GENERAL	3 017 392	3 017 392	0
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à un an maximum	20 362	20 362		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646 896	646 896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 277	126 277		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 520	1 520		
- T.V.A	477 000	477 000		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	23 631	23 631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 100	1 100		
Autres dettes	1 753 093	1 753 093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 049 879	3 049 879	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

AUTRES INFORMATIONS

		31/12/23	31/12/22
4.1	PRODUITS A RECEVOIR		
	Clients factures à établir	2 872 200	
	Autres créances		
	Total	2 872 200	0
4.2	CHARGES A PAYER		
	Emprunts et dettes auprès des établis de crédit	110	110
	Fournisseurs	640 540	
	Dettes fiscales et sociales	3 096	
	Dettes sur immobilisations		
	Autres dettes		
	Total	643 746	110
4.3	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
	Exploitation	6 960	
	Total	6 960	0
4.4	RESULTAT FISCAL		
	Exploitation	11 183	-520
	Financier	-850	
	Exceptionnel		348
	Intéressement		
	Total	10 333	-172
4.5	RESULTAT FINANCIER		
	Revenus titres de participation		
	Intérêts des prêts		
	Autres produits		348
	Intérêts des emprunts & agios	-850	
	Intérêts des avances de trésorerie		
	Dotation dépréciation prêts clients		
	Total	-850	348
4.6	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Retenues de garantie (non appelées)		
	Indemnité transactionnelle (conflit commercial)		
	Résultat sur cession d'immobilisations corporelles		
	Amendes de la circulation		
	Pertes sur créances		
	Dotation amortissements différés en période Covid		
	Rente viagère		
	Dotation provision risque prud'homal		
	Dot amortissements (fermeture entrepôt Aulnay-sous-Bois)		
	Total	0	0
4.7	TRANSFERTS DE CHARGES		
	Total	0	0
4.8	EFFECTIF APPOINTE		
	Dirigeants	3	
	Cadres	4	
	Non cadres	5	
	Total	12	0

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
BISTROCASH SAINT-DENIS	10 000	71 590	100%	10 000	10 000			4 069 550	9 951	
BISTROCASH BAGNEUX	10 000	57 169	100%	10 000	10 000			2 889 346	-56 762	
BISTROCASH BERCY	10 000		100%	10 000	10 000				-1 139	
3W	10 000		100%	10 000	10 000			1 065 000	16 396	
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										

GROUPE MILLIET

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
3 impasse des Marais
Zone des grands Marais
94000 CRETEIL

RCS CRETEIL 890 741 556

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024

(Extraits)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS EN DATE DU
31/12/2023

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de
8 813,10 € à hauteur de 8 000,00 € à la *réserve légale* et le solde de 813,10 € au *report à nouveau*.

AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS EN DATE DU
31/12/2023

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de
8 813,10 € à hauteur de 8 000,00 € à la *réserve légale* et le solde de 813,10 € au *report à nouveau*.

A Créteil, le 28 juin 2023

Certifié conforme à l'original

David ZYLBERBOGEN
Président

