

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 05/08/2025 - 112300 - 2003 B 07864 - 448 403 014 - 22 NEUF

19 AOUT 2025

Sous le N°

112300



**SARL 22NEUF**  
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700-euros  
Siège Social : 15, rue Monsigny 75002 PARIS

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE 19 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt cinq, le 19 juin à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la gérance.

L'assemblée se réunit sous la présidence de Monsieur Laurent PRONKO en sa qualité de gérant.

**SONT PRESENTS OU REPRESENTES :**

La société WELLNESS (représentée par M.Pronko)	770 parts
<b>TOTAL</b>	<b>770 parts</b>

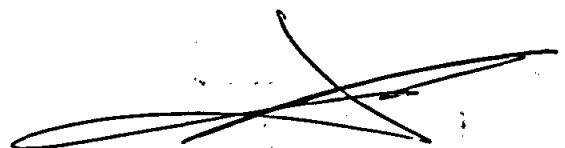
Le président constate que les associés présents possèdent un nombre de parts sociales représentant plus de la moitié du capital social.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la gérance sur la situation de la société et l'activité de celle-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Rapport de la gérance sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce intervenues ou renouvelées au cours du même exercice,
- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice, quitus à la gérance, affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Questions diverses

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

- Le double de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé,
- Le rapport de la gérance sur l'exercice de sa mission et sur les convocations visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé,
- Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.



Le président déclare ensuite :

- Que les comptes annuels ont été établis conformément au plan comptable qui résulte des dispositions de la Loi n°83-353 du 30 Avril 1983 et du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris pour son application.
- Que les dispositions légales et statutaires ont bien été respectées, notamment en ce qui concerne le droit de communication et de mise à disposition et il déclare qu'aucun associé n'a posé de question écrite à la gérance.
- Qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation et aux méthodes d'évaluation suivis pendant l'exercice précédent pour l'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Puis il rappelle que les convocations, le rapport de gestion de la gérance, les comptes annexes ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés à chaque associé plus de quinze jours francs avant la date de l'assemblée et que pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial de la gérance.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.

Après échange des vues et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes annuels, du rapport de gestion de la gérance, du texte des résolutions proposées ont été respectées et que l'inventaire soumis à son approbation a bien été mis à la disposition de chaque associé pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés. Les opérations traduites dans les comptes ou résumés dans le rapport de gestion.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par la gérance, à savoir :

RESULTAT (-2.570) euros

Affecté en :

Autres réserves par compensation pour un montant de (-2.570) euros

Conformément à l'article 243bis modifié du CGI, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices.

Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce déclare approuver les termes de celui-ci.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 12 heures.

## **SARL 22NEUF**

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7 700 euros  
Siège Social : 15, rue Monsigny 75002 PARIS

### **RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE** **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **En date du 19 juin 2025**

Mesdames, Messieurs,

La Gérance a le devoir de vous informer des conventions spéciales intervenues au cours de l'exercice écoulé (article L.223-19 du Code de Commerce).

- Prestation d'assistance et conseil effectuée par la société WELLNESS ASSOCIES pour un montant global de 40.000 euros HT cumulés sur l'exercice clos au 31 décembre 2024

Nom du dirigeant commun : M. LAURENT PRONKO

LA GERANCE

## 22 NEUF

S.A.R.L. au capital de 7 700,00 Euros

Siège social : 15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

-----

### Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2024

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

#### ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 317 777,46 Euros contre 332 722,47 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 323 333,53 Euros pour l'exercice, contre 336 304,18 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 188 887,15 Euros au 31/12/2024 contre 208 113,61 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 2 822,12 Euros au 31/12/2024 contre 2 465,09 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 84 868,78 Euros au 31/12/2024 contre 78 313,48 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 11 704,33 Euros au 31/12/2024 et 11 999,86 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 16 790,71 Euros au 31/12/2024 contre 14 613,55 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -811,47 Euros, contre -1 250,53 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 0 Euros au 31/12/2024, contre -2 451,35 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de -2 570,41 Euros contre un bénéfice de 2 053,29 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.



## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

### Bilan :

#### *A l'actif:*

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **370 396,02** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **310 126,77** Euros, soit un montant net de **60 269,25** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **74 399,81** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **589,64** Euros, contre **454,37** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **13 234,81** Euros, contre **7 314,28** Euros pour l'exercice précédent.

#### *Au passif:*

- Les capitaux propres s'élèvent à **9 175,97** Euros, contre **11 746,38** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **79 918,64** Euros contre **84 817,15** Euros l'année précédente.

### Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **321 574,59** Euros au 31/12/2024, contre **342 059,35** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **-1 930,45** Euros, soit **-47,04 %** pour l'exercice clos le 31/12/2024, contre **-5 307,35** Euros, soit **-121,03 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-1 758,94** Euros, contre **5 755,17** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

### Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2024** fait ressortir une perte de **-2 570,41** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » par compensation pour un montant de **-2 570,41** Euros

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Néant

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS  
Le 02/06/2025

**La gérance**

## COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	% 2024	% 2023	% 2022
12 mois	12 mois	12 mois			

<b>ACTIF</b>						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles	0	0	0	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles	47 723	61 854	65 114	53,56	64,05	62,21
* Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546	14,08	12,99	11,99
Actif Immobilisé	60 269	74 400	77 661	67,65	77,05	74,19
Stocks et en cours	590	454	817	0,66	0,47	0,78
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	6 954	4 492	6 667	7,81	4,65	6,37
* Disponibilités	6 280	2 822	5 132	7,05	2,92	4,90
Actif réalisable et disponible	13 235	7 314	11 799	14,85	7,57	11,27
Actif circulant	13 824	7 769	12 617	15,52	8,05	12,05
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	15 001	14 395	14 395	16,84	14,91	13,75
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>89 095</b>	<b>96 564</b>	<b>104 672</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>						
* Capital social ou individuel	7 700	7 700	7 700	8,84	7,97	7,36
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	4 046	1 993	1 449	4,54	2,06	1,38
* Résultat de l'exercice	-2 570	2 053	544	-2,87	2,13	0,52
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	9 176	11 746	9 693	10,30	12,16	9,26
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées	30 601	46 631	62 253	34,35	48,29	59,47
* Concours bancaires courants (crédeurs)		5 158			5,34	
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	23 024	23 535	19 956	25,84	24,37	19,07
* Comptes courants d'associés	152	55	33	0,17	0,06	0,03
* Autres dettes	26 142	9 439	12 737	29,34	9,77	12,17
Dettes	79 919	84 817	94 979	89,70	87,84	90,74
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>89 095</b>	<b>96 564</b>	<b>104 672</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
<b>DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>			
Capital	7 700	7 700	7 700
Réserves	4 046	1 993	1 449
Report à nouveau			
Résultat	-2 570	2 053	544
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>9 176</b>	<b>11 746</b>	<b>9 693</b>
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	30 601	46 631	62 253
+ Autres dettes à long terme			
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>39 777</b>	<b>58 377</b>	<b>71 946</b>
Immobilisations incorporelles	0	0	0
Immobilisations corporelles	47 723	61 854	65 114
Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546
Partie à LT actif circulant			
<b>- ACTIF NET IMMOBILISÉ</b>	<b>60 269</b>	<b>74 400</b>	<b>77 661</b>
<b>= FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-20 492</b>	<b>-16 023</b>	<b>-5 715</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-4 470</b>	<b>-10 308</b>	
<b>DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
Stocks et en cours	590	454	817
Avances et acomptes versés			
Créances clients			
Autres créances	6 954	4 492	6 667
Charges constatées d'avance	15 001	14 395	14 395
Charges à répartir			
<b>+ CRÉANCES A COURT TERME</b>	<b>22 545</b>	<b>19 341</b>	<b>21 880</b>
Dettes financières à court terme	152	55	33
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	23 024	23 535	19 956
Dettes fiscales et sociales	6 142	9 434	6 820
Autres dettes	20 000	4	5 918
Produits constatés d'avance			
<b>- DETTES A COURT TERME</b>	<b>49 318</b>	<b>33 028</b>	<b>32 726</b>
<b>= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-26 773</b>	<b>-13 687</b>	<b>-10 847</b>
<b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-13 086</b>	<b>-2 840</b>	
<b>DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE</b>			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	6 280	2 822	5 132
- Découvert en trésorerie		5 158	
<b>= TRÉSORERIE</b>	<b>6 280</b>	<b>-2 336</b>	<b>5 132</b>
<b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE</b>	<b>8 616</b>	<b>-7 468</b>	
<b>F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE</b>	<b>6 280</b>	<b>-2 336</b>	<b>5 132</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2024		Du 01/01/2023	
	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises	4 104	1,29	4 385	1,32
- Cout direct d'achat	6 169	1,94	9 330	2,80
+/- Variation du stock de marchandises	-135	-0,03	363	0,11
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>-1 930</b>	<b>-0,60</b>	<b>-5 307</b>	<b>-1,59</b>
+ Production vendue	313 674	98,71	328 337	98,68
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>313 674</b>	<b>98,71</b>	<b>328 337</b>	<b>98,68</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	43 400	13,66	63 474	19,08
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>270 274</b>	<b>85,05</b>	<b>264 863</b>	<b>79,60</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>268 343</b>	<b>84,44</b>	<b>259 556</b>	<b>78,01</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	145 487	45,78	144 640	43,47
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>122 856</b>	<b>38,66</b>	<b>114 916</b>	<b>34,54</b>
+ Subventions d'exploitation	2 000	0,63	9 333	2,81
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 822	0,89	2 465	0,74
- Salaires et traitements	84 869	26,71	78 313	23,54
- Charges sociales	11 704	3,68	12 000	3,61
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>25 461</b>	<b>8,01</b>	<b>31 471</b>	<b>9,46</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 791	5,28	14 614	4,39
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	0,00	3	0,00
- Autres charges de gestion courante	12 226	3,85	11 106	3,34
+ Transfert de charges d'exploitation	1 796	0,57		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-1 759</b>	<b>-0,54</b>	<b>5 755</b>	<b>1,73</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	811	0,28	1 251	0,38
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>4 505</b>	<b>1,35</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500	0,45
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 951	1,19
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-2 451</b>	<b>-0,73</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>2 053</b>	<b>0,62</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	
12 mois	%	12 mois	%

	Ventes de marchandises Production vendue	4 104 313 674	1,29 98,71	4 385 328 337	1,32 98,68
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE NET</b>	<b>317 777</b>	100,00	<b>332 722</b>	100,00
<b>ACTIVITE COMMERCIALE</b>	Ventes de marchandises Cout d'achat des marchandises vendues	4 104 6 034	1,29 1,90	4 385 9 693	1,32 2,91
	<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-1 930</b>	-0,60	<b>-5 307</b>	-1,59
<b>ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION</b>	Production vendue Production stockée ou destockée Production immobilisée	313 674	98,71	328 337	98,68
	<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>313 674</b>	98,71	<b>328 337</b>	98,68
	Matières premières consommées Approvisionnements consommés Sous-traitance directe	43 400	13,66	63 474	19,08
	<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>270 274</b>	85,05	<b>264 863</b>	79,60
	<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>268 343</b>	84,44	<b>259 556</b>	78,01
	Autres achats Charges externes	21 137 124 350	6,65 39,13	17 063 127 577	5,13 38,34
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>122 856</b>	38,66	<b>114 916</b>	34,54
	Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel Cotisations de l'exploitant	2 000 2 822 95 391 1 182	0,63 0,89 30,02 0,37	9 333 2 465 89 986 327	2,81 0,74 27,05 0,10
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>25 461</b>	8,01	<b>31 471</b>	9,48
	Autres produits de gestion Autres charges de gestion Reprises sur amortissements et provisions Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	1 797 12 226 16 791	0,57 3,85 5,28	3 11 106 14 614	0,00 3,34 4,39
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 759</b>	-0,54	<b>5 755</b>	1,73
	Produits financiers Charges financières	811	0,26	1 251	0,38
	<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-2 570</b>	-0,80	<b>4 505</b>	1,35
	Produits exceptionnels Charges exceptionnelles			1 500 3 951	0,45 1,19
	Participation des salariés Impôts sur les Bénéfices				
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-2 570</b>	-0,80	<b>2 053</b>	0,62

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	% 2024	% 2023	% 2022
12 mois	12 mois	12 mois			

## COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

Production vendue	317 777	332 722	283 320	115,82	123,57	121,82
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance	43 400	63 474	50 750	15,82	23,57	21,82
<b>TOTAL PRODUCTION</b>	<b>274 377</b>	<b>269 249</b>	<b>232 570</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Matières premières	6 169	9 330	6 228	2,25	3,47	2,68
Variation de stocks	-135	363	392	-0,04	0,13	0,17
Salaires de production	95 391	89 986	76 470	34,77	33,42	32,88
<b>COÛT DIRECT DE PRODUCTION</b>	<b>101 425</b>	<b>99 679</b>	<b>83 090</b>	<b>36,97</b>	<b>37,02</b>	<b>35,73</b>
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>172 952</b>	<b>169 570</b>	<b>149 480</b>	<b>63,03</b>	<b>62,98</b>	<b>64,27</b>
Autres achats	21 137	17 063	15 035	7,70	6,34	6,46
Charges externes	124 350	127 577	112 422	45,32	47,38	48,34
Impôts et taxes	2 822	2 465	2 472	1,03	0,92	1,08
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant	1 182	327	655	0,43	0,12	0,28
Amortissements	16 791	14 614	17 686	6,12	5,43	7,60
Provisions						
Autres charges	12 226	11 106	12 403	4,46	4,12	5,33
Reprises et autres produits	3 797	9 337	12 669	1,38	3,47	5,45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>174 711</b>	<b>163 814</b>	<b>148 005</b>	<b>63,68</b>	<b>60,84</b>	<b>63,64</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 759</b>	<b>5 755</b>	<b>1 476</b>	<b>-0,63</b>	<b>2,14</b>	<b>0,63</b>
Produits financiers						
Charges financières	811	1 251	931	0,30	0,48	0,40
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-811</b>	<b>-1 251</b>	<b>-931</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-2 570</b>	<b>4 505</b>	<b>544</b>	<b>-0,93</b>	<b>1,67</b>	<b>0,23</b>
Produits exceptionnels		1 500			0,58	
Charges exceptionnelles		3 951			1,47	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-2 451</b>			<b>-0,90</b>	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-2 570</b>	<b>2 053</b>	<b>544</b>	<b>-0,93</b>	<b>0,76</b>	<b>0,23</b>

## TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros.

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
-------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------

<p><b>DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS</b></p> <p>(Stocks N - 1 + stock N) / 2 X 30 X nombre de mois =</p> <p>Coût d'achat des marchandises vendues</p>	31 Jours	24 Jours	55 Jours
<p><b>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS</b></p> <p>Clients et comptes rattachés X 30 X nombre de mois =</p> <p>Ventes H.T. + T.V.A. collectée</p>	0 Jours	0 Jours	0 Jours
<p><b>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS</b></p> <p>Fourniss d'expl. et cpts rattachés X 30 X nombre de mois =</p> <p>Achats et autres charges externes H.T. + T.V.A. déductible</p>	42 Jours	39 Jours	39 Jours
<p><b>SOLVABILITÉ A COURT TERME</b></p> <p>Actif circulant - Stocks + Ch. const. d'av. - Ch. à rép. =</p> <p>Dettes à moins d'un an + Produits constatés d'avance</p>	0,57	0,57	0,80

**22 NEUF**

15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

ACTION CONSEIL

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	8 978	8 978				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 382	7 382	0	0,00	0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	161 479	140 822	20 656	23,18	27 563	28,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 160	56 031	13 129	14,74	18 215	18,88
Autres immobilisations corporelles	110 851	96 914	13 938	15,64	16 076	16,65
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 546		12 546	14,08	12 546	12,99
<b>TOTAL (I)</b>	<b>370 396</b>	<b>310 127</b>	<b>60 269</b>	<b>67,65</b>	<b>74 400</b>	<b>77,05</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	590		590	0,66	454	0,47
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 340		6 340	7,12	692	0,72
. Personnel	3		3	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326		326	0,37	3 790	3,92
. Autres	286		286	0,32	10	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 280		6 280	7,05	2 822	2,92
Charges constatées d'avance	15 001		15 001	16,84	14 395	14,91
<b>TOTAL (II)</b>	<b>28 825</b>		<b>28 825</b>	<b>32,35</b>	<b>22 164</b>	<b>22,95</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>399 221</b>	<b>310 127</b>	<b>89 095</b>	<b>100,00</b>	<b>96 564</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 700 )	7 700	8,64	7 700	7,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,88	770	0,80
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 276	3,68	1 223	1,27
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 570</b>	<b>-2,87</b>	<b>2 053</b>	<b>2,13</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 176</b>	<b>10,30</b>	<b>11 746</b>	<b>12,16</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	30 601	34,35	46 631	48,29
. Découverts, concours bancaires			5 158	5,34
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	152	0,17	55	0,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 024	25,84	23 535	24,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			3 643	3,77
. Organismes sociaux	3 262	3,66	2 901	3,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 445	2,74	2 663	2,78
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	435	0,49	228	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 000	22,45	4	0,00
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>79 919</b>	<b>89,70</b>	<b>84 817</b>	<b>87,84</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>89 095</b>	<b>100,00</b>	<b>96 564</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 104		4 104	1,29	4 385	1,32	-281	-6,40
Production vendue biens								
Production vendue services	313 674		313 674	98,71	328 337	98,68	-14 663	-4,46
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>317 777</b>		<b>317 777</b>	<b>100,00</b>	<b>332 722</b>	<b>100,00</b>	<b>-14 945</b>	<b>-4,48</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 000	0,63	9 333	2,81	-7 333	-78,56
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 796	0,57			1 796	N/S
Autres produits			1	0,00	3	0,00	-2	-66,66
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>321 575</b>	<b>101,20</b>	<b>342 059</b>	<b>102,81</b>	<b>-20 484</b>	<b>-5,98</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 169	1,94	9 330	2,80	-3 161	-33,87
Variation de stock (marchandises)			-135	-0,03	363	0,11	-498	-137,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			188 887	59,44	208 114	62,55	-19 227	-9,23
Impôts, taxes et versements assimilés			2 822	0,89	2 465	0,74	357	14,48
Salaires et traitements			84 869	26,71	78 313	23,54	6 556	8,37
Charges sociales			11 704	3,68	12 000	3,61	-296	-2,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 791	5,28	14 614	4,39	2 177	14,90
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			12 226	3,85	11 106	3,34	1 120	10,08
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>323 334</b>	<b>101,75</b>	<b>336 304</b>	<b>101,08</b>	<b>-12 970</b>	<b>-3,85</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-1 759</b>	<b>-0,54</b>	<b>5 755</b>	<b>1,73</b>	<b>-7 514</b>	<b>-130,55</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			811	0,26	1 251	0,38	-440	-35,16
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>811</b>	<b>0,26</b>	<b>1 251</b>	<b>0,38</b>	<b>-440</b>	<b>-35,16</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-811</b>	<b>-0,25</b>	<b>-1 251</b>	<b>-0,37</b>	<b>440</b>	<b>35,17</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>4 505</b>	<b>1,35</b>	<b>-7 075</b>	<b>-157,04</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500	0,45	-1 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>1 500</b>	<b>0,45</b>	<b>-1 500</b>	<b>-100,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 951	1,19	-3 951	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>3 951</b>	<b>1,19</b>	<b>-3 951</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>-2 451</b>	<b>-0,73</b>	<b>2 451</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>321 575</b>	101,20	<b>343 559</b>	103,26	<b>-21 984</b>	<b>-6,39</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>324 145</b>	102,00	<b>341 506</b>	102,64	<b>-17 361</b>	<b>-5,07</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>2 053</b>	<b>0,62</b>	<b>-4 623</b>	<b>-225,17</b>
			<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier			1 393	0,42	-1 393	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	8 978	8 978				
201200000 FRAIS 1ER ETABLISST	8 978		8 978	10,08	8 978	9,30
280120000 AMORT FRAIS 1ER ETABLISST		8 978	-8 978	-10,07	-8 978	-9,29
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 382	7 382	0	0,00	0	0,00
205000000 CONCESSIONS BREVETS LIC	7 382		7 382	8,29	7 382	7,64
280500000 AMORT CONCESSIONS		7 382	-7 382	-8,28	-7 382	-7,83
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	161 479	140 822	20 656	23,18	27 563	28,54
214500000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	161 479		161 479	181,24	161 479	187,22
281450000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		140 822	-140 822	-158,05	-133 916	-138,87
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 160	56 031	13 129	14,74	18 215	18,86
215000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	69 160		69 160	77,83	69 159	71,62
281500000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		56 031	-56 031	-82,88	-50 944	-52,75
Autres immobilisations corporelles	110 851	96 914	13 938	15,84	16 076	16,65
218100000 INST.AGENC.DIVERS	44 529		44 529	49,98	42 563	44,08
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	12 731		12 731	14,29	12 038	12,47
218400000 MOBILIER	53 591		53 591	60,15	53 591	55,50
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		31 140	-31 140	-34,94	-26 487	-27,42
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		12 183	-12 183	-13,66	-12 038	-12,46
281840000 AMORT. MOBILIER		53 591	-53 591	-60,14	-53 591	-55,49
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 546		12 546	14,08	12 546	12,99
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	12 546		12 546	14,08	12 546	12,99
<b>TOTAL (I)</b>	<b>370 396</b>	<b>310 127</b>	<b>60 269</b>	<b>67,65</b>	<b>74 400</b>	<b>77,05</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	590		590	0,68	454	0,47
370000000 STOCKS DE MARCHANDISES	590		590	0,68	454	0,47
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 340		6 340	7,12	692	0,72
401000000 FOURNISSEURS	6 340		6 340	7,12	692	0,72
. Personnel	3		3	0,00		
421974000 AUBUGEAU FLAVIE	3		3	0,00		
. Organismes sociaux						

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326		326	0,37	3 790	3,92
445660000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G					3 406	3,53
445750000 TVA COLL S/ACHATS INTRACO	326		326	0,37	326	0,34
445860000 TVA S/FACT.NON PARVENUES					59	0,06
. Autres	286		286	0,32	10	0,01
467010000 DETTE SAHARA	10		10	0,01	10	0,01
467600000 TREATWELL	276		276	0,31		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 280		6 280	7,05	2 822	2,92
512100000 BANQUE 1	3 165		3 165	3,55		
530000000 CAISSE	3 116		3 116	3,50	2 822	2,92
Charges constatées d'avance	15 001		15 001	16,84	14 395	14,91
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	15 001		15 001	16,84	14 395	14,91
<b>TOTAL (II)</b>	<b>28 825</b>		<b>28 825</b>	<b>32,35</b>	<b>22 164</b>	<b>22,95</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>399 221</b>	<b>310 127</b>	<b>89 095</b>	<b>100,00</b>	<b>96 564</b>	<b>100,00</b>

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 700 )	7 700	8,64	7 700	7,97
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	7 700	8,64	7 700	7,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	770	0,86	770	0,80
106110000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	770	0,86	770	0,80
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 276	3,68	1 223	1,27
106800000 AUTRES RESERVES	3 276	3,68	1 223	1,27
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	-2 570	-2,87	2 053	2,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 176</b>	<b>10,30</b>	<b>11 746</b>	<b>12,16</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	30 601	34,35	46 631	48,29
164400000 PRET GARANTI PAR L'ETAT P.G.E.	16 794	18,85	29 305	30,35
164500000 PRET MODULINVEST 25000	13 807	15,50	17 325	17,94
. Découverts, concours bancaires			5 158	5,34
512100000 BANQUE 1			5 158	5,34
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	152	0,17	55	0,06
455200000 C/C PRONKO	152	0,17	55	0,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 024	25,84	23 535	24,37
401000000 FOURNISSEURS	23 024	25,84	23 183	24,01
408100000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			352	0,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			3 643	3,77
428200000 CONGES A PAYER			3 643	3,77
. Organismes sociaux	3 262	3,66	2 901	3,00
431000000 SECURITE SOCIALE	1 876	2,11	1 323	1,37
437200000 CAISSE RETRAITE SALARIES	404	0,45	292	0,30
437360000 PREVOYANCE	247	0,28	100	0,10
438000000 Taxe d'apprentissage libératoi	735	0,82	384	0,40
438200000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.			801	0,83

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>2 445</b>	2,74	<b>2 663</b>	2,76
445510000 TVA A DECAISSER	1 866	2,09	1 482	1,53
445650000 TVA S/ACHATS INTRACOM	326	0,37	326	0,34
445660000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	233	0,26		
445711000 TVA COLLECTEE 20%	20	0,02	855	0,89
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>435</b>	0,49	<b>228</b>	0,24
448620000 Formation continue	348	0,39	191	0,20
448621000 Paritarisme	87	0,10	37	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>20 000</b>	22,45	<b>4</b>	0,00
467020000 DETTE AQUA B	20 000	22,45		
467600000 TREATWELL			4	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL(IV)</b>	<b>79 919</b>	<b>84 817</b>	87,84
		89,70		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
	<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>89 095</b>	<b>96 564</b>	100,00
		100,00		100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	4 104		4 104	1,29	4 385	1,32	-281	-6,40	
707330000 RECETTES VENTES 20%	4 104		4 104	1,29	4 385	1,32	-281	-6,40	
Production vendue biens									
Production vendue services	313 674		313 674	98,71	328 337	98,68	-14 663	-4,46	
706110000 PRESTATIONS BRONZAGE 20	156 805		156 805	49,34	155 070	46,61	1 735	1,12	
706130000 PRESTATION CRYOLIPOLYSE	42 455		42 455	13,36	39 393	11,84	3 062	7,77	
706220000 PRESSE 20%	681		681	0,21	804	0,24	-123	-15,29	
706230000 ESTHETIQUE 20%	27 496		27 496	8,65	34 282	10,30	-6 786	-19,78	
706240000 HIFU 20%	6 152		6 152	1,94	5 008	1,51	1 144	22,84	
706250000 PRESTATIONS SAUNA 20%					2 869	0,86	-2 869	-100,00	
706260000 PRESTATIONS 20%	1 709		1 709	0,54	25	0,01	1 684	N/S	
706261000 VACU 20%	2 669		2 669	0,84	193	0,06	2 476	N/S	
706330000 PRESTATIONS BLANCHIEMEN					1 709	0,51	-1 709	-100,00	
706331000 ULTRA SONS					666	0,20	-666	-100,00	
706332000 INFRABIKE					124	0,04	-124	-100,00	
706340000 PRESTATIONS VELO 20%	63 752		63 752	20,08	63 356	19,04	396	0,63	
706350000 PRESTATION COLLAGENE 20	11 954		11 954	3,76	24 838	7,47	-12 884	-51,86	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>317 777</b>		<b>317 777</b>	<b>100,00</b>	<b>332 722</b>	<b>100,00</b>	<b>-14 945</b>	<b>-4,46</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 000	0,63	9 333	2,81	-7 333	-78,56	
741000000 FOND DE SOLIDARITE			500	0,16			500	N/S	
741400000 AIDE APPRENTIS			1 500	0,47	9 333	2,81	-7 833	-83,92	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 796	0,57			1 796	N/S	
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			1 796	0,57			1 796	N/S	
Autres produits			1	0,00	3	0,00	-2	-66,66	
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COUR			1	0,00	3	0,00	-2	-66,66	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>321 575</b>	<b>101,20</b>	<b>342 059</b>	<b>102,81</b>	<b>-20 484</b>	<b>-5,98</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 169	1,94	9 330	2,80	-3 161	-33,87	
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES			6 169	1,94	9 330	2,80	-3 161	-33,87	
Variation de stock (marchandises)			-135	-0,03	363	0,11	-498	-137,18	
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-135	-0,03	363	0,11	-498	-137,18	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			188 887	59,44	208 114	62,55	-19 227	-9,23	
604000000 ACHATS D'ETUDES &PREST.			3 400	1,07	3 474	1,04	-74	-2,12	
604100000 PRESTATIONS WELLNESS			40 000	12,59	60 000	18,03	-20 000	-33,32	
606110000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)			14 478	4,56	10 429	3,13	4 049	38,82	
606300000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP			6 659	2,10	6 550	1,97	109	1,66	
606400000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES					83	0,02	-83	-100,00	
612270000 LEASE BNP A1B03607001					1 393	0,42	-1 393	-100,00	
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES			56 814	17,88	51 408	15,45	5 406	10,52	
613220000 TELESURVEILLANCE			616	0,19	560	0,17	56	10,00	
613500000 LOCATIONS MOBILIERES			504	0,16	744	0,22	-240	-32,25	
613570000 LOYER GRENKE SURVEILLANCE					807	0,24	-807	-100,00	
613581000 LOCATION CYRO 8 EMS			840	0,26	4 620	1,39	-3 780	-81,81	
613582000 LOCATION APPAREIL INFRABIKE			6 000	1,89	2 500	0,75	3 500	140,00	
613590000 DOME LOC APP P9S NOIRE			10 359	3,26	11 279	3,39	-920	-8,15	
614000000 CH LOC			6 633	2,09	6 169	1,85	464	7,52	
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			2 220	0,70	3 621	1,09	-1 401	-38,68	
615100000 LAMPES ET PLEXI			6 803	2,14	6 190	1,86	613	9,90	
615510000 ENTRETIEN MATERIEL					492	0,15	-492	-100,00	

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
615530000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	1 031	0,32	1 006	0,30	25	2,49	
615600000 MAINTENANCE	124	0,04	124	0,04		0,00	
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	2 679	0,84	3 429	1,03	-750	-21,86	
622230000 COMM TREATWELL	1 307	0,41	1 487	0,45	-180	-12,09	
622600000 HONORAIRES	6 100	1,92	4 910	1,48	1 190	24,24	
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			3	0,00	-3	-100,00	
622800000 COMM GROUPON	8 362	2,63	9 040	2,72	-678	-7,49	
622910000 COMM ALMA	2 874	0,90	2 212	0,66	662	29,93	
622920000 COMM PLANITY STRIPE	74	0,02			74	N/S	
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 428	1,39	6 280	1,89	-1 852	-29,48	
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	16	0,01	679	0,20	-663	-97,63	
623800000 POURBOIRES DONS COURANTS			2 000	0,60	-2 000	-100,00	
624100000 TRANSPORTS SIACHATS	26	0,01	56	0,02	-30	-53,56	
625700000 RECEPTIONS	172	0,05	691	0,21	-519	-75,10	
626000000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	887	0,28	764	0,23	123	16,10	
627500000 SERVICES BANCAIRES	1 800	0,57	1 433	0,43	367	25,61	
627800000 COMM CB	1 689	0,53	1 748	0,53	-59	-3,37	
628100000 COTISATIONS	1 993	0,63	1 933	0,58	60	3,10	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 822	0,89	2 465	0,74	357	14,48	
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	370	0,12	324	0,10	46	14,20	
631300000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR	593	0,19	483	0,15	110	22,77	
635110000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 768	0,56	1 658	0,50	110	6,63	
635800000 TAXES DIVERSES	92	0,03			92	N/S	
Salaires et traitements	84 869	26,71	78 313	23,54	6 556	8,37	
641100000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	86 903	27,35	75 255	22,62	11 648	15,48	
641200000 CONGES PAYES	-3 643	-1,14	1 593	0,48	-5 236	-328,68	
641400000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 609	0,51	1 465	0,44	144	9,83	
Charges sociales	11 704	3,68	12 000	3,61	-296	-2,48	
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	8 984	2,83	9 142	2,75	-158	-1,72	
645320000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	1 739	0,55	1 828	0,55	-89	-4,86	
645360000 PREVOYANCE	441	0,14	207	0,06	234	113,04	
645800000 AUTRES CH SOCIALES	-751	-0,23	387	0,12	-1 138	-294,05	
646000000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	1 182	0,37	327	0,10	855	261,47	
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	110	0,03	110	0,03		0,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 791	5,28	14 614	4,39	2 177	14,90	
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	16 791	5,28	14 614	4,39	2 177	14,90	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	12 226	3,85	11 106	3,34	1 120	10,08	
651000000 ROYALTIES ALIZES	12 000	3,78	11 000	3,31	1 000	9,09	
651100000 REDEVANCES	226	0,07	104	0,03	122	117,31	
658000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0	0,00	2	0,00	-2	-100,00	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>323 334</b>	<b>101,75</b>	<b>336 304</b>	<b>101,08</b>	<b>-12 970</b>	<b>-3,85</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 759</b>	<b>-0,54</b>	<b>5 755</b>	<b>1,73</b>	<b>-7 514</b>	<b>-130,55</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
<b>Total des produits financiers (V)</b>							
Dotations financières aux amortissements et provisions							

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Intérêts et charges assimilées	811	0,26	1 251	0,38	-440	-35,16		
661160000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	756	0,24	1 164	0,35	-408	-35,04		
661600000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	55	0,02	87	0,03	-32	-36,77		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>811</b>	<b>0,26</b>	<b>1 251</b>	<b>0,38</b>	<b>-440</b>	<b>-35,16</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-811</b>	<b>-0,25</b>	<b>-1 251</b>	<b>-0,37</b>	<b>440</b>	<b>35,17</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>4 505</b>	<b>1,35</b>	<b>-7 075</b>	<b>-157,04</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500	0,45	-1 500	-100,00		
775200000 Produit cession EAC			1 500	0,45	-1 500	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>1 500</b>	<b>0,45</b>	<b>-1 500</b>	<b>-100,00</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 951	1,19	-3 951	-100,00		
675200000 VNC EAC Corporel			3 951	1,19	-3 951	-100,00		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>3 951</b>	<b>1,19</b>	<b>-3 951</b>	<b>-100,00</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>-2 451</b>	<b>-0,73</b>	<b>2 451</b>	<b>-100,00</b>		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>321 575</b>	<b>101,20</b>	<b>343 559</b>	<b>103,26</b>	<b>-21 984</b>	<b>-6,39</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>324 145</b>	<b>102,00</b>	<b>341 506</b>	<b>102,84</b>	<b>-17 361</b>	<b>-5,07</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-2 570</b>	<b>-0,80</b>	<b>2 053</b>	<b>0,62</b>	<b>-4 623</b>	<b>-225,17</b>		
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier			1 393	0,42	-1 393	-100,00		
612270000 LEASE BNP A1B03607001			1 393	0,42	-1 393	-100,00		
Dont Crédit-bail immobilier								

**22 NEUF**

15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

***Annexes légales***

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the lower right area of the page.

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 89 094,61 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -2 570,41 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**1.5 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	8 978		
Autres immobilisations incorporelles	7 382		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	161 479		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	69 159		1
Autres install., agencements, aménagements	42 563		1 966
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 629		694
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>338 830</b>		<b>2 661</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 546		
<b>TOTAL</b>	<b>12 546</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>367 736</b>		<b>2 661</b>

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			8 978	
Autres immobilisations incorporelles			7 382	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			161 479	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			69 160	
Autres install., agencements, aménagements			44 529	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			66 323	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>341 490</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 546	
<b>TOTAL</b>			<b>12 546</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>370 396</b>	

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 978			8 978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 382			7 382
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	133 916	6 906		140 822
Install. techniques, matériel et outill. industriels	50 944	5 087		56 031
Installations, agencements divers	26 487	4 653		31 140
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	65 629	145		65 774
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>276 976</b>	<b>16 791</b>		<b>293 767</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293 336</b>	<b>16 791</b>		<b>310 127</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	6 906				
Install. tech., matériel, outill. industriels	5 087				
Installations, agencements divers	4 653				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	145				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>16 791</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 791</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## 5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

**6 - 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	12 546		12 546
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3	3	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	326	326	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 626	6 626	
Charges constatées d'avance	15 001	15 001	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 501</b>	<b>21 955</b>	<b>12 546</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	30 601	30 601		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 024	23 024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 262	3 262		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 445	2 445		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	435	435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	20 152	20 152		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79 919</b>	<b>79 919</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 030			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				