Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/08/2026 - 162249 - 2003 B 07864 - 448 403 014 - 22 NEUF

Greffe du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le
12 AOUT 2026
Sous le N° 16229

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 2026

L'an deux mille vingt six, 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
TOTAL	770 parts

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 2025.
- 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.

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

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 bila,, 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 2025 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	(-4.140) euros

Affecté en :

Autres réserves par compensation pour un montant de	(-706) euros
Report à nouveau débiteur	(-3.434) 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.

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 31/12/2025

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 31/12/2025 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 **277 797,73** Euros contre **317 777,46** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **289 712,70** Euros pour l'exercice, contre **323 333,53** 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 **160 807,00** Euros au 31/12/2025 contre **188 887,15** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **3 167,41** Euros au 31/12/2025 contre **2 822,12** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **82 416,33** Euros au 31/12/2025 contre **84 868,78** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **12 220,45** Euros au 31/12/2025 et **11 704,33** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **14 847,72** Euros au 31/12/2025 contre **16 790,71** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-1 142,31** Euros, contre **-811,47** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2025, contre **0** 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 **-4 140,66** Euros contre une perte de **-2 570,41** Euros au titre du précédent exercice.

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

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **376 792,60** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **324 974,49** Euros, soit un montant net de **51 818,11** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **60 269,25** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **799,02** Euros, contre **589,64** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **28 533,57** Euros, contre **13 234,81** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **5 035,31** Euros, contre **9 175,97** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **91 403,17** Euros contre **79 918,64** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **286 714,35** Euros au 31/12/2025, contre **321 574,59** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **-1 316,86** Euros, soit **-34,45 %** pour l'exercice clos le 31/12/2025, contre **-1 930,45** Euros, soit **-47,04 %** l'année précédente.
Le résultat d'exploitation s'établit à **-2 998,35** Euros, contre **-1 758,94** 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 **31/12/2025** fait ressortir **une perte** de **-4 140,66** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Autres réserves par compensation pour un montant de (-706) euros
- Report à nouveau débiteur (-3.434) euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

NEANT

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès 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 02/06/2026

La gérance

COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	% 2025	% 2024	% 2023
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles	0	0	0	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles	39 272	47 723	61 854	40,72	53,56	64,05
* Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546	13,01	14,08	12,99
Actif Immobilisé	51 818	60 269	74 400	53,73	67,65	77,05
Stocks et en cours	799	590	454	0,83	0,66	0,47
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	25 477	6 954	4 492	26,42	7,81	4,65
* Disponibilités	3 056	6 280	2 822	3,17	7,05	2,92
Actif réalisable et disponible	28 534	13 235	7 314	29,59	14,85	7,57
Actif circulant	29 333	13 824	7 769	30,42	15,52	8,05
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	15 288	15 001	14 395	15,85	16,84	14,91
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecarts de convertion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	96 438	89 095	96 564	100,00	100,00	100,00
PASSIF						
* Capital social ou individuel	7 700	7 700	7 700	7,98	8,64	7,97
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	1 476	4 046	1 993	1,53	4,54	2,06
* Résultat de l'exercice	-4 141	-2 570	2 053	-4,28	-2,87	2,13
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	5 035	9 176	11 746	5,22	10,30	12,16
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées	14 432	30 601	46 631	14,97	34,35	48,29
* Concours bancaires courants (créditeurs)	12 190		5 158	12,64		5,34
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	33 772	23 024	23 535	35,02	25,84	24,37
* Comptes courants d'associés	209	152	55	0,22	0,17	0,06
* Autres dettes	30 800	26 142	9 439	31,94	29,34	9,77
Dettes	91 403	79 919	84 817	94,78	89,70	87,84
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	96 438	89 095	96 564	100,00	100,00	100,00

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	12 mois	12 mois	12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	7 700	7 700	7 700
Réserves	1 476	4 046	1 993
Report à nouveau			
Résultat	-4 141	-2 570	2 053
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	5 035	9 176	11 746
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts	14 432	30 601	46 631
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	19 467	39 777	58 377
Immobilisations incorporelles	0	0	0
Immobilisations corporelles	39 272	47 723	61 854
Immobilisations financières	12 546	12 546	12 546
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	51 818	60 269	74 400
= FONDS DE ROULEMENT	-32 351	-20 492	-16 023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-11 859	-4 470	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	799	590	454
Avances et acomptes versés			
Créances clients			
Autres créances	25 477	6 954	4 492
Charges constatées d'avance	15 288	15 001	14 395
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	41 564	22 545	19 341
Dettes financières à court terme	209	152	55
Avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs	33 772	23 024	23 535
Dettes fiscales et sociales	10 538	6 142	9 434
Autres dettes	20 262	20 000	4
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	64 781	49 318	33 028
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-23 217	-26 773	-13 687
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 556	-13 086	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	3 056	6 280	2 822
- Découvert en trésorerie	12 190		5 158
= TRÉSORERIE	-9 134	6 280	-2 336
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	-15 414	8 616	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	-9 134	6 280	-2 336

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	%	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	%
Ventes de marchandises	3 823	1,38	4 104	1,29
- Cout direct d'achat	5 349	1,93	6 169	1,94
+/- Variation du stock de marchandises	-209	-0,07	-135	-0,03
Marge commerciale (I)	**-1 317**	-0,46	**-1 930**	-0,60
+ Production vendue	273 975	98,62	313 674	98,71
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**273 975**	98,62	**313 674**	98,71
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	36 465	13,13	43 400	13,66
Marge brute sur production (II)	**237 510**	85,50	**270 274**	85,05
Marge brute globale (I + II)	**236 193**	85,02	**268 343**	84,44
- Services extérieurs et autres charges externes	124 342	44,76	145 487	45,78
Valeur ajoutée produite	**111 851**	40,26	**122 856**	38,66
+ Subventions d'exploitation	8 917	3,21	2 000	0,63
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 167	1,14	2 822	0,89
- Salaires et traitements	82 416	29,67	84 869	26,71
- Charges sociales	12 220	4,40	11 704	3,68
Excédent brut d'exploitation	**22 964**	8,27	**25 461**	8,01
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 848	5,34	16 791	5,28
- 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
- Autres charges de gestion courante	11 114	4,00	12 226	3,85
+ Transfert de charges d'exploitation			1 796	0,57
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-2 998**	-1,07	**-1 759**	-0,54
+ 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	1 142	0,41	811	0,26
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impots	**-4 141**	-1,48	**-2 570**	-0,80
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	**-4 141**	-1,48	**-2 570**	-0,80

ÉTATS COMPARATIFS DES RÉSULTATS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	%	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	%
	Ventes de marchandises	3 823	1,38	4 104	1,29
	Production vendue	273 975	98,62	313 674	98,71
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	277 798	100,00	317 777	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises	3 823	1,38	4 104	1,29
	Cout d'achat des marchandises vendues	5 139	1,85	6 034	1,90
	MARGE COMMERCIALE	-1 317	-0,46	-1 930	-0,60
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue	273 975	98,62	313 674	98,71
	Production stockée ou destockée				
	Production immobilisée				
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	273 975	98,62	313 674	98,71
	Matières premières consommées				
	Approvisionnements consommés				
	Sous-traitance directe	36 465	13,13	43 400	13,66
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	237 510	85,50	270 274	85,05
	MARGE BRUTE GLOBALE	236 193	85,02	268 343	84,44
	Autres achats	20 964	7,55	21 137	6,65
	Charges externes	103 379	37,21	124 350	39,13
	VALEUR AJOUTÉE	111 851	40,26	122 856	38,66
	Subventions d'exploitation	8 917	3,21	2 000	0,63
	Impôts et taxes	3 167	1,14	2 822	0,89
	Charges de personnel	93 404	33,62	95 391	30,02
	Cotisations de l'exploitant	1 233	0,44	1 182	0,37
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 964	8,27	25 461	8,01
	Autres produits de gestion			1 797	0,57
	Autres charges de gestion	11 114	4,00	12 226	3,85
	Reprises sur amortissements et provisions				
	Dotations aux amortissements	14 848	5,34	16 791	5,28
	Dotations aux provisions				
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 998	-1,07	-1 759	-0,54
	Produits financiers				
	Charges financières	1 142	0,41	811	0,26
	RÉSULTAT COURANT	-4 141	-1,48	-2 570	-0,80
	Produits exceptionnels				
	Charges exceptionnelles				
	Participation des salariés				
	Impôts sur les Bénéfices				
	RÉSULTAT NET	-4 141	-1,48	-2 570	-0,80

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	% 2025	% 2024	% 2023
Production vendue	277 798	317 777	332 722	115,11	115,82	123,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance	36 465	43 400	63 474	15,11	15,82	23,57
TOTAL PRODUCTION	241 333	274 377	269 249	100,00	100,00	100,00
Matières premières	5 349	6 169	9 330	2,22	2,25	3,47
Variation de stocks	-209	-135	363	-0,08	-0,04	0,13
Salaires de production	93 404	95 391	89 986	38,70	34,77	33,42
COUT DIRECT DE PRODUCTION	98 543	101 425	99 679	40,83	36,97	37,02
MARGE BRUTE	142 790	172 952	169 570	59,17	63,03	62,98
Autres achats	20 964	21 137	17 063	8,69	7,70	6,34
Charges externes	103 379	124 350	127 577	42,84	45,32	47,38
Impôts et taxes	3 167	2 822	2 465	1,31	1,03	0,92
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant	1 233	1 182	327	0,51	0,43	0,12
Amortissements	14 848	16 791	14 614	6,15	6,12	5,43
Provisions						
Autres charges	11 114	12 226	11 106	4,61	4,46	4,12
Reprises et autres produits	8 917	3 797	9 337	3,69	1,38	3,47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	145 788	174 711	163 814	60,41	63,68	60,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 998	-1 759	5 755	-1,23	-0,63	2,14
Produits financiers						
Charges financières	1 142	811	1 251	0,47	0,30	0,46
RÉSULTAT FINANCIER	-1 142	-811	-1 251	-0,46	-0,29	-0,45
RÉSULTAT COURANT	-4 141	-2 570	4 505	-1,71	-0,93	1,67
Produits exceptionnels			1 500			0,56
Charges exceptionnelles			3 951			1,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-2 451			-0,90
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
BÉNÉFICE OU PERTE	-4 141	-2 570	2 053	-1,71	-0,93	0,76

TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros.

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS (Stocks N - 1 + stock N) / 2 X 30 X nombre de mois / Coût d'achat des marchandises vendues =	49 Jours	31 Jours	24 Jours
DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés X 30 X nombre de mois / Ventes H.T. + T.V.A. collectée =	0 Jours	0 Jours	0 Jours
DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS Fourniss d'expl. et cpts rattachés X 30 X nombre de mois / Achats et autres charges externes H.T. + T.V.A. déductible =	73 Jours	42 Jours	39 Jours
SOLVABILITÉ A COURT TERME Actif circulant - Stocks + Ch. const. d'av. - Ch. à rép. / Dettes à moins d'un an + Produits constatés d'avance =	0,57	0,57	0,57

22 NEUF

15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTION CONSEIL

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)	8 978	8 978				
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	7 382	7 382	0	0,00	0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	161 479	147 089	14 390	14,92	20 656	23,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels	69 162	61 003	8 159	8,46	13 129	14,74
Autres immobilisations corporelles	117 246	100 523	16 723	17,34	13 938	15,64
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 546		12 546	13,01	12 546	14,08
Total de l'actif immobilisé (III)	***367 815***	***315 997***	***51 818***	53,73	***60 269***	67,65
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	799		799	0,83	590	0,66
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	52		52	0,05	6 340	7,12
. Personnel					3	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 615		3 615	3,75	326	0,37
. Autres	21 811		21 811	22,62	286	0,32
Charges constatées d'avance	15 288		15 288	15,85	15 001	16,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 056		3 056	3,17	6 280	7,05
Total de l'actif circulant (IV)	***44 620***		***44 620***	46,27	***28 825***	32,35

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts	(V)						
Primes de remboursement des emprunts	(VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		***421 413***	***324 974***	***96 438***	100,00	***89 095***	100,00

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 7 700)	**7 700**	7,98	**7 700**	8,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	770	0,80	770	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	706	0,73	3 276	3,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-4 141***	-4,28	***-2 570***	-2,87
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***5 035***	5,22	***9 176***	10,30
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 622	27,61	30 601	34,35
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 772	35,02	23 024	25,84
Dettes fiscales et sociales	10 538	10,93	6 142	6,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 471	21,23	20 152	22,62
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	***91 403***	94,78	***79 919***	89,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***96 438***	100,00	***89 095***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	3 823	1,38	4 104	1,29	-281	-6,84
Production vendue	273 975	98,62	313 674	98,71	-39 699	-12,65
Montant net du chiffre d'affaires	**277 798**	100,00	**317 777**	100,00	**-39 979**	-12,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions	8 917	3,21	2 000	0,63	6 917	345,85
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			1 796	0,57	-1 796	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			1	0,00	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	***286 714***	103,21	***321 575***	101,20	***-34 861***	-10,83
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	5 349	1,93	6 169	1,94	-820	-13,28
Variation de stocks	-209	-0,07	-135	-0,03	-74	-54,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes (1)	160 807	57,89	188 887	59,44	-28 080	-14,86
Impôts, taxes et versements assimilés	3 167	1,14	2 822	0,89	345	12,23
Salaires	82 416	29,67	84 869	26,71	-2 453	-2,88
Cotisations sociales	12 220	4,40	11 704	3,68	516	4,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 848	5,34	16 791	5,28	-1 943	-11,56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	11 114	4,00	12 226	3,85	-1 112	-9,09
Total des charges d'exploitation (II)	***289 713***	104,29	***323 334***	101,75	***-33 621***	-10,39
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 998**	-1,07	**-1 759**	-0,54	**-1 239**	-70,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	1 142	0,41	811	0,26	331	40,81

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***1 142***	0,41	***811***	0,26	***331***	40,81
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 142**	-0,40	**-811**	-0,25	**-331**	-40,80
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-4 141**	-1,48	**-2 570**	-0,80	**-1 571**	-61,12
Produits exceptionnels						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***286 714***	103,21	***321 575***	101,20	***-34 861***	-10,83
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***290 855***	104,70	***324 145***	102,00	***-33 290***	-10,26
BENEFICE OU PERTE	**-4 141** *Perte*	-1,48	**-2 570** *Perte*	-0,80	**-1 571**	-61,12
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)	**8 978**	**8 978**				
201200000 Frais de premier etablissement	*8 978*		*8 978*	9,31	*8 978*	10,08
280120000 Frais de premier etablissement		*8 978*	*-8 978*	-9,30	*-8 978*	-10,07
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	**7 382**	**7 382**	**0**	0,00	**0**	0,00
205000000 Concessions et droits similaires	*7 382*		*7 382*	7,65	*7 382*	8,29
280500000 Concessions et droits similaires		*7 382*	*-7 382*	-7,64	*-7 382*	-8,28
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	**161 479**	**147 089**	**14 390**	14,92	**20 656**	23,18
214500000 Installations generales	*161 479*		*161 479*	167,44	*161 479*	181,24
281450000 Installations generales		*147 089*	*-147 089*	-152,51	*-140 822*	-158,05
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**69 162**	**61 003**	**8 159**	8,46	**13 129**	14,74
215000000 Install. tech. mat. outil. indus.	*69 162*		*69 162*	71,72	*69 160*	77,63
281500000 Install tech. mat. outil. indust.		*61 003*	*-61 003*	-63,25	*-56 031*	-62,88
Autres immobilisations corporelles	**117 246**	**100 523**	**16 723**	17,34	**13 938**	15,64
218100000 Install. gene. agenc. amenag. div.	*50 923*		*50 923*	52,80	*44 529*	49,98
218300000 Materiel de bureau et informatique	*12 731*		*12 731*	13,20	*12 731*	14,29
218400000 Mobilier	*53 591*		*53 591*	55,57	*53 591*	60,15
281810000 Install. gene. agenc. amenag. div.		*34 520*	*-34 520*	-35,79	*-31 140*	-34,94
281830000 Materiel de bureau et informatique		*12 411*	*-12 411*	-12,86	*-12 183*	-13,66
281840000 Mobilier		*53 591*	*-53 591*	-55,56	*-53 591*	-60,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**12 546**		**12 546**	13,01	**12 546**	14,08
275000000 Depots et cautionnements verses	*12 546*		*12 546*	13,01	*12 546*	14,08
Total de l'actif immobilisé (III)	***367 815***	***315 997***	***51 818***	53,73	***60 269***	67,65
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises	**799**		**799**	0,83	**590**	0,66
370000000 Stocks de marchandises	*799*		*799*	0,83	*590*	0,66
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**52**		**52**	0,05	**6 340**	7,12

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
401000000 Fournisseurs	*52*		*52*	0,05	*6 340*	7,12
. Personnel					**3**	0,00
421974000 AUBUGEAU FLAVIE					*3*	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**3 615**		**3 615**	3,75	**326**	0,37
445660000 TVA sur autres biens et services	*3 289*		*3 289*	3,41		
445750000 TVA COLL S/ACHATS INTRACO	*326*		*326*	0,34	*326*	0,37
. Autres	**21 811**		**21 811**	22,62	**286**	0,32
409800000 Rabais remises ristour. a obtenir	*21 600*		*21 600*	22,40		
467010000 DETTE SAHARA	*10*		*10*	0,01	*10*	0,01
467600000 TREATWELL	*201*		*201*	0,21	*276*	0,31
Charges constatées d'avance	**15 288**		**15 288**	15,85	**15 001**	16,84
486000000 Charges constatees d'avance	*15 288*		*15 288*	15,85	*15 001*	16,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**3 056**		**3 056**	3,17	**6 280**	7,05
512100000 Comptes en euros					*3 165*	3,55
530000000 Caisse	*3 056*		*3 056*	3,17	*3 116*	3,50
Total de l'actif circulant (IV)	***44 620***		***44 620***	46,27	***28 825***	32,35
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	***421 413***	***324 974***	***96 438***	100,00	***89 095***	100,00

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 7 700)	**7 700**	7,98	**7 700**	8,64
101300000 Capital souscrit - appele verse	*7 700*	7,98	*7 700*	8,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	**770**	0,80	**770**	0,86
106110000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	*770*	0,80	*770*	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**706**	0,73	**3 276**	3,68
106800000 Autres reserves	*706*	0,73	*3 276*	3,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-4 141***	-4,28	***-2 570***	-2,87
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	***5 035***	5,22	***9 176***	10,30
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**26 622**	27,61	**30 601**	34,35
164400000 PRET GARANTI PAR L'ETAT P.G.E.	*4 211*	4,37	*16 794*	18,85
164500000 PRET MODULINVEST 25000	*10 221*	10,60	*13 807*	15,50
512100000 Comptes en euros	*12 190*	12,64		
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**33 772**	35,02	**23 024**	25,84
401000000 Fournisseurs	*33 772*	35,02	*23 024*	25,84
Dettes fiscales et sociales	**10 538**	10,93	**6 142**	6,89
431000000 Sécurité sociale	*1 613*	1,67	*1 876*	2,11
437200000 CAISSE RETRAITE SALARIES	*342*	0,35	*404*	0,45
437360000 PREVOYANCE	*35*	0,04	*247*	0,28
437370000 ALAN (SANTE 0000309694)	*115*	0,12		
438000000 Organ. sociaux - Charges a payer	*1 101*	1,14	*735*	0,82
445510000 TVA a decaisser	*1 770*	1,84	*1 866*	2,09
445650000 TVA S/ACHATS INTRACOM	*326*	0,34	*326*	0,37
445660000 TVA sur autres biens et services			*233*	0,26
445711000 TVA COLLECTEE 20%	*919*	0,95	*20*	0,02

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
445860000 TVA sur factures non parvenues	*3 600*	3,73		
448100000 Etats - Charges a payer	*717*	0,74		
448620000 Formation continue			*348*	0,39
448621000 Paritarisme			*87*	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**20 471**	21,23	**20 152**	22,62
455200000 C/C PRONKO	*152*	0,16	*152*	0,17
455600000 COMPTE COURANT WELLNESS	*57*	0,06		
467020000 DETTE AQUA B	*20 262*	21,01	*20 000*	22,45
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	***91 403***	94,78	***79 919***	89,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	***96 438***	100,00	***89 095***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	**3 823**	1,38	**4 104**	1,29	-281	-6,84
707330000 RECETTES VENTES 20%	*3 823*	1,38	*4 104*	1,29	*-281*	-6,84
Production vendue	**273 975**	98,62	**313 674**	98,71	-39 699	-12,65
706110000 PRESTATIONS BRONZAGE 20%	*143 335*	51,60	*156 805*	49,34	*-13 470*	-8,58
706130000 PRESTATION CRYOLIPOLYSE 20%	*33 374*	12,01	*42 455*	13,36	*-9 081*	-21,38
706220000 PRESSO 20%	*1 891*	0,68	*681*	0,21	*1 210*	177,68
706230000 ESTHETIQUE 20%	*28 799*	10,37	*27 496*	8,65	*1 303*	4,74
706240000 HIFU 20%	*5 198*	1,87	*6 152*	1,94	*-954*	-15,50
706260000 PRESTATIONS 20%	*7 428*	2,67	*1 709*	0,54	*5 719*	334,64
706261000 VACU 20%	*3 837*	1,38	*2 669*	0,84	*1 168*	43,76
706340000 PRESTATIONS VELO 20%	*50 114*	18,04	*63 752*	20,06	*-13 638*	-21,38
706350000 PRESTATION COLLAGENE 20%			*11 954*	3,76	*-11 954*	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	**277 798**	100,00	**317 777**	100,00	**-39 979**	-12,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions	**8 917**	3,21	**2 000**	0,63	6 917	345,85
741000000 Suventions d exploitation			*500*	0,16	*-500*	-100,00
741400000 AIDE APPRENTIS	*8 917*	3,21	*1 500*	0,47	*7 417*	494,47
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			**1 796**	0,57	-1 796	-100,00
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			*1 796*	0,57	*-1 796*	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			**1**	0,00	-1	-100,00
758000000 Indemnites et autres produits			*1*	0,00	*-1*	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	***286 714***	103,21	***321 575***	101,20	***-34 861***	-10,83
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	**5 349**	1,93	**6 169**	1,94	-820	-13,28
607000000 Achats de marchandises	*5 349*	1,93	*6 169*	1,94	*-820*	-13,28
Variation de stocks	**-209**	-0,07	**-135**	-0,03	-74	-54,80
603700000 Variation stocks de marchandises	*-209*	-0,07	*-135*	-0,03	*-74*	-54,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes (1)	**160 807**	57,89	**188 887**	59,44	-28 080	-14,86
604000000 Achats etudes et prestat. services	*6 965*	2,51	*3 400*	1,07	*3 565*	104,85
604100000 PRESTATIONS WELLNESS	*29 500*	10,62	*40 000*	12,59	*-10 500*	-26,24
606110000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	*13 985*	5,03	*14 478*	4,56	*-493*	-3,40
606300000 Fournitures d entretien et petit equip.	*6 979*	2,51	*6 659*	2,10	*320*	4,81
613200000 Locations immobilieres	*58 434*	21,03	*56 814*	17,88	*1 620*	2,85
613220000 TELESURVEILLANCE	*616*	0,22	*616*	0,19		0,00
613500000 Locations mobilieres	*602*	0,22	*504*	0,16	*98*	19,44
613581000 LOCATION CYRO 8 EMS			*840*	0,26	*-840*	-100,00
613582000 LOCATION APPAREIL INFRABIKE	*3 500*	1,26	*6 000*	1,89	*-2 500*	-41,66
613590000 DOME LOC APP P9S NOIRE	*4 316*	1,55	*10 359*	3,26	*-6 043*	-58,33
614000000 Charges locatives et de copropriété	*541*	0,19	*6 633*	2,09	*-6 092*	-91,83
615000000 Entretiens et réparations	*3 438*	1,24	*2 220*	0,70	*1 218*	54,86
615100000 LAMPES ET PLEXI	*4 309*	1,55	*6 803*	2,14	*-2 494*	-36,65
615530000 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	*1 010*	0,36	*1 031*	0,32	*-21*	-2,03
615600000 Maintenance	*677*	0,24	*124*	0,04	*553*	445,97
616000000 Primes d'assurance	*324*	0,12	*2 679*	0,84	*-2 355*	-87,90
622230000 COMM TREATWELL	*1 687*	0,61	*1 307*	0,41	*380*	29,07
622600000 Honoraires	*5 235*	1,88	*6 100*	1,92	*-865*	-14,17
622800000 COMM GROUPON	*5 323*	1,92	*8 362*	2,63	*-3 039*	-36,33
622910000 COMM ALMA	*2 119*	0,76	*2 874*	0,90	*-755*	-26,26
622920000 COMM PLANITY STRIPE	*228*	0,08	*74*	0,02	*154*	208,11

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623100000 Annonces et insertions	*4 389*	1,58	*4 428*	1,39	*-39*	-0,87
623600000 Catalogues et imprimes	*41*	0,01	*16*	0,01	*25*	156,25
624100000 Transports sur achats			*26*	0,01	*-26*	-100,00
625700000 Receptions	*189*	0,07	*172*	0,05	*17*	9,88
626000000 Frais postaux et de télécomm.	*1 229*	0,44	*887*	0,28	*342*	38,56
627500000 Services bancaires	*1 676*	0,60	*1 800*	0,57	*-124*	-6,88
627800000 COMM CB	*1 396*	0,50	*1 689*	0,53	*-293*	-17,34
628100000 Concours divers (cotisations)	*2 101*	0,76	*1 993*	0,63	*108*	5,42
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 167**	1,14	**2 822**	0,89	345	12,23
631200000 TAXE APPRENTISSAGE	*417*	0,15			*417*	N/S
631300000 PART.FORM.CONTINUE(TRESOR	*677*	0,24			*677*	N/S
633300000 Contrib. uniq. des employ. à form. prof.			*962*	0,30	*-962*	-100,00
635110000 Contribution economique territoriale	*1 926*	0,69	*1 768*	0,56	*158*	8,94
635800000 Autres droits			*92*	0,03	*-92*	-100,00
637810000 CSG DEDUCTIBLE	*148*	0,05			*148*	N/S
Salaires	**82 416**	29,67	**84 869**	26,71	-2 453	-2,88
641100000 Salaires appointements	*80 578*	29,01	*86 903*	27,35	*-6 325*	-7,27
641200000 Conges payes			*-3 643*	-1,14	*3 643*	-100,00
641400000 Indemnites et avantages divers	*1 777*	0,64	*1 609*	0,51	*168*	10,44
644000000 Remuneration travail de l exploit.	*62*	0,02			*62*	N/S
Cotisations sociales	**12 220**	4,40	**11 704**	3,68	516	4,41
645100000 Cotisations a l urssaf	*8 782*	3,16	*8 984*	2,83	*-202*	-2,24
645320000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	*1 739*	0,63	*1 739*	0,55		0,00
645360000 PREVOYANCE	*87*	0,03	*441*	0,14	*-354*	-80,26
645800000 Cotisations aux autres org. sociaux	*37*	0,01	*-751*	-0,23	*788*	104,93
646000000 Cotisations sociales perso. exploitant	*1 233*	0,44	*1 182*	0,37	*51*	4,31
647500000 Medecine du travail, pharmacie	*342*	0,12	*110*	0,03	*232*	210,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	**14 848**	5,34	**16 791**	5,28	-1 943	-11,56
681120000 Immobilisations corporelles	*14 848*	5,34	*16 791*	5,28	*-1 943*	-11,56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Autres charges	**11 114**	4,00	**12 226**	3,85	-1 112	-9,09
651000000 Redevanc. concess. brev. licenc,..	*11 000*	3,96	*12 000*	3,78	*-1 000*	-8,32
651100000 Redev. concess. brev, lic, marq,..	*111*	0,04	*226*	0,07	*-115*	-50,87
658110000 charges divers gestion courant	*4*	0,00			*4*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***289 713***	104,29	***323 334***	101,75	***-33 621***	-10,39
(1) Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 998**	-1,07	**-1 759**	-0,54	**-1 239**	-70,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)						
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)	**1 142**	0,41	**811**	0,26	331	40,81
661160000 Int. des emprunts et dettes assimilees	*617*	0,22	*756*	0,24	*-139*	-18,38
661500000 Interets cptes cour. et dep. credit	*262*	0,09			*262*	N/S
661600000 Intérêts bancaires & sur opér. financ.	*264*	0,10	*55*	0,02	*209*	380,00
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (VI)	***1 142***	0,41	***811***	0,26	***331***	40,81
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 142**	-0,40	**-811**	-0,25	**-331**	-40,80
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-4 141**	-1,48	**-2 570**	-0,80	**-1 571**	-61,12
Produits exceptionnels						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***286 714***	103,21	***321 575***	101,20	***-34 861***	-10,83
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***290 855***	104,70	***324 145***	102,00	***-33 290***	-10,26
BENEFICE OU PERTE	**-4 141** *Perte*	-1,48	**-2 570** *Perte*	-0,80	**-1 571**	-61,12

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

22 NEUF

15 RUE MONSIGNY

75002 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 70 961,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -4 140,66 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

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*

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.

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 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt 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	*69 160*		*2*
Autres install., agencements, aménagements	*44 529*		*6 394*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*66 323*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*341 490*		*6 396*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*12 546*		
TOTAL	*12 546*		
TOTAL GENERAL	*370 396*		*6 396*

	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			*69 162*	
Autres install., agencements, aménagements			*50 923*	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*66 323*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*347 886*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*12 546*	
TOTAL			*12 546*	
TOTAL GENERAL			*376 793*	

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - 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	*140 822*	*6 267*		*147 089*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*56 031*	*4 972*		*61 003*
Installations, agencements divers	*31 140*	*3 380*		*34 520*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*65 774*	*229*		*66 003*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*293 767*	*14 848*		*308 614*
TOTAL GENERAL	*310 127*	*14 848*		*324 974*

	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	*6 267*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*4 972*				
Installations, agencements divers	*3 380*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*229*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*14 848*				
TOTAL GENERAL	*14 848*				

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				

6 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
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				
TOTAL Provisions				
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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
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.

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - 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			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*3 615*	*3 615*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*21 863*	*21 863*	
Charges constatées d'avance	*15 288*	*15 288*	
TOTAL GENERAL	*53 311*	*40 765*	*12 546*
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	*12 190*	*12 190*		
- plus d'un an	*14 432*	*14 432*		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*33 772*	*33 772*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*3 206*	*3 206*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*6 615*	*6 615*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*717*	*717*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*57*	*57*		
Autres dettes	*20 414*	*20 414*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*91 403*	*91 403*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*16 169*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				