

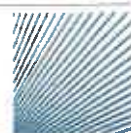
RESIDENCE MANON

Numéro SIRET : **83014056200042**
Code APE : **7010Z**

**3-5 villa des Entrepreneurs
75015 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023



Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
Actif immobilisé	2
Actif circulant	2
PASSIF	3
Capitaux Propres	3
Provisions pour risques et charges	3
Emprunts et dettes	3
Compte de résultat	5
Annexes Légales 2024	8

RESIDENCE MANON

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	9 600	9 600		960	- 960
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 170	12 170			
Fonds commercial	5 851 759		5 851 759	5 851 759	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	37 300		37 300	37 300	
Constructions	363 700	261 565	102 135	147 597	- 45 462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266 975	46 646	220 329	138 124	82 205
Autres immobilisations corporelles	760 779	444 500	316 279	383 341	- 67 062
Immobilisations en cours	17 212		17 212	17 212	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	-2 069		-2 069	20 197	- 22 266
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	7 317 425	774 481	6 542 945	6 596 491	- 53 546
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				2 186	- 2 186
Clients et comptes rattachés	36 982		36 982	74 851	- 37 869
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs				193 974	- 193 974
· Personnel	10 397		10 397	13 789	- 3 392
· Organismes sociaux				30 479	- 30 479
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 603		80 603	75 031	5 572
· Autres	85 008		85 008	29 760	55 248
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	271 384		271 384	501 504	- 230 120
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 116		2 116	1 713	403
TOTAL (II)	486 490		486 490	923 286	- 436 796
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 803 915	774 481	7 029 434	7 519 777	- 490 343

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000 100)	5 000 100	5 000 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-413 095	-437 115	24 020
Résultat de l'exercice	-295 126	24 020	- 319 146
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	4 291 878	4 587 005	- 295 127
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 290 235	1 662 011	- 371 776
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	208 255	207 336	919
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 561	266 672	100 889
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	329 208	256 865	72 343
. Organismes sociaux	415 388	332 135	83 253
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 811	19 684	- 8 873
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	86 054	100 953	- 14 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 120	- 15 120
Autres dettes	30 043	71 997	- 41 954
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 737 556	2 932 772	- 195 216
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 029 434	7 519 777	- 490 343

RESIDENCE MANON

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	4 421 385		4 421 385	3 880 370	541 015
Chiffres d'affaires Nets	4 421 385		4 421 385	3 880 370	541 015
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				1 029	- 1 029
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			111 086	361 421	- 250 335
Autres produits			1 056	28 082	- 27 026
Total des produits d'exploitation (I)			4 533 527	4 270 903	262 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			1 523 119	1 401 631	121 488
Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	109 034	30 421
Salaires et traitements			2 061 489	1 872 891	188 598
Charges sociales			692 009	659 920	32 089
Dotations aux amortissements sur immobilisations			181 244	169 593	11 651
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			124 595	13 968	110 627
Total des charges d'exploitation (II)			4 721 912	4 227 037	494 875
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-188 385	43 866	- 232 251
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
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				662	- 662
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				662	- 662
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés			23 138	20 508	2 630
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			23 138	20 508	2 630
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-23 138	-19 846	- 3 292
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-211 523	24 020	- 235 543

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 603		83 603	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83 603		83 603	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-83 603		- 83 603	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 533 527	4 271 565	261 962	6,13
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 828 653	4 247 545	581 108	13,68
RESULTAT NET	-295 126	24 020	- 319 146	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

RESIDENCE MANON

Annexes Légales 2024

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 7 029 434,05 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -295 126,43 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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:

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 :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

L'option retenue pour les frais accessoires est la comptabilisation en charge.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

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.

Changements de méthode

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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	9 600		
Autres immobilisations incorporelles	5 863 929		
Terrains	37 300		
Constructions sur sol propre	363 700		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	163 581		103 394
Autres installations, agencements, aménagements	314 163		22 116
Matériel de transport	2 004		13 662
Matériel de bureau, informatique, mobilier	398 042		10 792
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	17 212		
Avances et acomptes			
TOTAL	1 296 001		149 964
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 197		
TOTAL	20 197		
TOTAL GENERAL	7 189 727		149 964

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			9 600	9 600
Autres immobilisations incorporelles			5 863 929	5 863 929
Terrains			37 300	37 300
Constructions sur sol propre			363 700	363 700
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			266 975	267 097
Autres installations, agencements, aménagements			336 279	336 279
Matériel de transport			15 666	15 666
Matériel de bureau, informatique, mobilier			408 834	408 834
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			17 212	17 212
Avances et acomptes				
TOTAL			1 445 965	1 446 087
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		22 266	-2 069	29 088
TOTAL		22 266	-2 069	29 088
TOTAL GENERAL		22 266	7 317 425	7 348 704

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 640	960		9 600
Autres immobilisations incorporelles	12 170			12 170
Terrains				
Constructions sur sol propre	216 103	45 463		261 565
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 457	21 189		46 646
Installations générales, agencements divers	139 883	66 264		206 147
Matériel de transport	2 004	13		2 017
Matériel de bureau, informatique, mobilier	188 981	47 356		236 337
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	572 427	180 284		752 711
TOTAL GENERAL	593 237	181 244		774 481

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	960				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	45 463				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 189				
Installations générales, agencements divers	66 264				
Matériel de transport	13				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	47 356				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	180 284				
TOTAL GENERAL	181 244				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients 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	41 366		41 366	
TOTAL Dépréciations	41 366		41 366	
TOTAL GENERAL	41 366		41 366	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			41 366	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	-2 069	-2 069	0
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 982	36 982	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 397	10 397	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	80 603	80 603	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	85 008	85 008	
Charges constatées d'avance	2 116	2 116	
TOTAL GENERAL	213 037	213 037	0
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 290 235	375 323	914 912	
Emprunts et dettes financières divers	208 255	208 255		
Fournisseurs et comptes rattachés	367 561	367 561		
Personnel et comptes rattachés	329 208	329 208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415 388	415 388		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	10 811	10 811		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	86 054	86 054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	30 043	30 043		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 737 556	1 822 643	914 912	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	371 776			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMEMRCIAL	5 851 759			5 851 759

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	58 828
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	58 828

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 104
Dettes fiscales et sociales	313 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	386 982

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 116	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 116	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000 100	1.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 000 100	1.00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	4 421 385
TOTAL	4 421 385

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	4 421 385
TOTAL	4 421 385

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-211 523	
Résultat exceptionnel (et participation)	-83 603	
Résultat comptable	-295 126	

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunt CIC	650 235.32
Emprunt CIC	640 000.00
TOTAL	1 290 235.32
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 500 HT €
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	5 500 HT €

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	43	
Ouvriers		
TOTAL	56	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Aucune provision pour charge n'est comptabilisé au titre des engagements en matière de départ à la retraite.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000 150	5 000 150	5 000 150	5 000 150	5 000 150
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 421 385	3 880 370	3 766 267	3 585 542	3 480 166
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-193 613	193 612	334 765	276 372	-29 372
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-193 613	193 612	334 765	276 372	-29 373
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-295 126	24 020	209 554	136 962	-155 573
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 061 486	1 872 891	1 720 775	1 638 097	1 575 776
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	692 009	659 920	564 992	453 763	513 471

Observations complémentaires

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax

04 72 12 10 00

SAS RESIDENCE MANON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



Fax

04 78 54 92 75

04 72 12 10 00

RESIDENCE MANON

SAS au capital de 5 000 100 euros
Siège social : 3-5 Villa des Entrepreneurs
75015 PARIS
830 140 562 RCS PARIS

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'assemblée générale de la société RESIDENCE MANON,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société,
nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés
ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission.

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

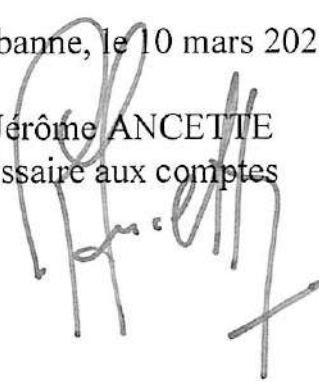
Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Les conventions anciennes continuent à produire leurs effets sur l'exercice 2023.

Villeurbanne, le 10 mars 2025

Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux comptes



**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax

04 72 12 10 00

RESIDENCE MANON

SAS au capital de 5 000 100 euros
Siège social : 3-5 Villa des Entrepreneurs
75015 PARIS
830 140 562 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'assemblée générale de la société RESIDENCE MANON,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société RESIDENCE MANON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Principes comptables

Nous avons analysé les principes comptables auxquels votre société fait référence pour l'établissement de ses comptes annuels. Ces principes nous paraissent conformes à la réglementation en vigueur et sont correctement décrits dans l'annexe.

Estimations comptables

L'établissement des comptes annuels n'a fait appel à aucune estimation comptable significative.

Présentation d'ensemble des comptes

Nous estimons que la présentation d'ensemble des comptes, dans ses aspects significatifs, est conforme à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes annexes et nous nous sommes assurés de leurs correctes applications.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président



et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

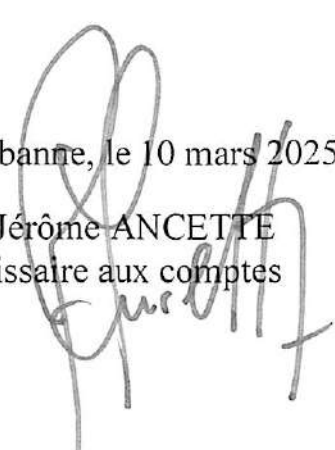


Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Villeurbanne, le 10 mars 2025

Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	9 600	9 600		960	- 960
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 170	12 170			
Fonds commercial	5 851 759		5 851 759	5 851 759	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	37 300		37 300	37 300	
Constructions	363 700	261 565	102 135	147 597	- 45 462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266 975	46 646	220 329	138 124	82 205
Autres immobilisations corporelles	760 779	444 500	316 279	383 341	- 67 062
Immobilisations en cours	17 212		17 212	17 212	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	-2 069		-2 069	20 197	- 22 266
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	7 317 425	774 481	6 542 945	6 596 491	- 53 546
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				2 186	- 2 186
Clients et comptes rattachés	36 982		36 982	74 851	- 37 869
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				193 974	- 193 974
. Personnel	10 397		10 397	13 789	- 3 392
. Organismes sociaux				30 479	- 30 479
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 603		80 603	75 031	5 572
. Autres	85 008		85 008	29 760	55 248
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	271 384		271 384	501 504	- 230 120
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 116		2 116	1 713	403
TOTAL (II)	486 490		486 490	923 286	- 436 796
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 803 915	774 481	7 029 434	7 519 777	- 490 343

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000 100)	5 000 100	5 000 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-413 095	-437 115	24 020
Résultat de l'exercice	-295 126	24 020	- 319 146
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	4 291 878	4 587 005	- 295 127
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 290 235	1 662 011	- 371 776
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	208 255	207 336	919
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 561	266 672	100 889
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	329 208	256 865	72 343
. Organismes sociaux	415 388	332 135	83 253
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 811	19 684	- 8 873
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	86 054	100 953	- 14 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 120	- 15 120
Autres dettes	30 043	71 997	- 41 954
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 737 556	2 932 772	- 195 216
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 029 434	7 519 777	- 490 343

RESIDENCE MANON

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	4 421 385		4 421 385	3 880 370	541 015	13,94
Chiffres d'affaires Nets	4 421 385		4 421 385	3 880 370	541 015	13,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 029	- 1 029	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		111 086	361 421	- 250 335	-69,26	
Autres produits		1 056	28 082	- 27 026	-96,24	
Total des produits d'exploitation (I)		4 533 527	4 270 903	262 624	6,15	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		1 523 119	1 401 631	121 488	8,67	
Impôts, taxes et versements assimilés		139 455	109 034	30 421	27,90	
Salaires et traitements		2 061 489	1 872 891	188 598	10,07	
Charges sociales		692 009	659 920	32 089	4,86	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		181 244	169 593	11 651	6,87	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		124 595	13 968	110 627	792,00	
Total des charges d'exploitation (II)		4 721 912	4 227 037	494 875	11,71	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-188 385	43 866	- 232 251	-529,46	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
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			662	- 662	-100	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			662	- 662	-100	
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		23 138	20 508	2 630	12,82	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		23 138	20 508	2 630	12,82	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-23 138	-19 846	- 3 292	16,59	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		-211 523	24 020	- 235 543	-980,61	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 603		83 603	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83 603		83 603	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-83 603		- 83 603	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 533 527	4 271 565	261 962	6,13
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 828 653	4 247 545	581 108	13,68
RESULTAT NET	-295 126	24 020	- 319 146	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 7 029 434,05 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -295 126,43 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes 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:

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 :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

L'option retenue pour les frais accessoires est la comptabilisation en charge.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

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.

Changements de méthode

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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	9 600		
Autres immobilisations incorporelles	5 863 929		
Terrains	37 300		
Constructions sur sol propre	363 700		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	163 581		103 394
Autres installations, agencements, aménagements	314 163		22 116
Matériel de transport	2 004		13 662
Matériel de bureau, informatique, mobilier	398 042		10 792
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	17 212		
Avances et acomptes			
TOTAL	1 296 001		149 964
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 197		
TOTAL	20 197		
TOTAL GENERAL	7 189 727		149 964

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			9 600	9 600
Autres immobilisations incorporelles			5 863 929	5 863 929
Terrains			37 300	37 300
Constructions sur sol propre			363 700	363 700
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			266 975	267 097
Autres installations, agencements, aménagements			336 279	336 279
Matériel de transport			15 666	15 666
Matériel de bureau, informatique, mobilier			408 834	408 834
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			17 212	17 212
Avances et acomptes				
TOTAL			1 445 965	1 446 087
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		22 266	-2 069	29 088
TOTAL		22 266	-2 069	29 088
TOTAL GENERAL		22 266	7 317 425	7 348 704

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 640	960		9 600
Autres immobilisations incorporelles	12 170			12 170
Terrains				
Constructions sur sol propre	216 103	45 463		261 565
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 457	21 189		46 646
Installations générales, agencements divers	139 883	66 264		206 147
Matériel de transport	2 004	13		2 017
Matériel de bureau, informatique, mobilier	188 981	47 356		236 337
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	572 427	180 284		752 711
TOTAL GENERAL	593 237	181 244		774 481

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	960				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	45 463				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 189				
Installations générales, agencements divers	66 264				
Matériel de transport	13				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	47 356				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	180 284				
TOTAL GENERAL	181 244				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients 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	41 366		41 366	
TOTAL Dépréciations	41 366		41 366	
TOTAL GENERAL	41 366		41 366	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			41 366	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	-2 069	-2 069	0
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 982	36 982	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 397	10 397	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	80 603	80 603	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	85 008	85 008	
Charges constatées d'avance	2 116	2 116	
TOTAL GENERAL	213 037	213 037	0
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 290 235	375 323	914 912	
Emprunts et dettes financières divers	208 255	208 255		
Fournisseurs et comptes rattachés	367 561	367 561		
Personnel et comptes rattachés	329 208	329 208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415 388	415 388		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	10 811	10 811		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	86 054	86 054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	30 043	30 043		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 737 556	1 822 643	914 912	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	371 776			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMEMRCIAL	5 851 759			5 851 759

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	58 828
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	58 828

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 104
Dettes fiscales et sociales	313 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	386 982

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 116	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 116	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000 100	1.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 000 100	1.00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	4 421 385
TOTAL	4 421 385

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	4 421 385
TOTAL	4 421 385

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-211 523	
Résultat exceptionnel (et participation)	-83 603	
Résultat comptable	-295 126	

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Emprunt CIC	650 235.32
Emprunt CIC	640 000.00
TOTAL	1 290 235.32
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 500 HT €
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	5 500 HT €

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	43	
Ouvriers		
TOTAL	56	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Aucune provision pour charge n'est comptabilisé au titre des engagements en matière de départ à la retraite.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	5 000 150	5 000 150	5 000 150	5 000 150	5 000 150
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 421 385	3 880 370	3 766 267	3 585 542	3 480 166
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-193 613	193 612	334 765	276 372	-29 372
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-193 613	193 612	334 765	276 372	-29 373
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-295 126	24 020	209 554	136 962	-155 573
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 061 486	1 872 891	1 720 775	1 638 097	1 575 776
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	692 009	659 920	564 992	453 763	513 471

Observations complémentaires