RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 05671
Numéro SIREN : 514 735 851
Nom ou dénomination : MISE EN SAINE

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 61697

Comptes Annuels

SARL MISE EN SAINE

37 Boulevard de la République

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Exercice du : 01012021 au 31122021

APE : 5610A SIRET : 51473585100016

S.A.R.L. GROUPE CONSEILS EXPERTISE
105 RUE DES MOINES
75017 PARIS

Téléphone : 01.40.25.95.00
Télécopie : 01.40.25.03.88
Numéro SIRET : 72820034600043

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Compte de Résultat 1/2	*3*
Compte de Résultat 2/2	*4*
Règles et méthodes comptables	*5*
Immobilisations	*7*
Amortissements	*8*
Créances et Dettes	*9*
Charges à payer	*10*
Charges constatées d'avance	*11*
Capital social	*12*
Filiales et participations 1	*13*

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/0020
Etat exprimé en **euros**		**Brut**	**Amort. et Dépréc.**	**Net**	**Net**
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	87 604	74 354	13 251	18 278
	Autres immobilisations corporelles	177 601	118 817	58 784	68 349
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000		10 000	5 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	180		180	120
	TOTAL (II)	**275 385**	**193 171**	**82 215**	**91 747**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	2 107		2 107	1 316
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	43 888		43 888	108 659
	Autres créances	91 664		91 664	97 196
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	50 664		50 664	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 257		2 257	1 332
	TOTAL (III)	**190 579**		**190 579**	**208 504**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**465 965**	**193 171**	**272 794**	**300 251**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/0020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	87 412	53 803
	Résultat de l'exercice	**35 286**	**33 609**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**130 198**	**94 912**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 008	79 147
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 919	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 216	68 030
	Dettes fiscales et sociales	40 454	58 020
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		141
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**142 596**	**205 339**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**272 794**	**300 251**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 286,07	33 609,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	118 852	154 331
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 851
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/0020 -23 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	301 940		301 940	264 441
	Montant net du chiffre d'affaires	**301 940**		**301 940**	**264 441**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			46 500	35 167
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 067	2 183
	Autres produits			22	17
	Total des produits d'exploitation (1)			**351 529**	**301 808**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			57 895	50 581
	Variation de stock			(790)	2 874
	Autres achats et charges externes			119 573	107 635
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 390	3 865
	Salaires et traitements			101 605	70 549
	Charges sociales du personnel			14 490	10 501
	Cotisations personnelles de l'exploitant			188	444
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 592	14 765
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			738	787
	Total des charges d'exploitation (2)			**313 681**	**262 002**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**37 849**	**39 806**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/0020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**37 849**	**39 806**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		503
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		**503**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 520	3 715
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**2 520**	**3 715**
	RESULTAT FINANCIER	**(2 520)**	**(3 212)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**35 328**	**36 594**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	42	1 673
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**42**	**1 673**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(42)**	**(1 673)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 312
	TOTAL DES PRODUITS	**351 529**	**302 311**
	TOTAL DES CHARGES	**316 243**	**268 702**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**35 286**	**33 609**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **272 794** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **351 529** euros et un total **charges** de **316 243** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **35 286** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Autres informations significatives

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l'exercice.

La société a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en ayant recours aux fonds de solidarité et à l'activité partielle pour son personnel.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	87 604					87 604
	Instal., agencement, aménagement divers	176 476					176 476
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 125					1 125
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**265 205**					**265 205**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 000		5 000			10 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	120		60			180
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 120**		**5 060**			**10 180**
	TOTAL	**270 325**		**5 060**			**275 385**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	69 326	5 027		74 354
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	108 628	9 340		117 968
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	624	225		849
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**178 578**	**14 592**		**193 171**
	TOTAL	**178 578**	**14 592**		**193 171**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	180		180
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 888	43 888	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 610	1 610	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 959	20 959	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	64 804	64 804	
	Débiteurs divers	4 290	4 290	
	Charges constatées d'avances	2 257	2 257	
	TOTAL DES CREANCES	**137 989**	**137 809**	**180**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	51 008	27 263	23 745	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 216	49 216		
	Personnel et comptes rattachés	13 399	13 399		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 506	10 506		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 113	16 113		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	435	435		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 919	1 919		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**142 596**	**118 852**	**23 745**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 23 288
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**16 282**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 612**
FOURNISSEURS FNP	*6 612*	
Dettes fiscales et sociales		**9 670**
DETTES PROV POUR CP	*7 007*	
CH SOC SUR CONGES PAYES	*1 254*	
AUTRES ORG CH FISC A PAYER	*1 101*	
ETAT CHARGES A PAYER	*307*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2021**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**2 257**
Abonnements licences	01/01/2022 31/01/2022	106	
Location véhicule	01/01/2022 10/02/2022	939	
Assurance	01/01/2022 24/05/2022	963	
Webself	01/01/2022 25/10/2023	249	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**2 257**

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	75,0000	7 500,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**75,0000**	**7 500,00**

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EFFECTIVE EVENT-51 av Victor Hugo 92100 BOULOGNE		35 502	100,00	40 258
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

PROCES-VERBAL

DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 /06/2022

MISE EN SAINE

37, boulevard de la République

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 500,00 €uros

Siège social : 37, boulevard de la République – 92100 Boulogne-Billancourt

N° SIREN. : 514 735 851 - RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DES ASSOCIES DU 30/ 06/2022

L'an, deux mille vingt-deux

Le jeudi trente juin,

A quinze heures.

Les associés de la société « **MISE EN SAINE** » **SARL** au capital de **7.500,00 euros** divisés en 100 parts sociales de 75€ chacune, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt, au 37 boulevard de la République, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Maxime PETIT**, en sa qualité de **Gérant**.

Sont présents :

- Madame Régine PETIT, propriétaire de 33 parts sociales, numérotées de 1 à 33 ;
- Monsieur Maxime PETIT, propriétaire de 67 parts sociales, numérotées de 34 à 100 ;

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31/12/2021** ainsi que l'inventaire.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31/12/2021** ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour:

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021**.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de la gérance.

Troisième résolution

Les associés décident d'affecter **les bénéfices** de l'exercice clos le **31/12/2021** de la manière suivante :

En totalité, soit un bénéfice de **35 286,07 €uros**, qui se trouve porté au compte « report à nouveau créditeur » d'un montant de **87 411,94 €uros** (l'augmentant à **122 698,01 €uros)**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Maxime PETIT pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Maxime PETIT
Le Gérant

