



**SAS ESTHET'IK**

8 Avenue Roland Dorgelès

33700 MERIGNAC

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2022 au 31/12/2023

# Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 31/12/2023

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                  | 1  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | 2  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | 3  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | 4  |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | 5  |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | 6  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | 7  |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>        | 10 |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | 13 |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | 15 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>                            | 17 |
| <i>Immobilisations</i>                                          | 19 |
| <i>Amortissements</i>                                           | 20 |
| <i>Provisions</i>                                               | 21 |
| <i>Créances et Dettes</i>                                       | 22 |
| <i>Charges à payer</i>                                          | 23 |
| <i>Charges à payer (détail)</i>                                 | 24 |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                              | 25 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | 26 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | 27 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 28 |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                | 29 |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                               | 30 |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                         | 31 |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                   | 32 |
| <i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>      | 33 |
| <i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i> | 34 |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                            | 35 |
| <i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>                  | 36 |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                             | 37 |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                 | 38 |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                         | 39 |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                           | 40 |
| <i>2058A - Réintégrations diverses</i>                          | 41 |
| <i>2058A - Déductions diverses</i>                              | 42 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>                        | 43 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>                     | 44 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>                      | 45 |
| <i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>                | 46 |
| <i>2059A - Divers autres éléments</i>                           | 47 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>               | 48 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>                    | 49 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>                | 50 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                            | 51 |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>          | 52 |
| <i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>           | 53 |

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ESTHET'IK** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 253 246 euros

**Chiffre d'affaires :** 172 958 euros

**Résultat net comptable :** 77 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CADILLAC

Le 07/05/2024

**Sandrine STACCHINI**

**Expert-Comptable**

Signature

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

30/09/2022

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 15 mois         | 12 mois         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          | 6 509          |             | 6 509           | 6 111           |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                 |                 |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 166 449        |             | 166 449         | 137 211         |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>172 958</b> |             | <b>172 958</b>  | <b>143 322</b>  |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                 |                 |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                 |                 |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             | 17 570          | 18 333          |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             | 1 128           | 6 739           |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 327             | 1               |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>191 982</b>  | <b>168 395</b>  |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |             | 5 181           | 3 246           |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                 | 1 689           |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             | 9 766           | 7 093           |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                 |                 |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |             | 105 872         | 68 736          |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 4 135           | 3 846           |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 93 188          | 68 239          |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 12 140          | 7 468           |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                 |                 |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                 |                 |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 4 919           | 6 410           |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                 |                 |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                 |                 |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                 |                 |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                 |                 |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                 | 13 620          |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 4 833           | 8 905           |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>240 035</b>  | <b>189 252</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>(48 053)</b> | <b>(20 857)</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

30/09/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | (48 053) | (20 857) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |          |          |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                                          | 1        |          |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |          |          |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      | 35       | 7        |
|                                                        | 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                          |                                                                                | 36       | 7        |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |          |          |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 631      | 756      |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |          |          |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |          |          |
| Total des charges financières                          |                                                                                | 631      | 756      |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | (596)    | (749)    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | (48 648) | (21 606) |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                                      |          |          |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 49 584   | 39 610   |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |          |          |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                               | 49 584   | 39 610   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                                      |          |          |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 231      | 447      |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |          | 3 144    |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                              | 231      | 3 591    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                | 49 353   | 36 019   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                | 628      |          |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 241 602  | 208 011  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 241 524  | 193 598  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | 77       | 14 413   |

- (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

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/10/2022<br>31/12/2023 | 15<br>mois | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois | Ecart           | %      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>172 958</b>           | 100,00     | <b>143 322</b>           | 100,00     | <b>29 636</b>   | 20,68  |
| Ventes de marchandises                                        | 6 509                    | 3,76       | 6 111                    | 4,26       | 398             | 6,51   |
| - Achats de marchandises                                      | 5 181                    | 79,60      | 3 246                    | 53,12      | 1 935           | 59,62  |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |            | 1 689                    | 27,64      | (1 689)         | -100,0 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                      | <b>1 328</b>             | 20,40      | <b>1 176</b>             | 19,24      | <b>152</b>      | 12,92  |
| Production vendue : Biens                                     |                          |            |                          |            |                 |        |
| + Production vendue : Travaux                                 |                          |            |                          |            |                 |        |
| + Production vendue : Services                                | 166 449                  | 96,24      | 137 211                  | 95,74      | 29 238          | 21,31  |
| + Variation production stockée                                |                          |            |                          |            |                 |        |
| + Production immobilisée                                      |                          |            |                          |            |                 |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>166 449</b>           | 96,24      | <b>137 211</b>           | 95,74      | <b>29 238</b>   | 21,31  |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>167 777</b>           | 97,00      | <b>138 387</b>           | 96,56      | <b>29 390</b>   | 21,24  |
| - Achats stockés approvisionnement                            | 9 766                    | 5,65       | 7 093                    | 4,95       | 2 673           | 37,69  |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |            |                          |            |                 |        |
| - Achats de sous-traitance                                    |                          |            |                          |            |                 |        |
| - Achats non stockés                                          | 7 719                    | 4,46       | 5 078                    | 3,54       | 2 641           | 52,02  |
| - Autres charges externes                                     | 98 153                   | 56,75      | 63 658                   | 44,42      | 34 495          | 54,19  |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>115 638</b>           | 66,86      | <b>75 829</b>            | 52,91      | <b>39 810</b>   | 52,50  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                | <b>52 138</b>            | 30,15      | <b>62 558</b>            | 43,65      | <b>(10 420)</b> | -16,66 |
| + Subventions d'exploitation                                  | 17 570                   | 10,16      | 18 333                   | 12,79      | (764)           | -4,17  |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 639                      | 0,37       | 871                      | 0,61       | (232)           | -26,61 |
| - Autres impôts et taxes                                      | 3 496                    | 2,02       | 2 975                    | 2,08       | 521             | 17,50  |
| - Salaires et traitements                                     | 93 188                   | 53,88      | 68 239                   | 47,61      | 24 948          | 36,56  |
| - Charges sociales                                            | 12 140                   | 7,02       | 7 468                    | 5,21       | 4 672           | 62,56  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(39 754)</b>          | -22,99     | <b>1 338</b>             | 0,93       | <b>(41 092)</b> | N/S    |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |            | 3 870                    | 2,70       | (3 870)         | -100,0 |
| + Autres produits d'exploitation                              | 327                      | 0,19       | 1                        |            | 326             | N/S    |
| + Transfert de charges d'exploitation                         | 1 128                    | 0,65       | 2 869                    | 2,00       | (1 741)         | -60,68 |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions            | 4 919                    | 2,84       | 20 030                   | 13,98      | (15 110)        | -75,44 |
| - Autres charges de gestion courante                          | 4 833                    | 2,79       | 8 905                    | 6,21       | (4 072)         | -45,72 |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>(48 053)</b>          | -27,78     | <b>(20 857)</b>          | -14,55     | <b>(27 196)</b> | -130,3 |
| + Quote-part sur opérations en commun                         |                          |            |                          |            |                 |        |
| + Produits financiers                                         | 36                       | 0,02       | 7                        |            | 29              | 434,33 |
| - Quote-part sur opérations en commun                         |                          |            |                          |            |                 |        |
| - Charges financières                                         | 631                      | 0,36       | 756                      | 0,53       | (124)           | -16,47 |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>(48 648)</b>          | -28,13     | <b>(21 606)</b>          | -15,08     | <b>(27 042)</b> | -125,1 |
| Produits exceptionnels                                        | 49 584                   | 28,67      | 39 610                   | 27,64      | 9 974           | 25,18  |
| - Charges exceptionnelles                                     | 231                      | 0,13       | 3 591                    | 2,51       | (3 360)         | -93,57 |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>49 353</b>            | 28,53      | <b>36 019</b>            | 25,13      | <b>13 334</b>   | 37,02  |
| - Participation des salariés                                  |                          |            |                          |            |                 |        |
| - Impôts sur les bénéfices                                    | 628                      | 0,36       |                          |            | 628             |        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>77</b>                | 0,04       | <b>14 413</b>            | 10,06      | <b>(14 336)</b> | -99,46 |

## Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                          |                                                   | 31/12/2023 |                   |         | 30/09/2022 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
|                                                |                                                   | 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             | 3 600      | 3 600             |         |            |
|                                                | Fonds commercial (1)                              | 122 353    | 33 000            | 89 353  | 91 279     |
|                                                | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |         |            |
|                                                | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |         |            |
|                                                | Terrains                                          |            |                   |         |            |
|                                                | Constructions                                     |            |                   |         |            |
|                                                | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 29 131     | 25 303            | 3 828   | 6 367      |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                | 3 515      | 2 957             | 559     | 1 013      |
|                                                | Immobilisations en cours                          |            |                   |         |            |
|                                                | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |         |            |
| Participations évaluées selon mise en équival. |                                                   |            |                   |         |            |
| Autres participations                          | 300                                               |            | 300               | 300     |            |
| Créances rattachées à des participations       |                                                   |            |                   |         |            |
| Autres titres immobilisés                      |                                                   |            |                   |         |            |
| Prêts                                          |                                                   |            |                   |         |            |
| Autres immobilisations financières             | 5 879                                             |            | 5 879             | 5 879   |            |
| TOTAL ( II )                                   |                                                   | 164 779    | 64 860            | 99 919  | 104 838    |
| ACTIF CIRCULANT                                | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |         |            |
|                                                | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |         |            |
|                                                | En-cours de production de biens                   |            |                   |         |            |
|                                                | En-cours de production de services                |            |                   |         |            |
|                                                | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |         |            |
|                                                | Marchandises                                      | 1 424      |                   | 1 424   | 1 424      |
|                                                | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |         |            |
|                                                | CREANCES (3)                                      |            |                   |         |            |
|                                                | Créances clients et comptes rattachés             | 3 072      |                   | 3 072   | 3 072      |
|                                                | Autres créances                                   | 11 138     |                   | 11 138  | 39 306     |
| Capital souscrit appelé, non versé             |                                                   |            |                   |         |            |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                |                                                   |            |                   |         |            |
| DISPONIBILITES                                 | 137 693                                           |            | 137 693           | 101 615 |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Charges constatées d'avance                       |            |                   |         | 782        |
|                                                | TOTAL ( III )                                     | 153 327    |                   | 153 327 | 146 199    |
|                                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |         |            |
|                                                | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |         |            |
|                                                | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |            |                   |         |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                           |                                                   | 318 106    | 64 860            | 253 246 | 251 037    |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

5 879

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

30/09/2022

|                      |                                                                                                     |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 10 000         | 10 000         |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 1 000          | 1 000          |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 77 734         | 63 321         |
|                      | Report à nouveau                                                                                    |                |                |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 77             | 14 413         |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>88 812</b>  | <b>88 734</b>  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  | 13 620         | 13 620         |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         | <b>13 620</b>  | <b>13 620</b>  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 55 079         | 88 585         |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 6 679          | 37 335         |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 14 167         | 7 188          |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 19 890         | 14 407         |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                | 1 167          |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     | 55 000         |                |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>150 814</b> | <b>148 683</b> |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>253 246</b> | <b>251 037</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | 77,26          | 14 413,23      |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                           | 115 929        | 86 897         |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                        |                |                |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                                                     |                |                |



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                       | 01/10/2022<br>31/12/2023 | 15<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | Variations     | %              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>191 982</b>           | <b>111,00</b> | <b>168 395</b>           | <b>117,49</b> | <b>23 587</b>  | <b>14,01</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         | <b>6 509</b>             | <b>3,76</b>   | <b>6 111</b>             | <b>4,26</b>   | <b>398</b>     | <b>6,51</b>    |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                  | <b>6 509</b>             | <b>3,76</b>   | <b>6 111</b>             | <b>4,26</b>   | <b>398</b>     | <b>6,51</b>    |
| VENTES PRODUITS MERIGNAC                              | 6 509                    | 3,76          | 5 332                    | 3,72          | 1 177          | 22,08          |
| VENTES PRODUITS VO                                    |                          |               | 779                      | 0,54          | (779)          | -100,00        |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>166 449</b>           | <b>96,24</b>  | <b>137 211</b>           | <b>95,74</b>  | <b>29 238</b>  | <b>21,31</b>   |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>166 449</b>           | <b>96,24</b>  | <b>137 211</b>           | <b>95,74</b>  | <b>29 238</b>  | <b>21,31</b>   |
| PREST A SERVICES A 20% MERIGNAC                       | 123 420                  | 71,36         | 90 087                   | 62,86         | 33 333         | 37,00          |
| PRESTATIONS DE SERVICES VO                            |                          |               | 8 111                    | 5,66          | (8 111)        | -100,00        |
| BONS CADEAUX                                          | 92                       | 0,05          | (338)                    | -0,24         | 429            | 127,17         |
| BONS CADEAUX VO                                       |                          |               | 62                       | 0,04          | (62)           | -100,00        |
| CARTES CLUB                                           | 32 404                   | 18,74         | 24 806                   | 17,31         | 7 598          | 30,63          |
| CARTES CLUB VO                                        |                          |               | 3 621                    | 2,53          | (3 621)        | -100,00        |
| CURE MINCEUR                                          | 10 533                   | 6,09          | 10 862                   | 7,58          | (329)          | -3,03          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>172 958</b>           | <b>100,00</b> | <b>143 322</b>           | <b>100,00</b> | <b>29 636</b>  | <b>20,68</b>   |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                     | <b>17 570</b>            | <b>10,16</b>  | <b>18 333</b>            | <b>12,79</b>  | <b>(764)</b>   | <b>-4,17</b>   |
| SUBVENTIONS APPRENTI                                  | 16 233                   | 9,39          | 18 333                   | 12,79         | (2 100)        | -11,45         |
| SUBVENTIONS URSSAF AIDE AU COVID                      | 1 336                    | 0,77          |                          |               | 1 336          |                |
| <b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b> | <b>1 128</b>             | <b>0,65</b>   | <b>6 739</b>             | <b>4,70</b>   | <b>(5 611)</b> | <b>-83,26</b>  |
| REPR.AMTS PROV. / EXPLOITATION                        |                          |               | 3 870                    | 2,70          | (3 870)        | -100,00        |
| TCE FORMATION                                         | 1 128                    | 0,65          | 1 369                    | 0,96          | (241)          | -17,60         |
| TCE REMB ASSURANCE                                    |                          |               | 1 500                    | 1,05          | (1 500)        | -100,00        |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>327</b>               | <b>0,19</b>   | <b>1</b>                 |               | <b>326</b>     | <b>N/S</b>     |
| PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE                         | 327                      | 0,19          | 1                        |               | 326            | N/S            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>240 035</b>           | <b>138,78</b> | <b>189 252</b>           | <b>132,05</b> | <b>50 783</b>  | <b>26,83</b>   |
| <b>Achats de marchandises</b>                         | <b>5 181</b>             | <b>3,00</b>   | <b>3 246</b>             | <b>2,26</b>   | <b>1 935</b>   | <b>59,62</b>   |
| ACHATS POUR REVENTE                                   | 2 922                    | 1,69          | 1 967                    | 1,37          | 956            | 48,61          |
| ACHATS MARCHANDISES 20%                               | 2 259                    | 1,31          | 1 279                    | 0,89          | 979            | 76,55          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>            |                          |               | <b>1 689</b>             | <b>1,18</b>   | <b>(1 689)</b> | <b>-100,00</b> |
| VAR STOCK MARCHANDIS                                  |                          |               | 1 689                    | 1,18          | (1 689)        | -100,00        |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>  | <b>9 766</b>             | <b>5,65</b>   | <b>7 093</b>             | <b>4,95</b>   | <b>2 673</b>   | <b>37,69</b>   |
| FOURNITURES CABINES                                   | 9 766                    | 5,65          | 7 093                    | 4,95          | 2 673          | 37,69          |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>105 872</b>           | <b>61,21</b>  | <b>68 736</b>            | <b>47,96</b>  | <b>37 136</b>  | <b>54,03</b>   |
| ELECTRICITE 20%                                       | 3 273                    | 1,89          | 2 634                    | 1,84          | 639            | 24,27          |
| ELECTRICITE 5.5%                                      | 104                      | 0,06          |                          |               | 104            |                |
| EAU                                                   | 96                       | 0,06          |                          |               | 96             |                |
| FOUR PT EQUI OUTILLA                                  | 3 531                    | 2,04          | 2 141                    | 1,49          | 1 390          | 64,94          |
| FOUR ADMINIS BUREAUX                                  | 714                      | 0,41          | 303                      | 0,21          | 411            | 135,70         |
| SOUS TRAITANCE GENERALE                               | 15 750                   | 9,11          | 9 000                    | 6,28          | 6 750          | 75,00          |
| LOCATIONS MERIGNAC                                    | 18 811                   | 10,88         | 15 048                   | 10,50         | 3 762          | 25,00          |
| LOCATIONS VILLENAVE                                   |                          |               | 3 000                    | 2,09          | (3 000)        | -100,00        |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   | 01/10/2022    | 15           | 01/10/2021    | 12           | Variations      | %              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
|                                                         | 31/12/2023    | mois         | 30/09/2022    | mois         |                 |                |
| LOCATION TPE                                            | 876           | 0,51         | 441           | 0,31         | 435             | 98,74          |
| LOCATION LOGICIEL CRYSTONE                              | 1 659         | 0,96         | 2 165         | 1,51         | (505)           | -23,34         |
| LOC DX SMART GRENKE                                     | 867           | 0,50         | 3 468         | 2,42         | (2 601)         | -75,00         |
| LOCATION MACHINE HTA PULSE                              | 6 150         | 3,56         |               |              | 6 150           |                |
| CHARGES LOCATIVES                                       | 1 995         | 1,15         | 1 542         | 1,08         | 453             | 29,41          |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS                                | 5 488         | 3,17         | 586           | 0,41         | 4 901           | 835,80         |
| ASSURANCE PRET                                          | 996           | 0,58         | 837           | 0,58         | 160             | 19,10          |
| ASSURANCE LOCAL+RCP                                     | 2 941         | 1,70         | 2 991         | 2,09         | (50)            | -1,68          |
| ASSURANCE MATERIEL                                      | 88            | 0,05         | 351           | 0,24         | (262)           | -74,79         |
| DOCUMENTATION GENERALE                                  | 12            | 0,01         |               |              | 12              |                |
| FRAIS COLLOC SEM CON                                    |               |              | 125           | 0,09         | (125)           | -100,00        |
| FORMATIONS                                              | 6 553         | 3,79         |               |              | 6 553           |                |
| HONORAIRES COMPTABLES                                   | 3 920         | 2,27         | 3 096         | 2,16         | 824             | 26,61          |
| HONORAIRES SOCIAL                                       | 2 001         | 1,16         | 2 519         | 1,76         | (518)           | -20,56         |
| HONORAIRES JURIDIQUES                                   | 1 578         | 0,91         |               |              | 1 578           |                |
| HONORAIRES AVOCATS                                      | 1 457         | 0,84         | 400           | 0,28         | 1 057           | 264,28         |
| HONORAIRES ARCHITECTES                                  | 2 888         | 1,67         |               |              | 2 888           |                |
| FRAIS ACTES CONTENTI                                    | 401           | 0,23         | 67            | 0,05         | 333             | 494,73         |
| PUBLICITE ANNONCES                                      | 225           | 0,13         | 507           | 0,35         | (281)           | -55,52         |
| PUBLICITE BEAUTY SUCCESS                                | 2 569         | 1,49         | 2 986         | 2,08         | (417)           | -13,97         |
| CADEAUX CLIENTELE                                       | 2 058         | 1,19         | 720           | 0,50         | 1 339           | 186,06         |
| TRANSPORTS/ ACHATS                                      | 15            | 0,01         | 79            | 0,05         | (64)            | -80,91         |
| FRAIS DE DEPLACEMENT SALAIRES                           | 4 594         | 2,66         | 2 634         | 1,84         | 1 960           | 74,42          |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                 | 1 221         | 0,71         | 1 884         | 1,31         | (663)           | -35,18         |
| REPAS                                                   | 785           | 0,45         | 35            | 0,02         | 749             | N/S            |
| RECEPTIONS 10%                                          | 7 161         | 4,14         | 3 886         | 2,71         | 3 275           | 84,27          |
| FRAIS AFFRANCHISSEME                                    | 101           | 0,06         | 372           | 0,26         | (271)           | -72,89         |
| TELEPHONE FIXE                                          | 376           | 0,22         | 265           | 0,19         | 111             | 41,84          |
| BOUYGUES PORTABLE                                       | 1 397         | 0,81         | 1 051         | 0,73         | 345             | 32,85          |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.                            | 2 131         | 1,23         | 1 658         | 1,16         | 473             | 28,54          |
| FRAIS CB                                                | 675           | 0,39         | 492           | 0,34         | 183             | 37,22          |
| FRAIS S'EMPRUNT                                         | 306           | 0,18         | 253           | 0,18         | 53              | 20,83          |
| COTISATIONS                                             | 108           | 0,06         |               |              | 108             |                |
| FRAIS DE GARDIENNAGE                                    |               |              | 1 202         | 0,84         | (1 202)         | -100,00        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>            | <b>4 135</b>  | <b>2,39</b>  | <b>3 846</b>  | <b>2,68</b>  | <b>289</b>      | <b>7,52</b>    |
| FORMATION CONTINUE CDI                                  | 561           | 0,32         | 652           | 0,45         | (90)            | -13,85         |
| TAXE APPRENTISSAGE                                      | 78            | 0,04         | 219           | 0,15         | (141)           | -64,54         |
| CET                                                     | 3 496         | 2,02         | 2 975         | 2,08         | 521             | 17,50          |
| <b>Salaires et traitements</b>                          | <b>93 188</b> | <b>53,88</b> | <b>68 239</b> | <b>47,61</b> | <b>24 948</b>   | <b>36,56</b>   |
| SALAIRES APPOINTEMENTS                                  | 84 962        | 49,12        | 66 112        | 46,13        | 18 850          | 28,51          |
| CONGES PAYES DIRECT                                     | 3 124         | 1,81         | (1 409)       | -0,98        | 4 534           | 321,70         |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS                                | 5 020         | 2,90         | 3 536         | 2,47         | 1 484           | 41,96          |
| INDEMNITES AVANTAGES DIVERS                             | 82            | 0,05         |               |              | 82              |                |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                    | <b>12 140</b> | <b>7,02</b>  | <b>7 468</b>  | <b>5,21</b>  | <b>4 672</b>    | <b>62,56</b>   |
| COTISATION URSSAF                                       | 8 085         | 4,67         | 4 402         | 3,07         | 3 683           | 83,66          |
| COTISATIONS MUTUELLES                                   | 1 558         | 0,90         | 1 093         | 0,76         | 465             | 42,51          |
| COTISATION RETRAITE COMPL                               | 1 527         | 0,88         | 789           | 0,55         | 738             | 93,62          |
| CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES                           | 673           | 0,39         | (81)          | -0,06        | 754             | 931,25         |
| MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE                              | 298           | 0,17         |               |              | 298             |                |
| ACTIVITES PARTIELLES                                    |               |              | 1 266         | 0,88         | (1 266)         | -100,00        |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>4 919</b>  | <b>2,84</b>  | <b>6 410</b>  | <b>4,47</b>  | <b>(1 490)</b>  | <b>-23,25</b>  |
| DOTATION AMT IMMO INCORPOR.                             | 1 926         | 1,11         | 3 667         | 2,56         | (1 741)         | -47,48         |
| DOTATION AMT IMMO CORPORELLES                           | 2 994         | 1,73         | 2 743         | 1,91         | 251             | 9,14           |
| <b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>      |               |              | <b>13 620</b> | <b>9,50</b>  | <b>(13 620)</b> | <b>-100,00</b> |
| DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES                            |               |              | 13 620        | 9,50         | (13 620)        | -100,00        |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                        | 01/10/2022      | 15            | 01/10/2021      | 12            | Variations      | %              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                                                              | 31/12/2023      | mois          | 30/09/2022      | mois          |                 |                |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                    | <b>4 833</b>    | <b>2,79</b>   | <b>8 905</b>    | <b>6,21</b>   | <b>(4 072)</b>  | <b>-45,72</b>  |
| REDEVANCES FRANCHISE                                         | 4 327           | 2,50          | 8 285           | 5,78          | (3 959)         | -47,78         |
| DROIT D AUTEUR 10%                                           | 217             | 0,13          | 604             | 0,42          | (386)           | -63,97         |
| DROIT AUTEUR 0%                                              | 1               |               |                 |               | 1               |                |
| CHARGES GESTION COURANTE                                     | 289             | 0,17          | 16              | 0,01          | 273             | N/S            |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                               | <b>(48 053)</b> | <b>-27,78</b> | <b>(20 857)</b> | <b>-14,55</b> | <b>(27 196)</b> | <b>-130,39</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                         | <b>36</b>       | <b>0,02</b>   | <b>7</b>        |               | <b>29</b>       | <b>434,33</b>  |
| <b>Produits financiers de participations</b>                 | <b>1</b>        |               |                 |               | <b>1</b>        |                |
| PRODUITS FINANCIERS                                          | 1               |               |                 |               | 1               |                |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                 | <b>35</b>       | <b>0,02</b>   | <b>7</b>        |               | <b>28</b>       | <b>420,99</b>  |
| AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                   | 35              | 0,02          | 7               |               | 28              | 420,99         |
| <b>Total des charges financières</b>                         | <b>631</b>      | <b>0,36</b>   | <b>756</b>      | <b>0,53</b>   | <b>(124)</b>    | <b>-16,47</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                        | <b>631</b>      | <b>0,36</b>   | <b>756</b>      | <b>0,53</b>   | <b>(124)</b>    | <b>-16,47</b>  |
| INTERETS SUR EMPRUNT                                         | 624             | 0,36          | 715             | 0,50          | (91)            | -12,78         |
| INTERETS TOP3                                                | 7               |               | 40              | 0,03          | (33)            | -81,65         |
| <b>Résultat financier</b>                                    | <b>(596)</b>    | <b>-0,34</b>  | <b>(749)</b>    | <b>-0,52</b>  | <b>153</b>      | <b>20,48</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                         | <b>(48 648)</b> | <b>-28,13</b> | <b>(21 606)</b> | <b>-15,08</b> | <b>(27 042)</b> | <b>-125,16</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                      | <b>49 584</b>   | <b>28,67</b>  | <b>39 610</b>   | <b>27,64</b>  | <b>9 974</b>    | <b>25,18</b>   |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>      | <b>49 584</b>   | <b>28,67</b>  | <b>39 610</b>   | <b>27,64</b>  | <b>9 974</b>    | <b>25,18</b>   |
| PRODUIT EXCEPTIONNEL                                         |                 |               | 10 210          | 7,12          | (10 210)        | -100,00        |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                | 49 584          | 28,67         | 29 400          | 20,51         | 20 184          | 68,65          |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                     | <b>231</b>      | <b>0,13</b>   | <b>3 591</b>    | <b>2,51</b>   | <b>(3 360)</b>  | <b>-93,57</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>      | <b>231</b>      | <b>0,13</b>   | <b>447</b>      | <b>0,31</b>   | <b>(216)</b>    | <b>-48,38</b>  |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                               | 231             | 0,13          | 447             | 0,31          | (216)           | -48,38         |
| <b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> |                 |               | <b>3 144</b>    | <b>2,19</b>   | <b>(3 144)</b>  | <b>-100,00</b> |
| DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS                                      |                 |               | 3 144           | 2,19          | (3 144)         | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 | <b>49 353</b>   | <b>28,53</b>  | <b>36 019</b>   | <b>25,13</b>  | <b>13 334</b>   | <b>37,02</b>   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                              | <b>628</b>      | <b>0,36</b>   |                 |               | <b>628</b>      |                |
| Impôt société                                                | 628             | 0,36          |                 |               | 628             |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                | <b>77</b>       | <b>0,04</b>   | <b>14 413</b>   | <b>10,06</b>  | <b>(14 336)</b> | <b>-99,46</b>  |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

|                                                   | 01/10/2022<br>31/12/2023 | 15<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | Variations     | %              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>          | <b>172 958</b>           | <b>100,00</b> | <b>143 322</b>           | <b>100,00</b> | <b>29 636</b>  | <b>20,68</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                     | <b>6 509</b>             | <b>3,76</b>   | <b>6 111</b>             | <b>4,26</b>   | <b>398</b>     | <b>6,51</b>    |
| VENTES PRODUITS MERIGNAC                          | 6 509                    | 3,76          | 5 332                    | 3,72          | 1 177          | 22,08          |
| VENTES PRODUITS VO                                |                          |               | 779                      | 0,54          | (779)          | -100,00        |
| <b>Achats de marchandises</b>                     | <b>5 181</b>             | <b>79,60</b>  | <b>3 246</b>             | <b>53,12</b>  | <b>1 935</b>   | <b>59,62</b>   |
| ACHATS POUR REVENTE                               | 2 922                    | 44,90         | 1 967                    | 32,18         | 956            | 48,61          |
| ACHATS MARCHANDISES 20%                           | 2 259                    | 34,70         | 1 279                    | 20,93         | 979            | 76,55          |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>        |                          |               | <b>1 689</b>             | <b>27,64</b>  | <b>(1 689)</b> | <b>-100,00</b> |
| VAR STOCK MARCHANDIS                              |                          |               | 1 689                    | 27,64         | (1 689)        | -100,00        |
| <b>Marge commerciale</b>                          | <b>1 328</b>             | <b>20,40</b>  | <b>1 176</b>             | <b>19,24</b>  | <b>152</b>     | <b>12,92</b>   |
| <b>Production vendue</b>                          | <b>166 449</b>           | <b>96,24</b>  | <b>137 211</b>           | <b>95,74</b>  | <b>29 238</b>  | <b>21,31</b>   |
| PRESTA SERVICES A 20% MERIGNAC                    | 123 420                  | 71,36         | 90 087                   | 62,86         | 33 333         | 37,00          |
| PRESTATIONS DE SERVICES VO                        |                          |               | 8 111                    | 5,66          | (8 111)        | -100,00        |
| BONS CADEAUX                                      | 92                       | 0,05          | (338)                    | -0,24         | 429            | 127,17         |
| BONS CADEAUX VO                                   |                          |               | 62                       | 0,04          | (62)           | -100,00        |
| CARTES CLUB                                       | 32 404                   | 18,74         | 24 806                   | 17,31         | 7 598          | 30,63          |
| CARTES CLUB VO                                    |                          |               | 3 621                    | 2,53          | (3 621)        | -100,00        |
| CURE MINCEUR                                      | 10 533                   | 6,09          | 10 862                   | 7,58          | (329)          | -3,03          |
| <b>Production de l'exercice</b>                   | <b>166 449</b>           | <b>96,24</b>  | <b>137 211</b>           | <b>95,74</b>  | <b>29 238</b>  | <b>21,31</b>   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>           | <b>9 766</b>             | <b>5,87</b>   | <b>7 093</b>             | <b>5,17</b>   | <b>2 673</b>   | <b>37,69</b>   |
| FOURNITURES CABINES                               | 9 766                    | 5,87          | 7 093                    | 5,17          | 2 673          | 37,69          |
| <b>Marge brute de production</b>                  | <b>156 683</b>           | <b>94,13</b>  | <b>130 118</b>           | <b>94,83</b>  | <b>26 565</b>  | <b>20,42</b>   |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>        | <b>158 010</b>           | <b>91,36</b>  | <b>131 294</b>           | <b>91,61</b>  | <b>26 717</b>  | <b>20,35</b>   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b> | <b>7 719</b>             | <b>4,46</b>   | <b>5 078</b>             | <b>3,54</b>   | <b>2 641</b>   | <b>52,02</b>   |
| ELECTRICITE 20%                                   | 3 273                    | 1,89          | 2 634                    | 1,84          | 639            | 24,27          |
| ELECTRICITE 5.5%                                  | 104                      | 0,06          |                          |               | 104            |                |
| EAU                                               | 96                       | 0,06          |                          |               | 96             |                |
| FOUR PT EQUI OUTILLA                              | 3 531                    | 2,04          | 2 141                    | 1,49          | 1 390          | 64,94          |
| FOUR ADMINIS BUREAUX                              | 714                      | 0,41          | 303                      | 0,21          | 411            | 135,70         |
| <b>Autres charges externes</b>                    | <b>98 153</b>            | <b>56,75</b>  | <b>63 658</b>            | <b>44,42</b>  | <b>34 495</b>  | <b>54,19</b>   |
| SOUS TRAITANCE GENERALE                           | 15 750                   | 9,11          | 9 000                    | 6,28          | 6 750          | 75,00          |
| LOCATIONS MERIGNAC                                | 18 811                   | 10,88         | 15 048                   | 10,50         | 3 762          | 25,00          |
| LOCATIONS VILLENAVE                               |                          |               | 3 000                    | 2,09          | (3 000)        | -100,00        |
| LOCATION TPE                                      | 876                      | 0,51          | 441                      | 0,31          | 435            | 98,74          |
| LOCATION LOGICIEL CRYSTONE                        | 1 659                    | 0,96          | 2 165                    | 1,51          | (505)          | -23,34         |
| LOC DX SMART GRENKE                               | 867                      | 0,50          | 3 468                    | 2,42          | (2 601)        | -75,00         |
| LOCATION MACHINE HTA PULSE                        | 6 150                    | 3,56          |                          |               | 6 150          |                |
| CHARGES LOCATIVES                                 | 1 995                    | 1,15          | 1 542                    | 1,08          | 453            | 29,41          |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS                          | 5 488                    | 3,17          | 586                      | 0,41          | 4 901          | 835,80         |
| ASSURANCE PRET                                    | 996                      | 0,58          | 837                      | 0,58          | 160            | 19,10          |
| ASSURANCE LOCAL+RCP                               | 2 941                    | 1,70          | 2 991                    | 2,09          | (50)           | -1,68          |
| ASSURANCE MATERIEL                                | 88                       | 0,05          | 351                      | 0,24          | (262)          | -74,79         |
| DOCUMENTATION GENERALE                            | 12                       | 0,01          |                          |               | 12             |                |
| FRAIS COLLOC SEM CON                              |                          |               | 125                      | 0,09          | (125)          | -100,00        |
| FORMATIONS                                        | 6 553                    | 3,79          |                          |               | 6 553          |                |
| HONORAIRES COMPTABLES                             | 3 920                    | 2,27          | 3 096                    | 2,16          | 824            | 26,61          |
| HONORAIRES SOCIAL                                 | 2 001                    | 1,16          | 2 519                    | 1,76          | (518)          | -20,56         |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

|                                                                  | 01/10/2022<br>31/12/2023 | 15<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois   | Variations      | %              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| HONORAIRES JURIDIQUES                                            | 1 578                    | 0,91          |                          |              | 1 578           |                |
| HONORAIRES AVOCATS                                               | 1 457                    | 0,84          | 400                      | 0,28         | 1 057           | 264,28         |
| HONORAIRES ARCHITECTES                                           | 2 888                    | 1,67          |                          |              | 2 888           |                |
| FRAIS ACTES CONTENTI                                             | 401                      | 0,23          | 67                       | 0,05         | 333             | 494,73         |
| PUBLICITE ANNONCES                                               | 225                      | 0,13          | 507                      | 0,35         | (281)           | -55,52         |
| PUBLICITE BEAUTY SUCCESS                                         | 2 569                    | 1,49          | 2 986                    | 2,08         | (417)           | -13,97         |
| CADEAUX CLIENTELE                                                | 2 058                    | 1,19          | 720                      | 0,50         | 1 339           | 186,06         |
| TRANSPORTS / ACHATS                                              | 15                       | 0,01          | 79                       | 0,05         | (64)            | -80,91         |
| FRAIS DE DEPLACEMENT SALAIRES                                    | 4 594                    | 2,66          | 2 634                    | 1,84         | 1 960           | 74,42          |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                          | 1 221                    | 0,71          | 1 884                    | 1,31         | (663)           | -35,18         |
| REPAS                                                            | 785                      | 0,45          | 35                       | 0,02         | 749             | N/S            |
| RECEPTIONS 10%                                                   | 7 161                    | 4,14          | 3 886                    | 2,71         | 3 275           | 84,27          |
| FRAIS AFFRANCHISSEME                                             | 101                      | 0,06          | 372                      | 0,26         | (271)           | -72,89         |
| TELEPHONE FIXE                                                   | 376                      | 0,22          | 265                      | 0,19         | 111             | 41,84          |
| BOUYGUES PORTABLE                                                | 1 397                    | 0,81          | 1 051                    | 0,73         | 345             | 32,85          |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.                                     | 2 131                    | 1,23          | 1 658                    | 1,16         | 473             | 28,54          |
| FRAIS CB                                                         | 675                      | 0,39          | 492                      | 0,34         | 183             | 37,22          |
| FRAIS S'EMPRUNT                                                  | 306                      | 0,18          | 253                      | 0,18         | 53              | 20,83          |
| COTISATIONS                                                      | 108                      | 0,06          |                          |              | 108             |                |
| FRAIS DE GARDIENNAGE                                             |                          |               | 1 202                    | 0,84         | (1 202)         | -100,00        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   | <b>52 138</b>            | <b>30,15</b>  | <b>62 558</b>            | <b>43,65</b> | <b>(10 420)</b> | <b>-16,66</b>  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                | <b>17 570</b>            | <b>10,16</b>  | <b>18 333</b>            | <b>12,79</b> | <b>(764)</b>    | <b>-4,17</b>   |
| SUBVENTIONS APPRENTI                                             | 16 233                   | 9,39          | 18 333                   | 12,79        | (2 100)         | -11,45         |
| SUBVENTIONS URSSAF AIDE AU COVID                                 | 1 336                    | 0,77          |                          |              | 1 336           |                |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>639</b>               | <b>0,37</b>   | <b>871</b>               | <b>0,61</b>  | <b>(232)</b>    | <b>-26,61</b>  |
| FORMATION CONTINUE CDI                                           | 561                      | 0,32          | 652                      | 0,45         | (90)            | -13,85         |
| TAXE APPRENTISSAGE                                               | 78                       | 0,04          | 219                      | 0,15         | (141)           | -64,54         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>3 496</b>             | <b>2,02</b>   | <b>2 975</b>             | <b>2,08</b>  | <b>521</b>      | <b>17,50</b>   |
| CET                                                              | 3 496                    | 2,02          | 2 975                    | 2,08         | 521             | 17,50          |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   | <b>93 188</b>            | <b>53,88</b>  | <b>68 239</b>            | <b>47,61</b> | <b>24 948</b>   | <b>36,56</b>   |
| SALAIRES APPOINTEMENTS                                           | 84 962                   | 49,12         | 66 112                   | 46,13        | 18 850          | 28,51          |
| CONGES PAYES DIRECT                                              | 3 124                    | 1,81          | (1 409)                  | -0,98        | 4 534           | 321,70         |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS                                         | 5 020                    | 2,90          | 3 536                    | 2,47         | 1 484           | 41,96          |
| INDEMNITES AVANT AGES DIVERS                                     | 82                       | 0,05          |                          |              | 82              |                |
| <b>Charges sociales</b>                                          | <b>12 140</b>            | <b>7,02</b>   | <b>7 468</b>             | <b>5,21</b>  | <b>4 672</b>    | <b>62,56</b>   |
| COTISATION URSSAF                                                | 8 085                    | 4,67          | 4 402                    | 3,07         | 3 683           | 83,66          |
| COTISATIONS MUTUELLES                                            | 1 558                    | 0,90          | 1 093                    | 0,76         | 465             | 42,51          |
| COTISATION RETRAITE COMPL                                        | 1 527                    | 0,88          | 789                      | 0,55         | 738             | 93,62          |
| CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES                                    | 673                      | 0,39          | (81)                     | -0,06        | 754             | 931,25         |
| MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE                                       | 298                      | 0,17          |                          |              | 298             |                |
| ACTIVITES PARTIELLES                                             |                          |               | 1 266                    | 0,88         | (1 266)         | -100,00        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | <b>(39 754)</b>          | <b>-22,99</b> | <b>1 338</b>             | <b>0,93</b>  | <b>(41 092)</b> | <b>N/S</b>     |
| <b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>              |                          |               | <b>3 870</b>             | <b>2,70</b>  | <b>(3 870)</b>  | <b>-100,00</b> |
| REPR.AMTS PROV. / EXPLOITATION                                   |                          |               | 3 870                    | 2,70         | (3 870)         | -100,00        |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            | <b>327</b>               | <b>0,19</b>   | <b>1</b>                 |              | <b>326</b>      | <b>N/S</b>     |
| PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE                                    | 327                      | 0,19          | 1                        |              | 326             | N/S            |
| <b>Transfert de charges</b>                                      | <b>1 128</b>             | <b>0,65</b>   | <b>2 869</b>             | <b>2,00</b>  | <b>(1 741)</b>  | <b>-60,68</b>  |
| TCE FORMATION                                                    | 1 128                    | 0,65          | 1 369                    | 0,96         | (241)           | -17,60         |

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros                             | 01/10/2022      | 15            | 01/10/2021      | 12            | Variations      | %              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                                                   | 31/12/2023      | mois          | 30/09/2022      | mois          |                 |                |
| TCE REMB ASSURANCE                                |                 |               | 1 500           | 1,05          | (1 500)         | -100,00        |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> | <b>4 919</b>    | <b>2,84</b>   | <b>20 030</b>   | <b>13,98</b>  | <b>(15 110)</b> | <b>-75,44</b>  |
| DOTATION AMT IMMO INCORPOR.                       | 1 926           | 1,11          | 3 667           | 2,56          | (1 741)         | -47,48         |
| DOTATION AMT IMMO CORPORELLES                     | 2 994           | 1,73          | 2 743           | 1,91          | 251             | 9,14           |
| DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES                      |                 |               | 13 620          | 9,50          | (13 620)        | -100,00        |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>4 833</b>    | <b>2,79</b>   | <b>8 905</b>    | <b>6,21</b>   | <b>(4 072)</b>  | <b>-45,72</b>  |
| REDEVANCES FRANCHISE                              | 4 327           | 2,50          | 8 285           | 5,78          | (3 959)         | -47,78         |
| DROIT D AUTEUR 10%                                | 217             | 0,13          | 604             | 0,42          | (386)           | -63,97         |
| DROIT AUTEUR 0%                                   | 1               |               |                 |               | 1               |                |
| CHARGES GESTION COURANTE                          | 289             | 0,17          | 16              | 0,01          | 273             | N/S            |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>(48 053)</b> | <b>-27,78</b> | <b>(20 857)</b> | <b>-14,55</b> | <b>(27 196)</b> | <b>-130,39</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                        | <b>36</b>       | <b>0,02</b>   | <b>7</b>        |               | <b>29</b>       | <b>434,33</b>  |
| PRODUITS FINANCIERS                               | 1               |               |                 |               | 1               |                |
| AUTRES PRODUITS FINANCIERS                        | 35              | 0,02          | 7               |               | 28              | 420,99         |
| <b>Charges financières</b>                        | <b>631</b>      | <b>0,36</b>   | <b>756</b>      | <b>0,53</b>   | <b>(124)</b>    | <b>-16,47</b>  |
| INTERETS SUR EMPRUNT                              | 624             | 0,36          | 715             | 0,50          | (91)            | -12,78         |
| INTERETS TOP3                                     | 7               |               | 40              | 0,03          | (33)            | -81,65         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>(48 648)</b> | <b>-28,13</b> | <b>(21 606)</b> | <b>-15,08</b> | <b>(27 042)</b> | <b>-125,16</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                     | <b>49 584</b>   | <b>28,67</b>  | <b>39 610</b>   | <b>27,64</b>  | <b>9 974</b>    | <b>25,18</b>   |
| PRODUIT EXCEPTIONNEL                              |                 |               | 10 210          | 7,12          | (10 210)        | -100,00        |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                     | 49 584          | 28,67         | 29 400          | 20,51         | 20 184          | 68,65          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>231</b>      | <b>0,13</b>   | <b>3 591</b>    | <b>2,51</b>   | <b>(3 360)</b>  | <b>-93,57</b>  |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 231             | 0,13          | 447             | 0,31          | (216)           | -48,38         |
| DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS                           |                 |               | 3 144           | 2,19          | (3 144)         | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>49 353</b>   | <b>28,53</b>  | <b>36 019</b>   | <b>25,13</b>  | <b>13 334</b>   | <b>37,02</b>   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                   | <b>628</b>      | <b>0,36</b>   |                 |               | <b>628</b>      |                |
| Impôt société                                     | 628             | 0,36          |                 |               | 628             |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                     | <b>77</b>       | <b>0,04</b>   | <b>14 413</b>   | <b>10,06</b>  | <b>(14 336)</b> | <b>-99,46</b>  |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  |  | 01/10/2022<br>31/12/2023 | 15<br>mois   | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois   | Variations      | %             |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |  |                          |              |                          |              |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 |  | <b>99 919</b>            | <b>39,46</b> | <b>104 838</b>           | <b>41,76</b> | <b>(4 919)</b>  | <b>-4,69</b>  |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        |  |                          |              |                          |              |                 |               |
| FRANCHISE SITE INTERNET                                |  | 3 600                    | 1,42         | 3 600                    | 1,43         |                 |               |
| AMT SITE INTERNET                                      |  | (3 600)                  | -1,42        | (3 600)                  | -1,43        |                 |               |
| <b>Fonds Commercial</b>                                |  | <b>89 353</b>            | <b>35,28</b> | <b>91 279</b>            | <b>36,36</b> | <b>(1 926)</b>  | <b>-2,11</b>  |
| FONDS COMMERCIAL                                       |  | 89 353                   | 35,28        | 89 353                   | 35,59        |                 |               |
| DROIT DE RESERVATION                                   |  | 33 000                   | 13,03        | 33 000                   | 13,15        |                 |               |
| AMORT. DROIT RESERVATION                               |  | (33 000)                 | -13,03       | (31 074)                 | -12,38       | (1 926)         | -6,20         |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> |  | <b>3 828</b>             | <b>1,51</b>  | <b>6 367</b>             | <b>2,54</b>  | <b>(2 540)</b>  | <b>-39,88</b> |
| INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE                             |  | 18 973                   | 7,49         | 18 973                   | 7,56         |                 |               |
| INSTAL.TECHN. MAT.OUT. INDUST.                         |  | 10 158                   | 4,01         | 10 158                   | 4,05         |                 |               |
| AMT MAT OUTILLAGE                                      |  | (18 973)                 | -7,49        | (18 973)                 | -7,56        |                 |               |
| AMORT MATERIEL                                         |  | (6 330)                  | -2,50        | (3 791)                  | -1,51        | (2 540)         | -66,99        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              |  | <b>559</b>               | <b>0,22</b>  | <b>1 013</b>             | <b>0,40</b>  | <b>(454)</b>    | <b>-44,84</b> |
| INSTALLATIONS GENERALES                                |  | 1 357                    | 0,54         | 1 357                    | 0,54         |                 |               |
| MAT BUREAU & INFORMATIQUE                              |  | 2 158                    | 0,85         | 2 158                    | 0,86         |                 |               |
| AMT INST.GLE.AGT.AM                                    |  | (986)                    | -0,39        | (808)                    | -0,32        | (178)           | -22,02        |
| AMT MAT BUR INFORMATIQUE                               |  | (1 970)                  | -0,78        | (1 694)                  | -0,67        | (276)           | -16,30        |
| <b>Autres participations</b>                           |  | <b>300</b>               | <b>0,12</b>  | <b>300</b>               | <b>0,12</b>  |                 |               |
| TITRES DE PARTICIPATION                                |  | 300                      | 0,12         | 300                      | 0,12         |                 |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              |  | <b>5 879</b>             | <b>2,32</b>  | <b>5 879</b>             | <b>2,34</b>  |                 |               |
| DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES                           |  | 5 879                    | 2,32         | 5 879                    | 2,34         |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 |  | <b>153 327</b>           | <b>60,54</b> | <b>146 199</b>           | <b>58,24</b> | <b>7 128</b>    | <b>4,88</b>   |
| <b>Marchandises</b>                                    |  | <b>1 424</b>             | <b>0,56</b>  | <b>1 424</b>             | <b>0,57</b>  |                 |               |
| STOCK MARCHANDISES                                     |  | 1 424                    | 0,56         | 1 424                    | 0,57         |                 |               |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           |  | <b>3 072</b>             | <b>1,21</b>  | <b>3 072</b>             | <b>1,22</b>  |                 |               |
| COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS                            |  | 3 072                    | 1,21         | 3 072                    | 1,22         |                 |               |
| <b>Autres créances</b>                                 |  | <b>11 138</b>            | <b>4,40</b>  | <b>39 306</b>            | <b>15,66</b> | <b>(28 168)</b> | <b>-71,66</b> |
| COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS                       |  | 525                      | 0,21         |                          |              | 525             |               |
| ACHATS DE BIEN                                         |  | 903                      | 0,36         |                          |              | 903             |               |
| PRESTATIONS SANS TVA                                   |  |                          |              | 690                      | 0,27         | (690)           | -100,00       |
| PRESTATIONS AVEC TVA                                   |  | 5 470                    | 2,16         | 1 500                    | 0,60         | 3 970           | 264,68        |
| U.R.S.S.A.F                                            |  |                          |              | 1 123                    | 0,45         | (1 123)         | -100,00       |
| TVA DED/ ABS 20%                                       |  | 1 579                    | 0,62         | 242                      | 0,10         | 1 336           | 551,62        |
| TVA DED 5.5%                                           |  |                          |              | 7                        |              | (6)             | -93,93        |
| TVA DED/ABS 10%                                        |  | 5                        |              | 41                       | 0,02         | (36)            | -88,20        |
| TVA SFACT NON PARVENUES                                |  | 289                      | 0,11         | 428                      | 0,17         | (139)           | -32,48        |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR                               |  |                          |              | 5 875                    | 2,34         | (5 875)         | -100,00       |
| DIETETIK                                               |  | 2 124                    | 0,84         |                          |              | 2 124           |               |
| HAPY LIFE                                              |  | 242                      | 0,10         |                          |              | 242             |               |
| DIVERS-CH.A PAYER-PR.A RECEV.                          |  |                          |              | 29 400                   | 11,71        | (29 400)        | -100,00       |
| <b>Disponibilités</b>                                  |  | <b>137 693</b>           | <b>54,37</b> | <b>101 615</b>           | <b>40,48</b> | <b>36 078</b>   | <b>35,50</b>  |
| CHEQUES A ENCAISSER                                    |  | 109                      | 0,04         | 376                      | 0,15         | (267)           | -70,98        |
| CB MERIGNAC                                            |  |                          |              | 321                      | 0,13         | (321)           | -100,00       |
| DIFFERES A ENCAISSER                                   |  |                          |              | 333                      | 0,13         | (333)           | -100,00       |
| PRELEVEMENTS                                           |  | 3 156                    | 1,25         |                          |              | 3 156           |               |

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros       | 01/10/2022 | 15     | 01/10/2021 | 12     | Variations | %       |
|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                             | 31/12/2023 | mois   | 30/09/2022 | mois   |            |         |
| CREDIT AGRICOLE             | 7 841      | 3,10   | 24 571     | 9,79   | (16 729)   | -68,09  |
| CA EXCEDENT PRO             | 3 062      | 1,21   | 6 034      | 2,40   | (2 971)    | -49,24  |
| CIC                         | 122 528    | 48,38  | 67 650     | 26,95  | 54 878     | 81,12   |
| CAISSE VILLENAVE            | 331        | 0,13   | 310        | 0,12   | 21         | 6,77    |
| CAISSE MERIGNAC             | 665        | 0,26   | 2 021      | 0,81   | (1 356)    | -67,08  |
| Charges constatées d'avance |            |        | 782        | 0,31   | (782)      | -100,00 |
| CHARGES CONST A AVANC       |            |        | 782        | 0,31   | (782)      | -100,00 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF        | 253 246    | 100,00 | 251 037    | 100,00 | 2 209      | 0,88    |



## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                         | 01/10/2022     | 15           | 01/10/2021     | 12           | Variations      | %             |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                               | 31/12/2023     | mois         | 30/09/2022     | mois         |                 |               |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>88 812</b>  | <b>35,07</b> | <b>88 734</b>  | <b>35,35</b> | <b>77</b>       | <b>0,09</b>   |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>10 000</b>  | <b>3,95</b>  | <b>10 000</b>  | <b>3,98</b>  |                 |               |
| CAPITAL SOUSRIT APPELE VERSE                                  | 10 000         | 3,95         | 10 000         | 3,98         |                 |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         | <b>1 000</b>   | <b>0,39</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0,40</b>  |                 |               |
| RESERVE LEGALE                                                | 1 000          | 0,39         | 1 000          | 0,40         |                 |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        | <b>77 734</b>  | <b>30,70</b> | <b>63 321</b>  | <b>25,22</b> | <b>14 413</b>   | <b>22,76</b>  |
| AUTRES RESERVES                                               | 77 734         | 30,70        | 63 321         | 25,22        | 14 413          | 22,76         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>77</b>      | <b>0,03</b>  | <b>14 413</b>  | <b>5,74</b>  | <b>(14 336)</b> | <b>-99,46</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                |              |                |              |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       | <b>13 620</b>  | <b>5,38</b>  | <b>13 620</b>  | <b>5,43</b>  |                 |               |
| <b>Provisions pour risques</b>                                | <b>13 620</b>  | <b>5,38</b>  | <b>13 620</b>  | <b>5,43</b>  |                 |               |
| PROV. POUR LITIGES.                                           | 13 620         | 5,38         | 13 620         | 5,43         |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>150 814</b> | <b>59,55</b> | <b>148 683</b> | <b>59,23</b> | <b>2 132</b>    | <b>1,43</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>55 079</b>  | <b>21,75</b> | <b>88 585</b>  | <b>35,29</b> | <b>(33 506)</b> | <b>-37,82</b> |
| EMPRUNT CIC                                                   | 19 875         | 7,85         | 34 663         | 13,81        | (14 788)        | -42,66        |
| EMPRUNT CIC 60 000 EUROS                                      | 35 204         | 13,90        | 53 828         | 21,44        | (18 624)        | -34,60        |
| INT.COURUS/ EMP.ETS CREDIT                                    |                |              | 34             | 0,01         | (34)            | -100,00       |
| ASSURANCES C.N.E.                                             |                |              | 49             | 0,02         | (49)            | -100,00       |
| COMMISSIONS C.N.E.                                            |                |              | 11             |              | (11)            | -100,00       |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>6 679</b>   | <b>2,64</b>  | <b>37 335</b>  | <b>14,87</b> | <b>(30 656)</b> | <b>-82,11</b> |
| CC MME. G                                                     | 6 679          | 2,64         | 37 335         | 14,87        | (30 656)        | -82,11        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>14 167</b>  | <b>5,59</b>  | <b>7 188</b>   | <b>2,86</b>  | <b>6 978</b>    | <b>97,08</b>  |
| COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS                             | 490            | 0,19         | 347            | 0,14         | 143             | 41,19         |
| ACHATS DE BIEN                                                | 3 391          | 1,34         | 2 903          | 1,16         | 488             | 16,81         |
| PRESTATIONS SANS TVA                                          | 1 542          | 0,61         |                |              | 1 542           |               |
| PRESTATIONS AVEC TVA                                          | 7 010          | 2,77         | 1 371          | 0,55         | 5 639           | 411,47        |
| FRS FACT NON PARVENUES                                        | 1 734          | 0,68         | 2 568          | 1,02         | (834)           | -32,48        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>19 890</b>  | <b>7,85</b>  | <b>14 407</b>  | <b>5,74</b>  | <b>5 483</b>    | <b>38,06</b>  |
| PERSONNELS REMUNERATIONS DUES                                 | 3 921          | 1,55         | 4 909          | 1,96         | (987)           | -20,12        |
| ROUILLER JEANNELLE                                            | 1 092          | 0,43         |                |              | 1 092           |               |
| Compte n°421TRE                                               | 1 029          | 0,41         |                |              | 1 029           |               |
| DETTES POUR CONGES PAYES                                      | 7 260          | 2,87         | 4 136          | 1,65         | 3 124           | 75,54         |
| U.R.S.S.A.F                                                   | 1 382          | 0,55         |                |              | 1 382           |               |
| SOLDE TAXE APP.                                               | 45             | 0,02         |                |              | 45              |               |
| PREVOYANCE                                                    | 167            | 0,07         | 292            | 0,12         | (125)           | -42,93        |
| MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE) (8007159140002                    | 292            | 0,12         | 185            | 0,07         | 107             | 57,84         |
| MUTUELLES                                                     |                |              | 172            | 0,07         | (172)           | -100,00       |
| SWISSLIFE MUTUELLE                                            | 453            | 0,18         |                |              | 453             |               |
| CHAR SO / CONGES PAYES                                        | 1 215          | 0,48         | 577            | 0,23         | 638             | 110,71        |
| PAS                                                           | 39             | 0,02         | 41             | 0,02         | (2)             | -4,69         |
| ETAT IMPOT/BENEFICES                                          | 628            | 0,25         |                |              | 628             |               |
| TVA A DECAISSER                                               | 1 557          | 0,61         | 1 293          | 0,52         | 264             | 20,42         |
| TVA COLLECTEE 20%                                             | 512            | 0,20         | 512            | 0,20         |                 | 0,06          |
| REGULARISATION DE TVA                                         | 63             | 0,03         |                |              | 63              |               |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                                          |                |              | 29             | 0,01         | (29)            | -100,00       |
| FORMATION CONTINUE                                            | 234            | 0,09         | 188            | 0,07         | 46              | 24,33         |
| CET A PAYER                                                   |                |              | 2 073          | 0,83         | (2 073)         | -100,00       |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros              | 01/10/2022     | 15   | 01/10/2021     | 12   | Variations      | % |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|------|-----------------|---|
|                                    | 31/12/2023     | mois | 30/09/2022     | mois |                 |   |
| <b>Autres dettes</b>               |                |      |                |      |                 |   |
| DIVERS CHARGES A PAYER             |                |      | 1 167 0,46     |      | (1 167) -100,00 |   |
|                                    |                |      | 1 167 0,46     |      | (1 167) -100,00 |   |
| <b>Produits constatés d'avance</b> | 55 000 21,72   |      |                |      | 55 000          |   |
| Produits constatés d'avance        | 55 000 21,72   |      |                |      | 55 000          |   |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>       | 253 246 100,00 |      | 251 037 100,00 |      | 2 209 0,88      |   |

# 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 **253 246** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **241 602** euros et un total **charges** de **241 524** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **77** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **15** 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 125 953                               |                          |              |             |          | 125 953                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 125 953                               |                          |              |             |          | 125 953                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 29 131                                |                          |              |             |          | 29 131                             |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 1 357                                 |                          |              |             |          | 1 357                              |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 2 158                                 |                          |              |             |          | 2 158                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 32 647                                |                          |              |             |          | 32 647                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 300                                   |                          |              |             |          | 300                                |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 5 879                                 |                          |              |             |          | 5 879                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 6 179                                 |                          |              |             |          | 6 179                              |
| TOTAL                 |                                                                                 | 164 779                               |                          |              |             |          | 164 779                            |

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   | 31 074                                | 1 926                    |             | 33 000                             |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 3 600                                 |                          |             | 3 600                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 34 674                                | 1 926                    |             | 36 600                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 22 764                                | 2 540                    |             | 25 303                             |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 808                                   | 178                      |             | 986                                |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 1 694                                 | 276                      |             | 1 970                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 25 266                                | 2 994                    |             | 28 260                             |
| TOTAL                 |                                                                                    | 59 941                                | 4 919                    |             | 64 860                             |

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  | 13 620         |               |             | 13 620        |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>13 620</b>  |               |             | <b>13 620</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>13 620</b>  |               |             | <b>13 620</b> |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |  |  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          |                                                               | 31/12/2023    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |               |               |             |
|          | Prêts (1) (2)                                                 |               |               |             |
|          | Autres immobilisations financières                            | 5 879         | 5 879         |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |               |               |             |
|          | Autres créances clients                                       | 3 072         | 3 072         |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |               |               |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |               |               |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |               |               |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |               |               |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 1 873         | 1 873         |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |               |               |             |
|          | Divers                                                        |               |               |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        |               |               |             |
|          | Débiteurs divers                                              | 9 265         | 9 265         |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |               |               |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>20 089</b> | <b>20 089</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |               |               |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |               |               |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |               |               |             |

|        |                                                      | 31/12/2023     | 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) | 55 079         | 20 193         | 34 886        |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 14 167         | 14 167         |               |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 13 302         | 13 302         |               |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 3 554          | 3 554          |               |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             | 628            | 628            |               |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 132          | 2 132          |               |               |
|        | Obligations cautionnées                              |                |                |               |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 273            | 273            |               |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 6 679          | 6 679          |               |               |
|        | Autres dettes                                        |                |                |               |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |               |               |
|        | Produits constatés d'avance                          | 55 000         | 55 000         |               |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>150 814</b> | <b>115 929</b> | <b>34 886</b> |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                |                |               |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 26 706         |                |               |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 6 679          |                |               |               |



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                                                                                                                     |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                                                    |                                            | <b>10 443</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FRS FACT NON PARVENUES</i>                                                    | <i>1 734</i>                               | <b>1 734</b>  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>DETTES POUR CONGES PAYES</i><br><i>CHAR SO / CONGES PAYES</i><br><i>FORMATION CONTINUE</i> | <i>7 260</i><br><i>1 215</i><br><i>234</i> | <b>8 709</b>  |

Charges à payer (détail)  
au 31/12/2023

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| ASSURANCE                                     |         |          |            |
| LOCATION AVEM                                 |         |          |            |
| LOCATION GRENKE                               |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                              | 01102022 | et clos le                        | 31122023 | Régime simplifié d'imposition                              | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          | <input type="checkbox"/>                                   | Si PME innovante         |                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                                        | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |                                                            |                          | Adresse du siège social                   |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| SAS ESTHET'IK                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                   |          |                                                            |                          | 80071591400027                            |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          |                                                            |                          | Ancienne adresse en cas de changement     |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 8 Avenue Roland Dorgelès                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 33700 MERIGNAC                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                    |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                           |          |                                   |          |                                                            |                          | SIRET                                     |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                               |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| B ACTIVITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          | SOINS DE BEAUTE                                            |                          |                                           |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                  |                                                                                                            |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                             |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Bénéfice imposable au taux normal |          | 0                                                          |                          | Bénéfice imposable à 15%                  |                                     | 4 188                                                           |                                                                                                            | Déficit                  |                          |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          | PV à long terme imposables à 19%                           |                          |                                           |                                     | PV exonérées (art. 238 quindecies)                              |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |          | PV à long terme imposables à 0%                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                            |          | <input type="checkbox"/>          |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A          |                          | <input type="checkbox"/>                  |                                     | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies                                                                                                                                                                                                                               |          | <input type="checkbox"/>          |          | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies              |                          | <input type="checkbox"/>                  |                                     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies            |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                              |          | <input type="checkbox"/>          |          |                                                            |                          |                                           |                                     | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies               |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                                   |          | <input type="checkbox"/>          |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          |                                           |                                     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                                  |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.                  |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                       |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                           |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                          |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                                      |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :           |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |          | OUI                                                        |                          | Si oui, indication du logiciel utilisé    |                                     | ComptabiliteExpert                                              |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I                                                                                                                                                                                                                    |          |                                   |          |                                                            |                          | Nom et adresse du conseil :               |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Cabinet 2A EXPERTISE 47 Rue Cazeaux Cazalet 33410 CADILLAC                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Tél : 05 56 27 36 11                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                   |          |                                                            |                          | Tél :                                     |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |          |                                                            |                          | <input type="checkbox"/>                  |                                     | Viseur conventionné                                             |                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                            |                          | Identité du déclarant :                   |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                         |          |                                   |          |                                                            |                          | Date : Lieu : VILLENAVE D'ORNON           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                            |                          | Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                   |          |                                                            |                          | Signature : GUADAGNINI STEPHANIE          |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |
| Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |          |                                                            |                          |                                           |                                     |                                                                 |                                                                                                            |                          |                          |                          |

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS ESTHET'IK**  
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                                                   |                                             |                                                                   |                                                                 |          |                                  |                           |         |        |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|---------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise : SAS ESTHET'IK       |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                |          | 15                               |                           |         |        |       |
| Adresse de l'entreprise : 8 Avenue Roland Dorgèès |                                             |                                                                   | 33700 MERIGNAC                                                  |          | Durée de l'exercice précédent *  | 12                        |         |        |       |
| Numéro SIRET *                                    |                                             |                                                                   |                                                                 |          | 8 0 0 7 1 5 9 1 4 0 0 0 2 7      |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   |                                                                 |          | Néant <input type="checkbox"/> * |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le,<br>31122023                                |          | N-1<br>30092022                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                                       |          | Amortissements, provisions<br>2  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Net<br>3                                                        |          | Net<br>4                         |                           |         |        |       |
| Capital souscrit non appelé (I)                   |                                             |                                                                   | AA                                                              |          |                                  |                           |         |        |       |
| ACTIF IMMOBILISE *                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                              | AC       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                              | CQ       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | AG       | 3 600                            | 3 600                     |         |        |       |
|                                                   |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              | AI       | 122 353                          | 33 000                    | 89 353  | 91 279 |       |
|                                                   |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | AK       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              | AM       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              | AO       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              | AQ       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | AS       | 29 131                           | 25 303                    | 3 828   | 6 367  |       |
|                                                   |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU       | 3 515                            | 2 957                     | 559     | 1 013  |       |
|                                                   |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              | AW       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              | AY       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS       | CT                               |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU       | CV                               | 300                       |         | 300    | 300   |
|                                                   |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB       | BC                               |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD       | BE                               |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Prêts                                                           | BF       | BG                               |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             |                                                                   | Autres immobilisations financières *                            | BH       | BI                               | 5 879                     |         | 5 879  | 5 879 |
| TOTAL (II)                                        |                                             | BJ                                                                | BK                                                              | 164 779  | 64 860                           | 99 919                    | 104 838 |        |       |
| ACTIF CIRCULANT                                   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | BM       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                              | BO       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                              | BQ       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                              | BS       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                              | BU       | 1 424                            | 1 424                     |         |        |       |
|                                                   | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              | BW       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY       | 3 072                            | 3 072                     |         |        |       |
|                                                   |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA       | 11 138                           | 11 138                    | 39 306  |        |       |
|                                                   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC       |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE       |                                  |                           |         |        |       |
| Disponibilités                                    |                                             | CF                                                                | CG                                                              | 137 693  | 137 693                          | 101 615                   |         |        |       |
| Comptes de régularisation                         | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                              |          |                                  | 782                       |         |        |       |
|                                                   | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                              | 153 327  | 153 327                          | 146 199                   |         |        |       |
|                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |          |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |          |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                                 |          |                                  |                           |         |        |       |
|                                                   | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 1A                                                              | 318 106  | 64 860                           | 253 246                   | 251 037 |        |       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                 |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | CP       | 5 879                            | (3) Part à plus d'un an : | CR      |        |       |
| Clause de réserve de propriété : *                |                                             | Immobiliations :                                                  |                                                                 | Stocks : |                                  | Créances :                |         |        |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>SAS ESTHET'IK</b> |                                                                                                         |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |               |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                    | Exercice N                       |                | Exercice N-1  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                 | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....10 000..... )                                     |                                                                                                                    | DA                               | 10 000         | 10 000        |  |
|                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                             |                                                                                                                    | DB                               |                |               |  |
|                                                  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |                |               |  |
|                                                  | Réserve légale (3)                                                                                      |                                                                                                                    | DD                               | 1 000          | 1 000         |  |
|                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  |                                                                                                                    | DE                               |                |               |  |
|                                                  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |                |               |  |
|                                                  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               | 77 734         | 63 321        |  |
|                                                  | Report à nouveau                                                                                        |                                                                                                                    | DH                               |                |               |  |
|                                                  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       |                                                                                                                    | DI                               | 77             | <b>14 413</b> |  |
|                                                  | Subventions d'investissement                                                                            |                                                                                                                    | DJ                               |                |               |  |
|                                                  | Provisions réglementées *                                                                               |                                                                                                                    | DK                               |                |               |  |
|                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                        |                                                                                                                    | DL                               | <b>88 812</b>  | <b>88 734</b> |  |
|                                                  | Autres fonds propres                                                                                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM             |               |  |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                         | DN                                                                                                                 |                                  |                |               |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                |                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |                |               |  |
| Provisions pour risques et charges               | Provisions pour risques                                                                                 |                                                                                                                    | DP                               | 13 620         | 13 620        |  |
|                                                  | Provisions pour charges                                                                                 |                                                                                                                    | DQ                               |                |               |  |
|                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                      |                                                                                                                    | DR                               | <b>13 620</b>  | <b>13 620</b> |  |
| DETTES (4)                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |                                                                                                                    | DS                               |                |               |  |
|                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                            |                                                                                                                    | DT                               |                |               |  |
|                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              |                                                                                                                    | DU                               | 55 079         | 88 585        |  |
|                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 6 679          | 37 335        |  |
|                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                                                                    | DW                               |                |               |  |
|                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                                                                    | DX                               | 14 167         | 7 188         |  |
|                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                             |                                                                                                                    | DY                               | 19 890         | 14 407        |  |
|                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |                                                                                                                    | DZ                               |                |               |  |
|                                                  | Autres dettes                                                                                           |                                                                                                                    | EA                               |                | 1 167         |  |
| Compte régul.                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                         |                                                                                                                    | EB                               | 55 000         |               |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                |                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>150 814</b>                   | <b>148 683</b> |               |  |
| Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>          |                                                                                                         | ED                                                                                                                 |                                  |                |               |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                     |                                                                                                         | EE                                                                                                                 | <b>253 246</b>                   | <b>251 037</b> |               |  |
| RENVIS                                           | (1)                                                                                                     | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                |               |  |
|                                                  | (2)                                                                                                     | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                |               |  |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1D                               |                |               |  |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1E                               |                |               |  |
|                                                  | (3)                                                                                                     | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                |               |  |
|                                                  | (4)                                                                                                     | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 115 929        | 86 897        |  |
| (5)                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH                                                                                                                 |                                  |                |               |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  |       |                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                                       |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                                                                                              |                |                                                |  |       |                 | Exercice (N-1)                   |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | France                                                                                                                                                                                                                  |                | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                 |                                  |                 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                                                                                                      | 6 509          | FB                                             |  | FC    | 6 509           | 6 111                            |                 |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                      |                | FE                                             |  | FF    |                 |                                  |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                                                                                                      | 166 449        | FH                                             |  | FI    | 166 449         | 137 211                          |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                                                                                                      | <b>172 958</b> | FK                                             |  | FL    | <b>172 958</b>  | <b>143 322</b>                   |                 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  |       |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FM    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FN    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FO    | 17 570          | 18 333                           |                 |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FP    | 1 128           | 6 739                            |                 |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FQ    | 327             | 1                                |                 |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FR    | <b>191 982</b>  | <b>168 395</b>                   |                 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FS    | 5 181           | 3 246                            |                 |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FT    |                 | 1 689                            |                 |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FU    | 9 766           | 7 093                            |                 |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FV    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FW    | 105 872         | 68 736                           |                 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FX    | 4 135           | 3 846                            |                 |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FY    | 93 188          | 68 239                           |                 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | FZ    | 12 140          | 7 468                            |                 |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS             |                                                |  | GA    | 4 919           | 6 410                            |                 |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GB    |                 |                                  |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                        |                |                                                |  | GC    |                 |                                  |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                      |                |                                                |  | GD    |                 | 13 620                           |                 |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GE    | 4 833           | 8 905                            |                 |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  |       | GF              | <b>240 035</b>                   | <b>189 252</b>  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  |       | GG              | <b>(48 053)</b>                  | <b>(20 857)</b> |
|                                                                       | opérations en commun                                                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                                                                                                                                                 | <b>(III)</b>   |                                                |  |       | GH              |                                  |                 |
|                                                                       |                                                                                                      | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                                                                                                                                                 | <b>(IV)</b>    |                                                |  |       | GI              |                                  |                 |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GJ    | 1               |                                  |                 |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GK    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GL    | 35              | 7                                |                 |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GM    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GN    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GO    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GP    | <b>36</b>       | <b>7</b>                         |                 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GQ    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GR    | 631             | 756                              |                 |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GS    |                 |                                  |                 |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GT    |                 |                                  |                 |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GU    | <b>631</b>      | <b>756</b>                       |                 |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GV    | <b>(596)</b>    | <b>(749)</b>                     |                 |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |  | GW    | <b>(48 648)</b> | <b>(21 606)</b>                  |                 |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ESTHET'IK</b>               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N                       |                     | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HA                               |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HB                               | 49 584              | 39 610                 |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HC                               |                     |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HD                               | 49 584              | 39 610                 |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HE                               |                     |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HF                               | 231                 | 447                    |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HG                               |                     | 3 144                  |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HH                               | 231                 | 3 591                  |  |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HI                               | 49 353              | 36 019                 |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HJ                               |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HK                               | 628                 |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HL                               | 241 602             | 208 011                |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HM                               | 241 524             | 193 598                |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | HN                               | 77                  | 14 413                 |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                     | HO                               |                     |                        |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |                     | HY                               |                     |                        |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  |                     | 1G                               |                     |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous )                                        |  |  |  |  |  |  |                     | HP                               |                     |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                     | HQ                               |                     |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                     | 1H                               |                     |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |  |  |  |  |  |                     | 1J                               |                     |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |  |  |  |  |  |                     | 1K                               |                     |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 |  |  |  |  |  |  |                     | HX                               |                     |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                     | RC                               |                     |                        |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                       |  |  |  |  |  |  |                     | RD                               |                     |                        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |                     | A1                               | 1 128               | 2 869                  |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |                     | A2                               |                     |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                          |  |  |  |  |  |  |                     | A3                               |                     |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |                     | A4                               | 4 545               | 8 889                  |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N                       |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     | Charges exceptionnelles          |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels                                                                                |  |  |  |  |  |  |                     | 231                              |                     | 49 584                 |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Exercice N          |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures |                                  | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 67880000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES      | 231                        |                           |
| 77880000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS       |                            | 49 584                    |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>231</b>                 | <b>49 584</b>             |

**2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs**  
**au 31/12/2023**

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Totalisation                                              |                     |                     |

Désignation de l'entreprise **SAS ESTHET'IK**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                    |          |                               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |                                                         | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                                |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                                                             |                                                                          |                    |          |                               | 1                                                                                     |                                                         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                    |          |                               |                                                                                       |                                                         | 2                                                                                                       |                                                             | 3                                                              |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                    |          | TOTAL I                       | CZ                                                                                    |                                                         | D8                                                                                                      |                                                             | D9                                                             |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                    |          | TOTAL II                      | KD                                                                                    | 125 953                                                 | KE                                                                                                      |                                                             | KF                                                             |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                    |          |                               | KG                                                                                    |                                                         | KH                                                                                                      |                                                             | KI                                                             |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants  | L9       |                               | KJ                                                                                    |                                                         | KK                                                                                                      |                                                             | KL                                                             |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants  | M1       |                               | KM                                                                                    |                                                         | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                             |  |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com-posants | M2       |                               | KP                                                                                    |                                                         | KQ                                                                                                      |                                                             | KR                                                             |  |
|                                   |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Com-posants | M3       |                               | KS                                                                                    | 29 131                                                  | KT                                                                                                      |                                                             | KU                                                             |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    |          |                               | KV                                                                                    | 1 357                                                   | KW                                                                                                      |                                                             | KX                                                             |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                    |          |                               | KY                                                                                    |                                                         | KZ                                                                                                      |                                                             | LA                                                             |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    |          |                               | LB                                                                                    | 2 158                                                   | LC                                                                                                      |                                                             | LD                                                             |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |          |                               | LE                                                                                    |                                                         | LF                                                                                                      |                                                             | LG                                                             |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                    |          |                               | LH                                                                                    |                                                         | LI                                                                                                      |                                                             | LJ                                                             |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                    |          |                               | LK                                                                                    |                                                         | LL                                                                                                      |                                                             | LM                                                             |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                    |          |                               | LN                                                                                    | 32 647                                                  | LO                                                                                                      |                                                             | LP                                                             |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                    |          |                               | 8G                                                                                    |                                                         | 8M                                                                                                      |                                                             | 8T                                                             |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                    |          |                               | 8U                                                                                    | 300                                                     | 8V                                                                                                      |                                                             | 8W                                                             |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                    |          |                               | 1P                                                                                    |                                                         | 1R                                                                                                      |                                                             | 1S                                                             |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                    |          |                               | 1T                                                                                    | 5 879                                                   | 1U                                                                                                      |                                                             | 1V                                                             |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                    |          |                               | LQ                                                                                    | 6 179                                                   | LR                                                                                                      |                                                             | LS                                                             |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                    |          |                               | ØG                                                                                    | 164 779                                                 | ØH                                                                                                      |                                                             | ØJ                                                             |  |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                    |          | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                                                                         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                    |          | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3                                                       |                                                                                                         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |                                                                |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                    |          | 1                             | 2                                                                                     |                                                         |                                                                                                         | 4                                                           |                                                                |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                    | TOTAL I  | IN                            | CØ                                                                                    | DØ                                                      |                                                                                                         | D7                                                          |                                                                |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                    | TOTAL II | IO                            | LV                                                                                    | LW                                                      | 125 953                                                                                                 | 1X                                                          |                                                                |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                    |          | IP                            | LX                                                                                    | LY                                                      |                                                                                                         | LZ                                                          |                                                                |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                    |          | IQ                            | MA                                                                                    | MB                                                      |                                                                                                         | MC                                                          |                                                                |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                    |          | IR                            | MD                                                                                    | ME                                                      |                                                                                                         | MF                                                          |                                                                |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                    |          | IS                            | MG                                                                                    | MH                                                      |                                                                                                         | MI                                                          |                                                                |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                    |          | IT                            | MJ                                                                                    | MK                                                      | 29 131                                                                                                  | ML                                                          |                                                                |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                    |          | IU                            | MM                                                                                    | MN                                                      | 1 357                                                                                                   | MO                                                          |                                                                |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                    |          | IV                            | MP                                                                                    | MQ                                                      |                                                                                                         | MR                                                          |                                                                |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                    |          | IW                            | MS                                                                                    | MT                                                      | 2 158                                                                                                   | MU                                                          |                                                                |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |          | IX                            | MV                                                                                    | MW                                                      |                                                                                                         | MX                                                          |                                                                |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                    |          | MY                            | MZ                                                                                    | NA                                                      |                                                                                                         | NB                                                          |                                                                |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                    |          | NC                            | ND                                                                                    | NE                                                      |                                                                                                         | NF                                                          |                                                                |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                    |          | IY                            | NG                                                                                    | NH                                                      | 32 647                                                                                                  | NI                                                          |                                                                |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                    |          | IZ                            | ØU                                                                                    | M7                                                      |                                                                                                         | ØW                                                          |                                                                |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                    |          | IØ                            | ØX                                                                                    | ØY                                                      | 300                                                                                                     | ØZ                                                          |                                                                |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                    |          | I1                            | 2B                                                                                    | 2C                                                      |                                                                                                         | 2D                                                          |                                                                |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                    |          | I2                            | 2E                                                                                    | 2F                                                      | 5 879                                                                                                   | 2G                                                          |                                                                |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                    |          | I3                            | NJ                                                                                    | NK                                                      | 6 179                                                                                                   | 2H                                                          |                                                                |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                    |          | I4                            | ØK                                                                                    | ØL                                                      | 164 779                                                                                                 | ØM                                                          |                                                                |  |

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ESTHET'IK

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |  |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                 | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Frais établissement et développement                                                      |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                       | EL                                         |                                                   | EM                                                                                      |                                                 | EN                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | RE                                                   | 31 074                                | RF                                         | 1 926                                             | RI                                                                                      |                                                 | RJ                                                   | 33 000                                |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                   |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 3 600                                 | PF                                         |                                                   | PG                                                                                      |                                                 | PH                                                   | 3 600                                 |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        | RK                                                   | <b>34 674</b>                         | RM                                         | <b>1 926</b>                                      | RN                                                                                      |                                                 | RO                                                   | <b>36 600</b>                         |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                       | PJ                                         |                                                   | PK                                                                                      |                                                 | PL                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                       | PN                                         |                                                   | PO                                                                                      |                                                 | PQ                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                       | PS                                         |                                                   | PT                                                                                      |                                                 | PU                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                       | PW                                         |                                                   | PX                                                                                      |                                                 | PY                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   | 22 764                                | QA                                         | 2 540                                             | QB                                                                                      |                                                 | QC                                                   | 25 303                                |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 808                                   | QE                                         | 178                                               | QF                                                                                      |                                                 | QG                                                   | 986                                   |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   |                                       | QI                                         |                                                   | QJ                                                                                      |                                                 | QK                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 1 694                                 | QM                                         | 276                                               | QN                                                                                      |                                                 | QO                                                   | 1 970                                 |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                       | QR                                         |                                                   | QS                                                                                      |                                                 | QT                                                   |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | <b>25 266</b>                         | QV                                         | <b>2 994</b>                                      | QW                                                                                      |                                                 | QX                                                   | <b>28 260</b>                         |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | <b>59 941</b>                         | ØP                                         | <b>4 919</b>                                      | ØQ                                                                                      |                                                 | ØR                                                   | <b>64 860</b>                         |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         | REPRISES                                        |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif           |                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                                                         | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                      | Colonne 5<br>Mode dégressif           |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                  |                                                               |  |
| Frais établissements                                                                      |                                                                  | M9                                                                                                                     |                                                      | N1                                    |                                            | N2                                                |                                                                                         | N3                                              |                                                      | N4                                    |  | N5                                                |                                  | N6                                                            |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RP                                                                                                                     |                                                      | RQ                                    |                                            | RR                                                |                                                                                         | RS                                              |                                                      | RT                                    |  | RU                                                |                                  | RV                                                            |  |
| Autres immob. incorporelles                                                               |                                                                  | N7                                                                                                                     |                                                      | N8                                    |                                            | P6                                                |                                                                                         | P7                                              |                                                      | P8                                    |  | P9                                                |                                  | Q1                                                            |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RW                                                                                                                     |                                                      | RX                                    |                                            | RY                                                |                                                                                         | RZ                                              |                                                      | SB                                    |  | SC                                                |                                  | SD                                                            |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | Q2                                                                                                                     |                                                      | Q3                                    |                                            | Q4                                                |                                                                                         | Q5                                              |                                                      | Q6                                    |  | Q7                                                |                                  | Q8                                                            |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     |                                                      | R1                                    |                                            | R2                                                |                                                                                         | R3                                              |                                                      | R4                                    |  | R5                                                |                                  | R6                                                            |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     |                                                      | R8                                    |                                            | R9                                                |                                                                                         | S1                                              |                                                      | S2                                    |  | S3                                                |                                  | S4                                                            |  |
|                                                                                           | Inst. gales, agenc et am. des const.                             | S5                                                                                                                     |                                                      | S6                                    |                                            | S7                                                |                                                                                         | S8                                              |                                                      | S9                                    |  | T1                                                |                                  | T2                                                            |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        |                                                                  | T3                                                                                                                     |                                                      | T4                                    |                                            | T5                                                |                                                                                         | T6                                              |                                                      | T7                                    |  | T8                                                |                                  | T9                                                            |  |
| Autres immob. corporelles                                                                 | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                     |                                                      | U2                                    |                                            | U3                                                |                                                                                         | U4                                              |                                                      | U5                                    |  | U6                                                |                                  | U7                                                            |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     |                                                      | U9                                    |                                            | V1                                                |                                                                                         | V2                                              |                                                      | V3                                    |  | V4                                                |                                  | V5                                                            |  |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     |                                                      | V7                                    |                                            | V8                                                |                                                                                         | V9                                              |                                                      | W1                                    |  | W2                                                |                                  | W3                                                            |  |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     |                                                      | W5                                    |                                            | W6                                                |                                                                                         | W7                                              |                                                      | W8                                    |  | W9                                                |                                  | X1                                                            |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                     |                                                      | X3                                    |                                            | X4                                                |                                                                                         | X5                                              |                                                      | X6                                    |  | X7                                                |                                  | X8                                                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         | NM                                              |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  | NO                                                            |  |
| Total général (I + II + III)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     |                                                      | NQ                                    |                                            | NR                                                |                                                                                         | NS                                              |                                                      | NT                                    |  | NU                                                |                                  | NV                                                            |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                               |                                                                  | NW                                                                                                                     |                                                      |                                       |                                            | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |                                                                                         | NY                                              |                                                      |                                       |  | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |                                  | NZ                                                            |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      | Montant net au début<br>de l'exercice |                                            | Augmentations                                     |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements   |                                                      | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |                                                   |                                  |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         | Z9                                              |                                                      |                                       |  | Z8                                                |                                  |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                       |                                            |                                                   |                                                                                         | SP                                              |                                                      |                                       |  | SR                                                |                                  |                                                               |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     |        | TA                                             |    | TB                                          |                                  | TC                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     |        | TD                                             |    | TE                                          |                                  | TF                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     |        | TG                                             |    | TH                                          |                                  | TI                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     |        | TM                                             |    | TN                                          |                                  | TO                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     |        | D4                                             |    | D5                                          |                                  | D6                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)                                                                                                    | IJ                                     |        | IK                                             |    | IL                                          |                                  | IM                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     |        | TP                                             |    | TQ                                          |                                  | TR                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     |        | TS                                             |    | TT                                          |                                  | TU                                     |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 13 620 | 4B                                             |    | 4C                                          |                                  | 4D                                     | 13 620 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     |        | 4F                                             |    | 4G                                          |                                  | 4H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     |        | 4K                                             |    | 4L                                          |                                  | 4M                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     |        | 4P                                             |    | 4R                                          |                                  | 4S                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     |        | 4U                                             |    | 4V                                          |                                  | 4W                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     |        | 4Y                                             |    | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     |        | 5C                                             |    | 5D                                          |                                  | 5E                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     |        | 5H                                             |    | 5J                                          |                                  | 5K                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     |        | EP                                             |    | EQ                                          |                                  | ER                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     |        | 5S                                             |    | 5T                                          |                                  | 5U                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     |        | 5W                                             |    | 5X                                          |                                  | 5Y                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | 13 620 | TV                                             |    | TW                                          |                                  | TX                                     | 13 620 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |        | 6B                                             |    | 6C                                          |                                  | 6D                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |        | 6F                                             |    | 6G                                          |                                  | 6H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |        | Ø3                                             |    | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |        | 9V                                             |    | 9W                                          |                                  | 9X                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |        | Ø7                                             |    | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |        | 6P                                             |    | 6R                                          |                                  | 6S                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |        | 6U                                             |    | 6V                                          |                                  | 6W                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |        | 6Y                                             |    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     |        | TY                                             |    | TZ                                          |                                  | UA                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 |                                        | 7C     | 13 620                                         | UB |                                             | UC                               |                                        | UD     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     |        | UF                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     |        | UH                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     |        | UK                                             |    |                                             |                                  |                                        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             |                                  | 10                                     |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |    |                                             |                                  |                                        |        |



| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                             |                                                                                                                                           |                                                                                                  |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                                                                |         |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                              |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                                                                  |         | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                                  | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                                                                  |         | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                                  | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                                                                  |         | UT                | 5 879             | UV                                                                               | 5 879                                                                                            | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                                                                  |         | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                                                                  |         | UX                | 3 072             |                                                                                  | 3 072                                                                                            |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                                                                  |         | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                                                                  |         | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                                                                  |         | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                         |         | VM                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       |         | VB                | 1 873             |                                                                                  | 1 873                                                                                            |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     |         | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                                                           |         | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                                                                  |         | VC                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                                                                  |         | VR                | 9 265             |                                                                                  | 9 265                                                                                            |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                                                                  |         | VS                |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                    |                                                                                                  |         | VT                | 20 089            | VU                                                                               | 20 089                                                                                           | VV                                  |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |         |                   | VD                |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    |         |                   | VE                |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                  |         |                   | VF                |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                                                                  |         | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                                  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                                                                  | VG      |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                                                                  | VH      | 55 079            | 20 193            | 34 886                                                                           |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                                                               | 14 167  | 14 167            |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                                                               | 13 302  | 13 302            |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                                                               | 3 554   | 3 554             |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                                                                  | 8E      | 628               | 628               |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                                                                  | VW      | 2 132             | 2 132             |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                                                                  | VX      |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                                                                  | VQ      | 273               | 273               |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                                                               | 6 679   | 6 679             |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                                                               |         |                   |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                                                               | 55 000  | 55 000            |                   |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                           | VY                                                                                               | 150 814 | VZ                | 115 929           | 34 886                                                                           |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           |         | VJ                |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                                     | 6 679               |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          |         | VK                | 26 706            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         |    |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122023</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | WA <b>77</b>                             |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                           |    | WD                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        |                                                       | WE | XE     |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    | WF                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        |                                                       | WG |        |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |                                                           |    | RA                                                    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                        |                                                       | RB |        |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                           |                                                           |    | WI                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |                                                       | XX | XW     |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |    | WJ                                                    | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                        |                                                       | XZ |        |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | XY |                                          |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | I7                                      |    | 628                                      |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |    |                                                       | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                       |    | L7     | K7                                      |    |                                          |  |
| RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées                                                                                                        | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | I8 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | ZN |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                                       |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WN |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | WO                                      |    |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | XR                                      |    |                                          |  |
| Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée)             |                                                                                                 |                                                        | SW                                                    | WQ |        |                                         |    |                                          |  |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | M8 |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    | 29 400 |                                         |    |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | Y1                                      |    |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | Y3                                      |    |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | WR <b>30 105</b>                        |    |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    | WS                                       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | WT                                      |    |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | WU                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WV |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WH |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WP |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                              |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WW |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                   |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | XB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                        |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | I6 |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | WZ |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                                                                                                                                               |                                                           | K9 | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |                                                                                                 | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |    | PA     | XA                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)     |                                                                                                 | 1F                                                     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |    | XC     | ZX                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) |                                                                                                 | PC                                                     | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |    | PB     | ZY                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)      |                                                                                                 | L5                                                     |                                                       |    |        | XD                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         | XF |                                          |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |                                                                                                 | YH                                                     | Créance dégagee par le report en arrière de déficit   |    | ZI     | XS                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | YA | Dt déd. exc (art 39 decies B)                         |                                                                                                 | YB                                                     | Dt déd. exc (art 39 decies C)                         |    | YC     | XG                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)      |                                                                                                 | YL                                                     |                                                       |    |        | Y2                                      |    |                                          |  |
| Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | Y2                                      |    |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | <b>TOTAL II</b>                         |    | XH                                       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | XI                                      |    | 30 105                                   |  |
| { déficit ( II moins I )                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         |    | XJ                                       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | ZL                                      |    |                                          |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        |                                         |    | XL                                       |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | XN                                      |    | 4 188                                    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    |                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |        | XO                                      |    | 0                                        |  |

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

| Libellé                 | Montant       |
|-------------------------|---------------|
| prod a recevoir ass n-1 | 29 400        |
| <b>Totalisation</b>     | <b>29 400</b> |

**2058A - Déductions diverses**  
**au 31/12/2023**

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                                   |  |               |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SAS ESTHET'IK |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |  |               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |               | K4                      | 25 917                           |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  |               | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |  |               | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         |  |               | K5                      | 25 917                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |               | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  |  |               | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |               | YK                      |                                  |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |  |               |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |               | ZT                      |                                  |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |  |               |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |               | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * |  |               | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |               |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |               |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |               |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |  |               | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |               | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

|                                                                   |                                |  |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                   | L1                             |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>          |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| ORIGINES (I)                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                                                     |                                          | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves<br>{ - Réserve légale<br>- Autres réserves                                              | ZB              |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                                                     | 14 413                                   |                  |                                                                                                                   | ZD              | 14 413         |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                                                     |                                          |                  |                                                                                                                   | ZE              |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   | ZF              |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF                                                                                                     | <b>14 413</b>                            |                  |                                                                                                                   | <b>TOTAL II</b> | ZH             | <b>14 413</b> |   |                                  |  |  |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   |                                  |  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  | Exercice N :                                                                                                      |                 | Exercice N-1 : |               |   |                                  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                                 | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                       |                                                                                                        |                                          |                  | YQ                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                        |                                          |                  | YR                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                        |                                          |                  | YS                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES     | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                          |                  | YT                                                                                                                | 15 750          | 9 000          |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 27 487 )                                    |                                                                                                        |                                          |                  | XQ                                                                                                                | 30 358          | 25 663         |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                        |                                          |                  | YU                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                        |                                          |                  | SS                                                                                                                | 12 245          | 6 082          |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                        |                                          |                  | YV                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES )                                                          |                                                                                                        |                                          |                  | ST                                                                                                                | 47 519          | 27 990         |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                                                        |                                          |                  | ZJ                                                                                                                | 105 872         | 68 736         |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                    |                                          |                  |                                                                                                                   | YW              | 3 496          | 2 975         |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS ) |                                          |                  |                                                                                                                   | 9Z              | 639            | 871           |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                         |                                          |                  |                                                                                                                   | YX              | 4 135          | 3 846         |   |                                  |  |  |
| T.V.A.                                                      | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                        |                                          |                  | YY                                                                                                                | 34 305          | 28 942         |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                                                                                                        |                                          |                  | YZ                                                                                                                | 15 546          | 10 865         |               |   |                                  |  |  |
| DIVERS                                                      | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *                                                    |                                                                                                        |                                          |                  | ØB                                                                                                                | 90 063          |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                        |                                          |                  | ØS                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                        |                                          |                  | ZK                                                                                                                |                 | %              |               | % |                                  |  |  |
|                                                             | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |                                                                                                        |                                          |                  | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                        |                                          |                  | RG                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                        |                                          |                  | RH                                                                                                                |                 |                |               |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                          |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   |                                  |  |  |
| REGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |                                                                                                        | Plus-values à 15%                        | JK               | Plus-values à 0%                                                                                                  |                 | JL             |               |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Plus-values à 19%                        | JM               | Imputations                                                                                                       |                 | JC             |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |                                                                                                        | Plus-values à 15%                        | JN               | Plus-values à 0%                                                                                                  |                 | JO             |               |   |                                  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Plus-values à 19%                        | JP               | Imputations                                                                                                       |                 | JF             |               |   |                                  |  |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |                                                                                                        | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                  |                                                                                                                   |                 |                |               |   |                                  |  |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

|                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                                       |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                        |    | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①                                                                                                        |    | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                 | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6  | Cf état 2059A-Détail...                                                                                                                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| Prix de vente                                                                                            |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦                                                                                                        |    | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                 | ⑩                                             |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15% ou 12,80%           | 0%                               | ⑪                            |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
|                                                                                                          | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |                                                                                                                                                                              | ( A )                                                             | { B }                                         |                         | ( C )                            |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

**2059A - Détail des immobilisations cédées  
au 31/12/2023**

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss. | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|

|              |
|--------------|
| Totalisation |
|--------------|



**2059A - Divers autres éléments  
au 31/12/2023**

| Libellé      | Court terme | 19% | Long terme<br>15% ou 12,8% | 0% | Plus-values<br>19% |
|--------------|-------------|-----|----------------------------|----|--------------------|
| Totalisation |             |     |                            |    |                    |

Désignation de l'entreprise : **SAS ESTHET'IK**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :                         | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ESTHET'IK** Néant ☐ \*

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .                                                                            |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.                             |  |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au N - 4<br>cours des              |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices N - 5<br>antérieurs         |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants N - 6<br>restant à              |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la N - 7<br>clôture du          |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier N - 8<br>exercice)                |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                           | Moins-values           |                                                              | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                        | A 19 %, ou à 15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>❸ | A 15 % ou à 19 %<br>❹                              |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 1                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 2                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à long terme N - 3 |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| subies au N - 4                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| cours des N - 5                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dix exercices antérieurs N - 6         |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| (montants restant à N - 7              |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| déduire à la clôture du N - 8          |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dernier exercice) N - 9                |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 10                                 |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ESTHET'IK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |               |
| Exercice ouvert le : <b>01102022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122023</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>15</b> |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |               |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 4                                 |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YF                                 | 2                                 |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YG                                 |                                   |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RL                                 |                                   |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OA                                 | 172 958                           |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OK                                 |                                   |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OL                                 |                                   |               |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 | 1 128                             |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OX                                 | <b>174 086</b>                    |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |               |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 327                               |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OE                                 |                                   |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OF                                 | 17 570                            |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OD                                 |                                   |               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OI                                 |                                   |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XT                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OM                                 | <b>17 896</b>                     |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |               |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                                 | 22 666                            |               |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OQ                                 |                                   |               |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OR                                 | 69 791                            |               |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                     | OS                                 |                                   |               |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OZ                                 |                                   |               |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 4 833                             |               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OU                                 |                                   |               |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                      | O9                                 |                                   |               |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OY                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OJ                                 | <b>97 290</b>                     |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |               |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | OG                                | <b>94 692</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                                                  |                                    | SA                                |               |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.</p> |                                    |                                   |               |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EV                                 | X                                 |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GX                                 |                                   |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EY                                 |                                   |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HX                                 |                                   |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GY                                 |                                   | GZ            |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HR                                 |                                   |               |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 80071591400027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ESTHET'IK

ADRESSE (voie) 8 Avenue Roland Dorgelès

CODE POSTAL 33700

VILLE MERIGNAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GUADAGNINI Prénom(s) MICHAEL  
Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 3 000  
Naissance : Date 16091979 N° département 94 Commune VITRY SUR SEINE Pays FRANCE  
Adresse : N° 938 Voie BIS LE BOURG  
Code postal 33550 Commune HAUX Pays

Titre (2) MME Nom patronymique GUADAGNINI Prénom(s) STEPHANIE  
Nom marital % de détention 70,00 Nb de parts ou actions 7 000  
Naissance : Date 12081979 N° département 91 Commune BRETIGNY SUR ORGE Pays FRANCE  
Adresse : N° 938 Voie BIS LE BOURG  
Code postal 33550 Commune HAUX Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]