

ANEMONE

2 RUE PLANTEROSE
33800 BORDEAUX

SIREN : 908.497.746

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR 54 908497746

Etats financiers 2023

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



AH CONSEILS

SIREN 902644095
Raison Sociale : AH CONSEILS
Siège Social : 36 Cours Georges Clémenceau, 33000 BORDEAUX

Sommaire

Attestation de l'expert comptable 3

Bilan 4

Compte de résultat 7

Détails des comptes 10

Bilan détaillé — Actif 11

Bilan détaillé — Passif 12

Compte de résultat détaillé 13

Attestation de l'expert comptable

Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/01/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ANEMONE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 104 309,59 €
- Chiffre d'affaires : 78 871,41 €
- Résultat net comptable : 15 753,05 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre applicable à la mission de présentation de 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 BORDEAUX le 12/03/2024.

Aurore Hello,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023		31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial	100 000	100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	898	189	709	889
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 077	1 077	1 077
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	101 975	189	101 786	101 966
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	603	603	
	Autres créances	606	606	842
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS	1 253	1 253	8 691
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	61	61	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	2 524	2 524	9 533
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**104 499**	**189**	**104 310**	**111 499**

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-36 226	
	Résultat de l'exercice	15 753	-36 226
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-18 973	-34 726
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	86 499	100 987
	Emprunts et dettes financières divers	34 139	42 481
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 645	773
	Dettes fiscales et sociales	1 000	1 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		161
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	123 283	146 225
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**104 310**	**111 499**

Compte de résultat

Compte de résultat (1/2)

		31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	130	
	Production vendue (biens et services)	78 741	51 689
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	78 871	51 689
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	7 750	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	677	73
	Autres produits	273	7
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	87 572	51 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		1 186
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	17 940	17 759
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	31 320	55 543
	Impôts, taxes, et versements assimilés	332	302
	Salaires et traitements	17 333	10 331
	Charges sociales	3 400	1 858
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	180	9
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	164	57
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	70 669	87 046
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**16 903**	**-35 277**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	925	898
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	925	898
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-925**	**-898**

Compte de résultat (2/2)

		31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	15 978	-36 175
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	225	51
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	225	51
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-225**	**-51**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	87 572	51 769
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71 819	87 996
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**15 753**	**-36 226**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial	100 000,00	100 000,00		
2070000000 - Fonds commercial	100 000,00	100 000,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708,92	888,52	-179,60	-21%
2150000000 - Installations techniques, matériels et outillage industriels	898,00	898,00		
2815000000 - Installations, matériel et outillage industriels	-189,08	-9,48	-179,60	-1895%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	1 077,00	1 077,00		
2750000000 - Dépôts et cautionnements versés	1 077,00	1 077,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	101 785,92	101 965,52	-179,60	-1%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	603,00		603,00	
4110000000 - Clients	603,00		603,00	
Autres créances	606,46	842,26	-235,80	-28%
4010000000 - Fournisseurs	67,26	270,44	-203,18	-76%
4287010000 - Activité partielle	119,07	119,07		
4373000000 - Prévoyance	24,49	16,12	8,37	+52%
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	306,85	205,60	101,25	+50%
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services		202,11	-202,11	-100%
4456621000 - TVA déductible intracom. (services)		7,33	-7,33	-100%
4456622000 - TVA déductible intracom. (biens)		9,59	-9,59	-100%
4456700000 - Crédit de TVA à reporter		12,00	-12,00	-100%
4457100600 - TVA collectée à 5.5%	19,19		19,19	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	69,60		69,60	
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	1 253,21	8 691,19	-7 437,98	-86%
5110000000 - Remise CB	934,35	1 658,15	-723,80	-44%
5112000000 - Chèques à encaisser		27,45	-27,45	-100%
5121001000 - LCL Particuliers - Compte Courant		6 712,04	-6 712,04	-100%
5300000000 - Caisse	318,86	293,55	25,31	+9%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
Charges constatées d'avance	61,00		61,00	
4860000000 - Charges constatées d'avance	61,00		61,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 523,67	9 533,45	-7 009,78	-74%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**104 309,59**	**111 498,97**	**-7 189,38**	**-7%**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 500,00	1 500,00		
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	1 500,00	1 500,00		
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	-36 226,45		-36 226,45	
1190000000 - Report à nouveau - solde débiteur	-36 226,45		-36 226,45	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 753,05	-36 226,45	51 979,50	+144%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-18 973,40	-34 726,45	15 753,05	+46%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	86 498,54	100 987,33	-14 488,79	-15%
1640000000 - Emprunts auprès des établissements de crédit	86 496,04	100 000,00	-13 503,96	-14%
5113000000 - Tickets restaurant		987,33	-987,33	-100%
5121001000 - LCL Particuliers - Compte Courant	2,50		2,50	
Emprunts et dettes financières divers	34 139,40	42 480,88	-8 341,48	-20%
4550000000 - Associés - Comptes courants	34 139,40	42 480,88	-8 341,48	-20%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 645,30	772,74	872,56	+113%
4010000000 - Fournisseurs	1 227,70	772,74	454,96	+59%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	417,60		417,60	
Dettes fiscales et sociales	999,75	1 823,82	-824,07	-46%
4210000000 - Personnel - Rémunérations dues	275,19	573,95	-298,76	-53%
4250000000 - Personnel - Avances et acomptes		560,00	-560,00	-100%
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	22,69	45,81	-23,12	-51%
4310000000 - Sécurité sociale	71,61	215,69	-144,08	-67%
4370800000 - 43708	1,66		1,66	
4375000000 - Klésia retraite	138,76	181,55	-42,79	-24%
4380000000 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	5,71		5,71	
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	0,71	12,38	-11,67	-95%
4452000000 - TVA due intracommunautaire		16,92	-16,92	-100%
4455100000 - TVA à décaisser	242,00		242,00	
4456240000 - TVA déductible sur immobilisations (biens)		0,40	-0,40	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	116,24		116,24	
4457100600 - TVA collectée à 5.5%		10,02	-10,02	-100%
4457100800 - TVA collectée à 10%		67,68	-67,68	-100%
4457100900 - TVA collectée à 20%	26,67	81,82	-55,15	-68%
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	40,91		40,91	
4486200000 - Taxe apprentissage	9,05	9,05		
4486300000 - FPC	48,55	48,55		
Autres dettes		160,65	-160,65	-100%
4671000000 - Compte Notaire		160,65	-160,65	-100%
TOTAL DETTES (III)	123 282,99	146 225,42	-22 942,43	-16%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**104 309,59**	**111 498,97**	**-7 189,38**	**-7%**

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	130,48		130,48	
7070000000 - Ventes de marchandises	130,48		130,48	
Production vendue (biens et services)	78 740,93	51 689,35	27 051,58	+53%
7060000000 - Evenements	942,41	355,50	586,91	+166%
7060001000 - Prestation de service 20%	3 812,36	3 651,65	160,71	+5%
7060002000 - Prestation de service 10%	63 296,26	38 281,57	25 014,69	+66%
7060003000 - Prestation de service 0%	227,40	289,60	-62,20	-22%
7060005500 - Prestation de service 5,5%	10 462,50	9 111,03	1 351,47	+15%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	78 871,41	51 689,35	27 182,06	+53%
Subventions d'exploitation	7 750,00		7 750,00	
7400000000 - Subventions d'exploitation	7 750,00		7 750,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	677,21	72,89	604,32	+830%
7910000000 - Transferts de charges d'exploitation	677,21	72,89	604,32	+830%
Autres produits	273,01	6,96	266,05	+3823%
7580000000 - Produits divers de gestion courante	273,01	6,96	266,05	+3823%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	87 571,63	51 769,20	35 802,43	+70%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises		1 186,37	-1 186,37	-100%
6070000000 - Achats de marchandises		1 186,37	-1 186,37	-100%
Achats de matière première et autres approvisionnements	17 939,75	17 758,56	181,19	+2%
6010000000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	17 822,54	17 721,25	101,29	+1%
6013000000 - Achats fleurs	114,01		114,01	
6026000000 - Emballages	3,20	37,31	-34,11	-92%
Autres achats et charges externes	31 320,33	55 543,40	-24 223,07	-44%
6050000000 - Achats de matériel, équipements et travaux		679,43	-679,43	-100%
6061000000 - Fournitures non stockables - eau, énergie	2 770,95	2 250,28	520,67	+24%
6062000000 - Fournitures non stockables (carburant)		434,35	-434,35	-100%
6063000000 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	477,02	4 524,48	-4 047,46	-90%
6064000000 - Fournitures administratives	25,53	192,65	-167,12	-87%
6132000000 - Locations immobilières	14 772,00	14 016,71	755,29	+6%
6135000000 - Locations mobilières	821,60	801,00	20,60	+3%
6150000000 - Entretien et réparations	482,65	781,06	-298,41	-39%
6156000000 - Maintenance	576,67	453,97	122,70	+28%
6161000000 - Multirisques	1 451,02	868,16	582,86	+68%
6166000000 - Assurance emprunts	528,59	513,37	15,22	+3%
6180000000 - Divers		449,00	-449,00	-100%
6221000000 - Commissions et courtages sur achats		11 280,00	-11 280,00	-100%
6222000000 - Commissions et courtages sur ventes	29,33	3,87	25,46	+658%
6226000000 - Honoraires	4 866,50	3 540,00	1 326,50	+38%
6226100000 - Honoraires avocat		2 280,00	-2 280,00	-100%
6227000000 - Frais d'actes et de contentieux	-61,65	3 831,42	-3 893,07	-102%
6228100000 - Traitement des déchets	394,20	102,60	291,60	+285%
6230000000 - Publicité, publications, relations publiques	1 500,00	1 490,00	10,00	+1%
6232000000 - Echantillons		38,36	-38,36	-100%
6236000000 - Catalogues et imprimés		166,00	-166,00	-100%
6238000000 - Divers - pourboires, don courant		60,00	-60,00	-100%
6241000000 - Transports sur achats	5,00	7,98	-2,98	-38%

	31/12/2023 (12 mois)	17/12/2021 - 31/12/2022 (12 mois, 14 jours)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6251000000 - Voyages et déplacements	232,04	16,69	215,35	+1291%
6252000000 - IK	932,79		932,79	
6257000000 - Réceptions	184,54	10,50	174,04	+1658%
6261000000 - Frais postaux		28,15	-28,15	-100%
6262000000 - Téléphone et internet	502,43	601,45	-99,02	-17%
6270000000 - Services bancaires et assimilés	465,82	5 889,36	-5 423,54	-93%
6270005000 - Frais CB	363,30	195,89	167,41	+86%
6284000000 - Frais de recrutement de personnel		36,67	-36,67	-100%
Impôts, taxes, et versements assimilés	331,60	302,24	29,36	+10%
6312000000 - Taxe d'apprentissage	39,31	68,37	-29,06	-43%
6333000000 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	34,88	93,46	-58,58	-63%
6335000000 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	3,83		3,83	
6350000000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	253,58	140,41	113,17	+81%
Salaires et traitements	17 333,27	10 331,20	7 002,07	+68%
6411000000 - Salaires, appointements	12 648,31	8 571,57	4 076,74	+48%
6411500000 - Avantages en nature	705,28	80,77	624,51	+774%
6412000000 - Congés payés	453,58	1 158,62	-705,04	-61%
6413000000 - Primes et gratifications	26,10	520,24	-494,14	-95%
6440000000 - Rémunération du travail de l'exploitant	3 500,00		3 500,00	
Charges sociales	3 400,37	1 857,62	1 542,75	+84%
6451000000 - Cotisations à l'Urssaf	180,26	903,77	-723,51	-81%
6452000000 - Cotisations aux mutuelles	51,95	163,53	-111,58	-69%
6453000000 - Cotisations aux caisses de retraites	127,22	273,10	-145,88	-54%
6454000000 - Cotisations aux Assedic	582,42	431,49	150,93	+35%
6458000000 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1,66	1,23	0,43	+35%
6460000000 - Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	1 508,02		1 508,02	
6461000000 - Allianz Vie	716,84		716,84	
6475000000 - Médecine du travail, pharmacie	232,00	84,50	147,50	+175%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	179,60	9,48	170,12	+1795%
6811200000 - Immobilisations corporelles	179,60	9,48	170,12	+1795%
Autres charges	163,66	57,41	106,25	+186%
6580000000 - Charges diverses de gestion courante	163,66	57,41	106,25	+186%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	70 668,58	87 046,28	-16 377,70	-19%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**16 903,05**	**-35 277,08**	**52 180,13**	**+148%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	925,00	898,37	26,63	+3%
6611000000 - Intérêts des emprunts et dettes	925,00	898,37	26,63	+3%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	925,00	898,37	26,63	+3%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-925,00**	**-898,37**	**-26,63**	**-3%**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	15 978,05	-36 175,45	52 153,50	+145%
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Sur opérations de gestion	225,00	51,00	174,00	+342%
6712000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	225,00	51,00	174,00	+342%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	225,00	51,00	174,00	+342%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-225,00**	**-51,00**	**-174,00**	**-342%**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	87 571,63	51 769,20	35 802,43	+70%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71 818,58	87 995,65	-16 177,07	-19%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**15 753,05**	**-36 226,45**	**51 979,50**	**+144%**