Etats financiers 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANEMONE

2 RUE PLANTEROSE
33800 BORDEAUX

SIREN : 908.497.746

Statut juridique : SARL

N° TVA : FR 54 908497746

AH CONSEILS

SIREN : 902644095

36 Cours Georges Clémenceau, 33000 BORDEAUX

Sommaire

Attestation 3

Bilan 4

Compte de résultat 7

Détails des comptes 10

Bilan détaillé — Actif 11

Bilan détaillé — Passif 12

Compte de résultat détaillé 13

Liasse fiscale 16

Attestation

Attestation sans réserve

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 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 76 603,46 €
- Chiffre d'affaires : 66 791,18 €
- Résultat net comptable : -9 685,04 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'ordre des experts-comptables 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 06/02/2025.

Aurore Hello,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial	100 000	27 000	73 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	898	369	529	709
	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**	**27 369**	**74 606**	**101 786**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	160		160	
	Autres créances	989		989	722
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	848		848	1 253
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				61
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**1 997**		**1 997**	**2 036**
	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)		**103 972**	**27 369**	**76 603**	**103 822**

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		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	-21 062	-36 226
	Résultat de l'exercice	-9 685	15 164
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-29 247**	**-19 562**
AUTRES F.P.	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	79 418	86 499
	Emprunts et dettes financières diverses	22 912	34 398
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 474	1 555
	Dettes fiscales et sociales	1 046	932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	**105 850**	**123 384**
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**76 603**	**103 822**

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	66 791	78 332
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**66 791**	**78 332**
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		7 750
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	1 065	558
	Autres produits	48	273
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**67 904**	**86 913**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	11 667	17 940
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	31 287	31 490
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 224	332
	Salaires et traitements	2 299	17 333
	Charges sociales	3 096	3 160
	Dotations aux amortissements et aux provisions	180	180
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	27 000	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	35	164
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**76 787**	**70 599**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-8 883**	**16 314**
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		
	Intérêts et charges assimilées	802	925
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**802**	**925**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-802**	**-925**

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-9 685**	**15 389**
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
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**225**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			**-225**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**67 904**	**86 913**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**77 589**	**71 749**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-9 685**	**15 164**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FONDS COMMERCIAL	73 000	100 000	-27 000	-27%
2070000000 - FONDS COMMERCIAL	100 000	100 000		
2900000000 - DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISA...	27 000		27 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILL...	529	709	-180	-26%
2150000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, M...	898	898		
2815000000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET O...	369	189	180	+95%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 077	1 077		
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS V...	1 077	1 077		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**74 606**	**101 786**	**-27 180**	**-27%**
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	160		160	
4110000000 - CLIENTS	160		160	
AUTRES CRÉANCES	989	722	267	+37%
4010000000 - FOURNISSEURS		67	-67	-100%
4098000000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES À...	432		432	
4373000000 - PRÉVOYANCE	271	265	6	+3%
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEM...	37	305	-268	-88%
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BI...	218		218	
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%	31		31	
4458000000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...		15	-15	-100%
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...		70	-70	-100%
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	848	1 253	-405	-33%
5110000000 - REMISE CB	314	738	-424	-58%
5300000000 - CAISSE	534	515	19	+4%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		61	-61	-100%
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC...		61	-61	-100%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**1 997**	**2 036**	**-39**	**-2%**
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)	**76 603**	**103 822**	**-27 219**	**-27%**

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	1 500	1 500		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VE...	1 500	1 500		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	-21 062	-36 226	15 164	+42%
1190000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉ...	-21 062	-36 226	15 164	+42%
1200000000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - BÉNÉ...				
1290000000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-9 685**	**15 164**	**-24 850**	**-164%**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-29 247**	**-19 562**	**-9 685**	**-50%**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENT...	79 418	86 499	-7 081	-9%
1640000000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLIS...	79 050	86 496	-7 446	-9%
5121001000 - LCL PARTICULIERS - COMPTE CO...	368	3	366	+14636%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	22 912	34 398	-11 486	-34%
4550000000 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	22 912	34 398	-11 486	-34%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	2 474	1 555	919	+60%
4010000000 - FOURNISSEURS	2 057	1 138	919	+81%
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON ...	418	418		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 046	932	114	+13%
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ...	66	275	-209	-76%
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR C...		23	-23	-100%
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	75	72	3	+5%
4370800000 - 43708	2	2	0	+7%
4375000000 - KLÉSIA RETRAITE	178	139	40	+29%
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGE...	8	6	2	+37%
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉ...		1	-1	
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	309		309	
4455100000 - TVA À DÉCAISSER		242	-242	-100%
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BI...		116	-116	-100%
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	257		257	
4457100600 - TVA COLLECTÉE À 5.5%	12		12	
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	39		39	
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEM...	27		27	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIR...	2		2	
4486200000 - TAXE APPRENTISSAGE	7	9	-2	-22%
4486300000 - FPC	64	49	15	+32%
TOTAL DETTES (III)	**105 850**	**123 384**	**-17 534**	**-15%**
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**76 603**	**103 822**	**-27 219**	**-27%**

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES				
7070000000 - VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	66 791	78 332	-11 541	-15%
7060000000 - EVENEMENTS	267	533	-267	-50%
7060001000 - PRESTATION DE SERVICE 20%	2 457	3 812	-1 355	-36%
7060002000 - PRESTATION DE SERVICE 10%	56 595	63 296	-6 701	-11%
7060003000 - PRESTATION DE SERVICE 0%	16	227	-212	-94%
7060005500 - PRESTATION DE SERVICE 5,5%	7 457	10 463	-3 005	-29%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**66 791**	**78 332**	**-11 541**	**-15%**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 750	-7 750	-100%
7400000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		7 750	-7 750	-100%
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, T...	1 065	558	507	+91%
7910000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL...	1 065	558	507	+91%
AUTRES PRODUITS	48	273	-225	-83%
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION C...	48	273	-225	-83%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**67 904**	**86 913**	**-19 009**	**-22%**
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVI...	11 667	17 940	-6 273	-35%
6010000000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PR...	11 660	17 823	-6 163	-35%
6013000000 - ACHATS FLEURS		114	-114	-100%
6026000000 - EMBALLAGES	7	3	4	+133%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 287	31 490	-204	-1%
6061000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES...	4 506	2 771	1 735	+63%
6062000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES...	249		249	
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D...	196	477	-281	-59%
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES		26	-26	-100%
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14 839	14 772	67	+1%
6135000000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	944	822	122	+15%
6150000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 480	394	1 086	+276%
6156000000 - MAINTENANCE	447	577	-130	-23%
6161000000 - MULTIRISQUES	1 770	1 451	319	+22%
6166000000 - ASSURANCE EMPRUNTS	458	529	-70	-14%
6222000000 - COMMISSIONS ET COURTAGES S...	79	29	50	+170%
6226000000 - HONORAIRES	4 116	4 867	-750	-16%
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE...	99	-62	161	+261%
6228100000 - TRAITEMENT DES DÉCHETS	323	394	-71	-18%
6230000000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELA...		1 500	-1 500	-100%
6241000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS		5	-5	-100%
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	292	232	60	+26%
6252000000 - IK		1 191	-1 191	-100%
6257000000 - RÉCEPTIONS	23	185	-161	-88%
6261000000 - FRAIS POSTAUX	6		6	
6262000000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	544	502	42	+9%

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL...	622	466	156	+34%
6270005000 - FRAIS CB	293	363	-70	-20%
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 224	332	892	+270%
6312000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	14	39	-26	-66%
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEUR...	25	35	-10	-28%
6335000000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUV...	2	4	-2	-46%
6350000000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS...	1 183	254	929	+367%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 299	17 333	-15 034	-87%
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	2 025	12 648	-10 623	-84%
6411500000 - AVANTAGES EN NATURE	21	705	-685	-98%
6412000000 - CONGÉS PAYÉS	144	454	-310	-69%
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	109	26	83	+320%
6440000000 - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE ...		3 500	-3 500	-100%
CHARGES SOCIALES	3 096	3 160	-64	-3%
6451000000 - COTISATIONS À L'URSSAF	147	180	-33	-19%
6452000000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	6	52	-46	-89%
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE R...	49	127	-78	-62%
6454000000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	99	582	-483	-83%
6458000000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGA...	0	2	-1	-85%
6460000000 - COTISATIONS SOCIALES PERSON...	1 199	1 508	-309	-21%
6461000000 - ALLIANZ VIE	625	477	148	+32%
6461100000 - ALLIANZ PRÉVOYANCE	727		727	
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMA...	243	232	11	+5%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVIS...	180	180		
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180	180		
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS	27 000		27 000	
6817000000 - DOTATIONS AUX PROVISIONS PO...	27 000		27 000	
AUTRES CHARGES	35	164	-129	-79%
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION...	35	164	-129	-79%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**76 787**	**70 599**	**6 189**	**+9%**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-8 883**	**16 314**	**-25 197**	**-155%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	802	925	-123	-14%
6611000000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DET...	802	925	-123	-14%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**802**	**925**	**-123**	**-14%**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-802**	**-925**	**123**	**+14%**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-9 685**	**15 389**	**-25 075**	**-163%**
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
SUR OPÉRATIONS DE GESTION		225	-225	-100%
6712000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES...		225	-225	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**225**	**-225**	**-100%**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-225**	**225**	**+100%**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**67 904**	**86 913**	**-19 009**	**-22%**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**77 589**	**71 749**	**5 841**	**+9%**

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-9 685**	**15 164**	**-24 850**	**-164%**