

Comptes annuels 2023 / 2024

Exercice du 27/09/2023 au 31/12/2024

INSTITUT MAJORELLE

215 BOULEVARD BINEAU
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

SIREN : 980.212.872

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR14980212872

CABINET ACHHEB ZAKARIA (AZ CONSULTING)

EI - SIREN : 900695990

7 BOULEVARD EDGAR QUINET, 92700 COLOMBES

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé — Actif	10
Bilan détaillé — Passif	11
Compte de résultat détaillé	12

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	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			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	12 042	236	11 805
	Installations techniques, matériel, ...	14 230	3 345	10 885
	Autres immobilisations corporelles	700	272	428
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 050		10 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		37 022	3 853	33 168
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières			
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	2 841		2 841
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	170		170
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	6 893		6 893
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		9 903		9 903
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)		46 925	3 853	43 072

Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000
	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	
	Résultat de l'exercice	-7 698
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-6 698
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	
	Emprunts et dettes financières diverses	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948
	Dettes fiscales et sociales	23 491
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	25 332
	Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)		49 770
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		43 072

Compte de résultat



Compte de résultat

		27/09/2023 - 31/12/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	146 986
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	146 986
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	6
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		146 992
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	13 981
	Variation des stocks de marchandises	-2 841
	Achats de matière première et autres approvisionnements	32
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	68 232
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 635
	Salaires et traitements	61 743
	Charges sociales	5 681
	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 853
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	1 268
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	153 584
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-6 592
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	
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		

		27/09/2023 - 31/12/2024
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-6 592
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	306
	Sur opérations en capital	800
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 106
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 106
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		146 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		154 690
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-7 698

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	27/09/2023 - 31/12/2024
	Solde net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)	
ACTIF IMMOBILISÉ	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
CONSTRUCTIONS	11 805
2135000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	12 042
2813500000 - AMORTISSEMENTS SUR INSTALLATIONS GÉNÉRALES - AGENCEMENTS - AMÉNAGEMENTS DES C...	-236
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 885
2154000000 - MATÉRIELS INDUSTRIELS	14 230
2815400000 - AMORTISSEMENTS SUR MATÉRIELS INDUSTRIELS	-3 345
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	428
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	700
2818300000 - AMORTISSEMENTS SUR MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	-272
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 050
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	10 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	33 168
ACTIF CIRCULANT	
STOCKS ET EN-COURS	
MARCHANDISES	2 841
3710000000 - MARCHANDISES (OU GROUPE) A	2 841
CRÉANCES	
AUTRES CRÉANCES	170
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	142
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	28
DISPONIBILITÉS	
DISPONIBILITÉS	6 893
5121001000 - CIC - C/C CONTRAT PRO GLOBAL INSTITUT MAJORELLE	3 480
5300000000 - CAISSE	3 413
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	9 903
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)	43 072

Bilan détaillé — Passif

	27/09/2023 - 31/12/2024
	Solde net
CAPITAUX PROPRES	
CAPITAL	1 000
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	1 000
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-7 698
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-6 698
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROVISIONS (II)	
DETTES	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	948
4010000000 - FOURNISSEURS	948
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 491
4210000300 - DANG THI THANH XUAN	1 663
4210JYX000 - CUYX PATRICE	1 826
421HASSANO - HASSAN IDRIS ALI MARSA	1 761
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	2 028
4370000000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37
4370010000 - MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	449
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR	56
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	150
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	15 274
4486300000 - FORMATION CONTINUE	247
AUTRES DETTES	25 332
4670000000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS	25 332
TOTAL DETTES (III)	49 770
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	43 072

Compte de résultat détaillé

	27/09/2023 - 31/12/2024
	Solde net
PRODUITS D'EXPLOITATION	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	146 986
7060000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	146 986
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	146 986
AUTRES PRODUITS	6
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	146 992
CHARGES D'EXPLOITATION	
ACHATS DE MARCHANDISES	13 981
6070000000 - ACHATS DE MARCHANDISES	13 996
6090000000 - RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS	-15
VARIATION DES STOCKS	-2 841
6037000000 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-2 841
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	32
6010000000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	68 232
6061000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU, ÉNERGIE	2 083
6062000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)	85
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	5 234
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	178
6068000000 - AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	525
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	41 850
6140000000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	650
6150000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 272
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	979
6226000000 - HONORAIRES	7 500
6230000000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	464
6241000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	33
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 234
6257000000 - RÉCEPTIONS	234
6261000000 - FRAIS POSTAUX	13
6262000000 - TÉLÉPHONE ET INTERNET	465
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 434
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 635
6312000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	364
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	587
6335000000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE	56
6351200000 - TAXES FONCIÈRES	629
SALAIRES ET TRAITEMENTS	61 743
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	59 636
6412000000 - CONGÉS PAYÉS	1 509
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	598
CHARGES SOCIALES	5 681

6451000000 - COTISATIONS À L'URSSAF	2 015
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	981
6454000000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 641
6458000000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37
6475000000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOITATION)	3 853
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 853
AUTRES CHARGES	1 268
6511000000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, LOGICIELS	1 263
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	153 584
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 592
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-6 592
PRODUITS EXCEPTION.	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
SUR OPÉRATIONS DE GESTION	306
6712000000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES	306
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	800
6788000000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	800
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 106
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	146 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 690
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-7 698

CABINET ACHHEB ZAKARIA (AZ CONSULTING)

EI - SIREN : 900695990

7 BOULEVARD EDGAR QUINET, 92700 COLOMBES