

# COMPTES ANNUELS

**en euros**

## CRYODASSIE

Exercice du 01/06/2021 au 31/12/2022

### **Bilan au 31/12/2022**

22B RUE DE LA JONQUIERE 4 ED  
75017 PARIS

SIRET : 90027671800013

NAF : 9604Z

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détaillé	3
Bilan Passif Détaillé	5
Compte de résultat Détaillé	7
<b>GESTION</b>	
Soldes Intermédiaires de Gestion	10
Capacité d'autofinancement	11
Chiffres significatifs	12

## **Détails de comptes**

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022			
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	3 490.74		3 490.74	-
203100 Frais d'étude	5 000.00		5 000.00	-
280310 Amort.frais d'étude	-1 509.26		-1 509.26	-
Concessions, brevets et droits similaires	15 708.15		15 708.15	-
205000 Droit d'entrée centre commercial (CECOBIL)	10 000.00		10 000.00	-
205002 Droit d'entrée GIE exploitant	762.25		762.25	-
205100 Droit d'entrée Franchise Cryowell	10 000.00		10 000.00	-
280500 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	-1 970.77		-1 970.77	-
280510 Amort.concessions brevets	-3 083.33		-3 083.33	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	21 752.88		21 752.88	-
215700 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	23 739.87		23 739.87	-
281570 Amortissements Agencements et aménagements du matériel et outillage indu...	-1 986.99		-1 986.99	-
Autres immobilisations corporelles	68 937.10		68 937.10	-
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	1 532.46		1 532.46	-
218400 Mobilier	82 081.60		82 081.60	-
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-325.94		-325.94	-
281840 Amortissements Mobilier	-14 351.02		-14 351.02	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 850.00		17 850.00	-
275000 Dépôts et cautionnements versés	17 640.00		17 640.00	-
275600 Fonds Garantie SOCAMA / caution prêt	210.00		210.00	-
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>127 738.87</b>		<b>127 738.87</b>	
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	589.23		589.23	-
321100 Stock Matières	589.23		589.23	-
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022			
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	923.50		923.50	-
411000 Clients	923.50		923.50	-
Autres	4 792.46		4 792.46	-
445660 T.V.A. sur autres biens et services	1 015.82		1 015.82	-
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	679.59		679.59	-
467200 En attente encaissement	3 097.05		3 097.05	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	60.00		60.00	-
508000 VMP Crédit Mutuel	28.00		28.00	-
508100 VMP Banque Populaire	32.00		32.00	-
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	6 865.58		6 865.58	-
512000 Banque Populaire	3 842.37		3 842.37	-
512100 Banques Crédit Mutuel	1 572.21		1 572.21	-
531000 Caisse siège social	67.00		67.00	-
581100 Encaissements Chèques	708.00		708.00	-
581400 Encaissements GoCardless	676.00		676.00	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	51.34		51.34	-
486000 Charges constatées d'avance	51.34		51.34	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 282.11</b>		<b>13 282.11</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>141 020.98</b>		<b>141 020.98</b>	

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022			
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00		2 000.00	-
101300 Capital souscrit appelé, versé	2 000.00		2 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-74 771.13</b>		<b>-74 771.13</b>	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-72 771.13</b>		<b>-72 771.13</b>	
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles	52.80		52.80	-
168800 Intérêts courus	52.80		52.80	-
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	86 062.96		86 062.96	-
164000 Emprunts 105 k€	86 062.96		86 062.96	-
Emprunts et dettes financières diverses	112 994.99		112 994.99	-
455000 Associés Compte courant DASS INVEST	112 994.99		112 994.99	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 566.02		11 566.02	-
401000 Fournisseurs	7 476.47		7 476.47	-
401300 Fournisseurs H.UE	11.99		11.99	-
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	4 077.56		4 077.56	-
Dettes fiscales et sociales	3 115.34		3 115.34	-
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	698.00		698.00	-
431000 Sécurité sociale	612.02		612.02	-
437080 Paritarisme	20.22		20.22	-
437300 Retraite complémentaire MALAKOFF	130.68		130.68	-
437310 Prévoyance cpl / Mutuelle APICIL	257.53		257.53	-
438200 Charges sociales sur congés à payer	114.00		114.00	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022			
438600 Autres charges à payer	30.33		30.33	-
442100 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	69.96		69.96	-
445510 T.V.A. à décaisser	894.00		894.00	-
445710 T.V.A. collectée	153.91		153.91	-
448630 Provision Formation Continue	134.69		134.69	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>213 792.11</b>		<b>213 792.11</b>	
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>141 020.98</b>		<b>141 020.98</b>	

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022		Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	61 346.82		61 346.82	-
706000 Prestations de services LIBERFIT	55 040.96		55 040.96	-
706001 Prestations de services CLASS PASS	5 603.32		5 603.32	-
706002 Prestations de services GYMLIB	258.34		258.34	-
708000 Produits des activités annexes	444.20		444.20	-
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>61 346.82</b>		<b>61 346.82</b>	
Production stockée				
Production immobilisée	5 000.00		5 000.00	-
721000 Production immobilisée - Immobilisations incorporelles	5 000.00		5 000.00	-
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	30.88		30.88	-
758000 Produits divers de gestion courante	30.88		30.88	-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>66 377.70</b>		<b>66 377.70</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 305.94		5 305.94	-
601120 Achats Matières Intracom	75.71		75.71	-
601700 Achats Fournitures	5 230.23		5 230.23	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-589.23		-589.23	-
603100 Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	-589.23		-589.23	-
Autres achats et charges externes*	59 840.94		59 840.94	-
606100 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	841.13		841.13	-
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 242.52		2 242.52	-
606400 Achats Fournitures administratives	104.51		104.51	-
613200 Locations immobilières	27 568.86		27 568.86	-
614000 Charges locatives et de copropriété	3 460.70		3 460.70	-
615000 Entretien et réparations	180.00		180.00	-
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers	2 113.00		2 113.00	-
615600 Maintenance	586.00		586.00	-
616000 Primes d'assurances	988.46		988.46	-
616001 Assurance / emprunt	413.97		413.97	-
617000 Études et recherches	5 000.00		5 000.00	-
622600 Honoraires	8 480.25		8 480.25	-
622700 Frais d'actes et de contentieux	439.00		439.00	-
623000 Publicité, publications, relations publiques	1 607.70		1 607.70	-
624000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	5.69		5.69	-
625700 Réceptions	124.35		124.35	-
626000 Frais postaux et de télécommunications	101.16		101.16	-
627800 Autres frais et commissions sur prestations de services	3 190.13		3 190.13	-
628000 Autres services extérieurs Divers	2 393.51		2 393.51	-
Impôts, taxes et versements assimilés	3 354.95		3 354.95	-
631200 Taxe d'apprentissage	229.02		229.02	-
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	319.93		319.93	-
635120 Taxes foncières	2 773.56		2 773.56	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022		Montant	%
635130 Autres impôts locaux	32.44		32.44	-
Salaires et traitements	34 667.31		34 667.31	-
641100 Salaires, appointements	33 680.31		33 680.31	-
641200 Congés payés	698.00		698.00	-
641440 Indemnités de licenciement	289.00		289.00	-
Charges sociales	4 762.86		4 762.86	-
645100 Cotisations à l'URSSAF	3 258.90		3 258.90	-
645200 Cotisations aux mutuelles	531.86		531.86	-
645300 Cotisations aux caisses de retraites	631.18		631.18	-
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	20.22		20.22	-
647500 Médecine du travail, pharmacie	206.70		206.70	-
648000 Autres charges de personnel	114.00		114.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 227.31		23 227.31	-
681110 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	6 563.36		6 563.36	-
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	16 663.95		16 663.95	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	9 883.39		9 883.39	-
651000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	9 879.30		9 879.30	-
658000 Charges diverses de gestion courante	4.09		4.09	-
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>140 453.47</b>		<b>140 453.47</b>	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-74 075.77</b>		<b>-74 075.77</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	13.77		13.77	-
761100 Revenus des titres de participation	13.77		13.77	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>13.77</b>		<b>13.77</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	709.13		709.13	-
661100 Intérêts des emprunts et dettes	709.13		709.13	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>709.13</b>		<b>709.13</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-695.36</b>		<b>-695.36</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-74 771.13</b>		<b>-74 771.13</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022		Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>66 391.47</b>		<b>66 391.47</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>141 162.60</b>		<b>141 162.60</b>	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-74 771.13</b>		<b>-74 771.13</b>	

**Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2022			
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>				
- Vendue		61 347	92.46		
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée		5 000	7.54		
<b>Production de l'exercice</b>		<b>66 347</b>	<b>100.00</b>		
- Matières premières et approvisionnements consommés		4 717	7.11		
- Sous-traitance directe					
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>	<b>61 630</b>	<b>92.89</b>		
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I + II)</b>	<b>61 630</b>	<b>92.89</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes		59 841	90.19		
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>1 789</b>	<b>2.70</b>		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		3 355	5.06		
- Salaires et traitements		34 667	52.25		
- Charges sociales		4 763	7.18		
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>-40 996</b>	<b>-61.79</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		23 227	35.01		
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		31	0.05		
- Autres charges de gestion courante		9 883	14.90		
+ Transferts de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		<b>-74 076</b>	<b>-111.65</b>		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation		14	0.02		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		709	1.07		
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>-74 771</b>	<b>-112.70</b>		
+ Produits exceptionnels					
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Résultat exceptionnel</b>					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>Résultat net comptable</b>		<b>-74 771</b>	<b>-112.70</b>		

## Capacité d'autofinancement

	Du 01/06/2021		Variation
	Au 31/12/2022		%
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-40 996</b>		
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	31		
- Autres charges d'exploitation	9 883		
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	14		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	709		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-51 544</b>		

<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-74 771</b>		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 227		
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-51 544</b>		

## Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/06/2021		
	Au 31/12/2022		
Chiffre d'affaires	61 347		
Marge commerciale			
Marge globale	61 630		
Charges externes (1)	59 841		
Valeur ajoutée (1)	1 789		
Excédent brut d'exploitation (1)	-40 996		
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	23 227		
Résultat d'exploitation (1)	-74 076		
Résultat financier (1)	-695		
Résultat courant (1)	-74 771		
Résultat net	-74 771		

Éléments financiers	Du 01/06/2021		
	Au 31/12/2022		
Capacité d'autofinancement	-51 544		
Fonds de roulement	-1 452		
Besoin en fonds de roulement	-8 378		
Trésorerie (2)	6 926		
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/06/2021		
	Au 31/12/2022		
Rotation stock approvisionnements	23		
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	5		
Crédits fournisseurs (3)	65		
Solvabilité à court terme	12 642		
Autonomie financière	-0.52		

**Renvois :**

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaire