

COMPTES ANNUELS

A LA PETITE CHOCOLATIERE

79, RUE DU COMMERCE
75015 PARIS

31 juillet 2023
Annexe selon décret 83-1020

SIREN : 538 101 858

Copie Certifiée conforme à l'original

SFCB

3, ALLEE HECTOR BERLIOZ

CS 40421

95131 FRANCONVILLE CEDEX

TÉL : 01.34.44.32.32 – FAX : 01.34.44.89.39



A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/07/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	606 278		606 278	100,00	564 767	100,00	41 511		7,35	
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	606 278		606 278	100,00	564 767	100,00	41 511		7,35	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					1 000	0,18	-1 000		-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					593	0,10	-593		-100,00	
Autres produits		14	14	0,00	66	0,01	-52		-78,78	
Total des produits d'exploitation (I)			606 292	100,00	566 426	100,29	39 866		7,04	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 670	2,09	9 984	1,77	2 686		26,90	
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			168 345	27,77	135 307	23,96	33 038		24,42	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			141 293	23,30	133 610	23,66	7 683		5,75	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 200	0,53	2 200	0,39	1 000		45,45	
Salaires et traitements			177 861	29,34	151 386	26,81	26 475		17,49	
Charges sociales			60 983	10,06	74 559	13,20	-13 576		-18,20	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 337	0,72	5 548	0,98	-1 211		-21,82	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			265	0,04	1 418	0,25	-1 153		-81,30	
Total des charges d'exploitation (II)			568 955	93,84	514 013	91,01	54 942		10,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 337	6,16	52 413	9,28	-15 076		-28,75	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 778	0,62	3 784	0,67	-6		-0,15	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 778	0,62	3 784	0,67	-6		-0,15	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 778	-0,61	-3 784	-0,66	6		0,16	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			33 558	5,54	48 629	8,61	-15 071		-30,98	

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	745	0,12	15 023	2,66	-14 278	-95,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745	0,12	15 023	2,66	-14 278	-95,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-745	-0,11	-15 023	-2,65	14 278	95,04
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	5 034	0,83	5 302	0,94	-268	-5,04
Total des Produits (I+III+V+VII)	606 292	100,00	566 426	100,29	39 866	7,04
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	578 512	95,42	538 122	95,28	40 390	7,51
RÉSULTAT NET	27 779	4,58	28 304	5,01	-525	-1,84
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

A LA PETITE CHOCOLATIERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
538 101 858 RCS PARIS
Siège Social : 79 Rue du Commerce – 75015 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 DECEMBRE 2023

DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 27.779 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27.779 euros

En totalité au comptes "Autres Réserves" qui des trouve ainsi porté à la somme de 404.903 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance



A LA PETITE CHOCOLATIERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
Siège Social : 79 Rue du Commerce – 75015 PARIS
538 101 858 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 27.779 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27.779 euros

En totalité au comptes "Autres Réserves" qui des trouve ainsi porté à la somme de 404.903 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

COMPTES ANNUELS

A LA PETITE CHOCOLATIERE

79, RUE DU COMMERCE
75015 PARIS

31 juillet 2023
Annexe selon décret 83-1020

SIREN : 538 101 858

Copie Certifiée conforme à l'original

SFCB

3, ALLEE HECTOR BERLIOZ

CS 40421

95131 FRANCONVILLE CEDEX

TÉL : 01.34.44.32.32 – FAX : 01.34.44.89.39



Annexes Legales 23**A LA PETITE CHOCOLATIERE*****ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023 dont le total est de 679 727,62 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 27 779,29 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

SOMMAIRE**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	de 6 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

NEANT

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	370 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	138 321		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	12 129		
Autres install., agencements, aménagements	6 958		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	157 408		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 636		
TOTAL	23 636		
TOTAL GENERAL	551 044		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			370 000	370 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			138 321	138 321
Install. techniques, matériel, outillages industriels			12 129	12 129
Autres install., agencements, aménagements			6 958	6 958
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			157 408	157 408
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			23 636	
TOTAL			23 636	
TOTAL GENERAL			551 044	527 408

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	126 272	3 315		129 587
Installations, agencements divers	8 797	1 022		9 819
Matériel de transport	6 958			6 958
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	142 028	4 337		146 365
TOTAL GENERAL	142 028	4 337		146 365

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	3 315				
Installations, agencements divers	1 022				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 337				
TOTAL GENERAL	4 337				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 636		23 636
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 041	3 041	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 978	1 978	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	99	99	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	2 647	2 647	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18	18	
Charges constatées d'avance	2 532	2 532	
TOTAL GENERAL	33 952	10 316	23 636
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 495	11 495		
Personnel et comptes rattachés	4 786	4 786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 293	19 293		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 057	1 057		
- T.V.A.	761	761		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 382	1 382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192 050	192 050		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	230 824	230 824		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE	370 000			370 000

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	99
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	99

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 831
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 899
Dettes fiscales et sociales	19 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	43 552

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 532	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 532	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	10,00

Commentaires:

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/07/2023 12 mois	31/07/2022 12 mois	31/07/2021 12 mois	31/07/2020 12 mois	31/07/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	606 278	564 767	518 739	591 884	652 285
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	37 150	39 154	23 690	26 246	101 976
c) Impôt sur les bénéfices	5 034	5 302	2 845	13 807	5 563
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	32 116	33 852	20 845	12 439	96 413
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	27 779	28 304	14 925	52 163	89 917
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	107 861	81 386	113 572	111 635	135 435
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	130 983	144 559	126 405	157 817	114 033

Observations complémentaires

COMPTES ANNUELS

A LA PETITE CHOCOLATIERE

79, RUE DU COMMERCE

75015 PARIS

31 juillet 2023

Annexe selon décret 83-1020

SIREN : 538 101 858

Copie Certifiée conforme à l'original

SFCB

3, ALLEE HECTOR BERLIOZ

CS 40421

95131 FRANCONVILLE CEDEX

TÉL : 01.34.44.32.32 – FAX : 01.34.44.89.39



Bilan et Resultat

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	370 000		370 000	54,43	370 000	47,74
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	138 321	129 587	8 733	1,28	12 048	1,55
Autres immobilisations corporelles	19 087	16 778	2 310	0,34	3 331	0,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 636		23 636	3,48	23 636	3,05
TOTAL (I)	551 044	146 365	404 679	59,54	409 016	52,78
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 041		3 041	0,45	15 145	1,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	18		18	0,00	21	0,00
. Personnel	1 978		1 978	0,29		
. Organismes sociaux	99		99	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 647		2 647	0,39	1 401	0,18
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	264 733		264 733	38,95	346 470	44,71
Charges constatées d'avance	2 532		2 532	0,37	2 913	0,38
TOTAL (II)	275 049		275 049	40,46	365 950	47,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	826 093	146 365	679 728	100,00	774 966	100,00

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2022 au 31/07/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	5,88	40 000	5,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,59	4 000	0,52
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	377 124	55,48	348 820	45,01
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	27 779	4,09	28 304	3,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448 903	66,04	421 124	54,34
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	192 050	28,25	272 113	35,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 495	1,69	11 888	1,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 786	0,70	5 353	0,69
. Organismes sociaux	19 293	2,84	57 800	7,46
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 057	0,16	5 302	0,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	761	0,11	39	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 382	0,20	1 348	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	230 824	33,96	353 842	45,66
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	679 728	100,00	774 966	100,00