

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - B2024/009440 - 2011 B 01261 - 534 933 494 - A FLEUR DE POT

1

BILAN SIMPLIFIÉ

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise		EURL A FLEUR DE POT										Néant ☐			
Adresse de l'entreprise		55 RUE DE LA LIBERATION 42480 LA FOUILLOUSE													
Numéro SIRET *		5 3 4 9 3 3 4 9 4 0 0 0 3 9										Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
												Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 2 3]		Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 2 2]	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012									
		Autres *		014		016									
	Immobilisations corporelles *	028		16 989		030		12 579		4 411		7 591			
	Immobilisations financières * (1)	040		38		042				38		1 438			
	Total I (5)	044		17 027		048		12 579		4 449		9 029			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052											
	Marchandises *	060		14 907		062				14 907		18 026			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		5 090		070				5 090		5 840		
			072		13 431		074				13 431		15 037		
	Autres * (3)														
	Valeurs mobilières de placement	080		082											
	Disponibilités	084		18 703		086				18 703		26 980			
	Charges constatées d'avance *	092		1 553		094				1 553		1 037			
	Total II	096		53 684		098				53 684		66 919			
Total général (I+II)		110		70 711		112		12 579		58 133		75 948			
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2							
Capital social ou individuel *						120		500		500					
Ecart de réévaluation						124									
Réserve légale						126		50		50					
Réserves réglementées *						130									
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)						131		19 936		32 196					
Report à nouveau						134									
Résultat de l'exercice						136		(11 682)		(12 260)					
Subventions d'investissement						137									
Provisions réglementées						140									
Total I						142		8 804		20 486					
Provisions pour risques et charges						154		10 000		10 000					
Emprunts et dettes assimilées						156		10 087		14 073					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164									
Fournisseurs et comptes rattachés						166		15 913		17 374					
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)						169		3 973		13 715					
Comptes courants d'associés						173		821		300					
Autres dettes						175									
Produits constatés d'avance						174									
Total III						176		39 329		45 462					
Total général (I + II + III)						180		58 133		75 948					
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)		Dont dettes à plus d'un an	195		6 074					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		760					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		1 400					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 411	7 591	3 180	41.90
21810000 INSTALL GLE ET AGENCEMENTS	3 849	3 849		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 500	6 500		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	3 714	4 064	350	8.61
21840000 MOBILIER	2 925	2 925		
28181000 AMORT. AUTRES IMMO CORPOREL.	2 234	1 463	771	52.70
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	4 875	3 250	1 625	50.00
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	3 219	3 235	17	0.51
28184000 AMORT. MOBILIER	2 251	1 800	451	25.06
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38	1 438	1 400	97.36
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	38	1 438	1 400	97.36
Total II	4 449	9 029	4 580	50.73
MARCHANDISES	14 907	18 026	3 119	17.30
37000000 STOCK DE M/SES	14 907	18 026	3 119	17.30
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 090	5 840	750	12.84
41100000 CLIENTS	5 090	5 840	750	12.84
AUTRES CREANCES	13 431	15 037	1 606	10.68
40100000 FOURNISSEURS	349	161	189	117.41
40110000 FOURNISSEUR S/DECAISSEMENTS	300		300	
44410000 CARRY BACK 2021	598	598		
44566100 TVA DED S/ABS	1 296	979	316	32.32
44566200 TVA DED S/PS	158	332	173	52.29
44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	584	103	481	468.96
44586000 TVA S/FACTURE A RECEVOIR	146	198	52	26.36
46720000 SCP MICHAUDET BALAY	10 000	10 000		
46870000 DIVERS PDT A RECEVOIR		2 667	2 667	100.00
DISPONIBILITES	18 703	26 980	8 276	30.68
51210000 CREDIT MUTUEL	16 424	22 834	6 410	28.07
51220000 CREDIT MUTUEL EXCEDENT	185	914	729	79.76
53100000 CAISSE	2 095	3 231	1 137	35.18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 553	1 037	516	49.76
48600000 CHARGES CONSATEES D'AVANCE	1 553	1 037	516	49.76
Total III	53 684	66 919	13 235	19.78
TOTAL GENERAL	58 133	75 948	17 815	23.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		500		500		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE		500		500		
RESERVE LEGALE		50		50		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE		50		50		
AUTRES RESERVES	19 936		32 196		12 260	38.08
10680000 AUTRES RESERVES	19 936		32 196		12 260	38.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 682		12 260		578	4.71
Total I	8 804		20 486		11 682	57.03
PROVISIONS POUR RISQUES	10 000		10 000			
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	10 000		10 000			
Total III	10 000		10 000			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	10 087		14 073		3 986	28.32
16412000 PGE 20k€ ech 25/06/21	10 087		14 073		3 986	28.32
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	821		300		521	173.64
45517000 CCT MME DAUPHY	821		300		521	173.64
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 913		17 374		1 462	8.41
40100000 FOURNISSEURS	3 837		4 240		403	9.51
40110000 FOURNISSEUR S/DECAISSEMENTS	949		590		359	60.77
40120000 FOURNISSEURS INTRACOM	10 257		11 367		1 110	9.77
40810000 FOURNISSEURS - FAR	870		1 177		307	26.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 508		13 715		1 207	8.80
42100010 Rémun. CASTELHANO MELINA			113		113	100.00
42100011 Rémun. CABRIER VANESSA	1 927		1 629		298	18.28
42100012 Rémun. FONTAINE LAURA			1 611		1 611	100.00
42100013 Rémun. TROTTET AMANDINE	1 762				1 762	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	710		715		5	0.65
43100000 URSSAF M	1 282		751		531	70.71
43110000 URSSAF solde TA			4		4	100.00
43720000 KLESIA RETRAITE M	365		230		134	58.30
43780000 KLESIA PREVOYANCE TR	231		202		30	14.70
43791000 RSI ech. régu20 +cot.21 321€/m			5 394		5 394	100.00
43820000 CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	80		25		55	217.26
43860000 ORG. SOCIAUX-AUTRES CH A PAYER	2 172				2 172	
44551000 TVA A DECAISSER	2 908		2 915		7	0.24
44571100 TVA COLLECTEE 10%	482		12		470	NS
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOM	584		103		481	468.96
44860000 CHARGES A PAYER	5		10		6	55.39
Total IV	39 329		45 462		6 133	13.49
TOTAL GENERAL	58 133		75 948		17 815	23.46

EURL A FLEUR DE POT
55 RUE DE LA LIBERATION

42480 LA FOUILLOUSE



CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

AGEX
65 RUE DE LA TOUR
BP 70778
42000 ST ETIENNE

EURL A FLEUR DE POT
Au capital de 500 €
Siège Social : 55 RUE DE LA LIBERATION - 42480 LA FOUILLOUSE
RCS de Saint Etienne: 534 933 494 00039

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associé unique décide d'affecter le **résultat déficitaire de 11 682.14 €** de l'exercice
comme suit :

Au débit du poste « **Report à nouveau débiteur** »

11 682.14 €

Le gérant et associé unique,
Jennifer DAUPHY SABY

