

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/11/2024 - B2024/015012 - 2022 B 01587 - 918 879 107 - A LA BROCHE 66

BILAN ACTIF

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

ACTIF	au 31/12/23			% de l'actif	Bilan N-1 au	% de l'actif
	Brut	Amorts / dépréciations	Net			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 %		
Frais d'établissement	534,86		534,86			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	1 200,00	4 800,00			
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				25 %		
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	4 260,00	1 806,55	2 453,45			
Autres immobilisations corporelles	39 000,00	136,25	38 863,75			
Immobilisations corporelles en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	49 794,86	3 142,80	46 652,06	28 %		
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES						
CRÉANCES (3)				25 %		
Clients et comptes rattachés	2 185,00		2 185,00			
Etat TVA - autres taxes	436,54		436,54			
Associés						
Autres créances	39 000,00		39 000,00			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				47 %		
Banque - CCP	77 754,10		77 754,10			
Caisse	600,00		600,00			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	119 975,64		119 975,64	72 %		
<i>Charges à répartir</i>						
<i>Primes de remboursement</i>						
<i>Ecart de conversion actif</i>						
TOTAL DE L'ACTIF	169 770,50	3 142,80	166 627,70	100 %		

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé	Groupe	N	N-1	N-2
		73 558,03		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	6 534,86
Immobilisations corporelles	43 260,00
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	49 794,86

Capacité d'autofinancement	120 316,61
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	120 316,61
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	2 036,28
Augmentation des capitaux propres	1 000,00
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	123 352,89

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a augmenté de **73 558,03**

Augmentation actif circulant	41 621,54
Clients et comptes rattachés	2 185,00
Etat, TVA, Autres taxes	436,54
Autres créances	39 000,00
Diminution des dettes	
TOTAL	41 621,54

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	46 417,61
Fournisseurs et comptes rattachés	6 770,89
Autres dettes	39 646,72
TOTAL	46 417,61

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **4 796,07**

Augmentation de la trésorerie	78 354,10
Caisse	600,00
Disponibilités	77 754,10

Diminution de la trésorerie	
------------------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de **78 354,10**

BILAN PASSIF

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Au 31/12/23	% du passif	Bilan N-1 au	% du passif
Capital	1 000,00			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	117 173,81	70 %		
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 173,81	71 %		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		1 %		
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	2 036,28			
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		28 %		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 770,89			
Etat TVA - autres taxes	481,00			
Autres dettes fiscales et sociales	39 165,72			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	48 453,89	29 %		
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	166 627,70	100 %		100 %

(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	48 453,89	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

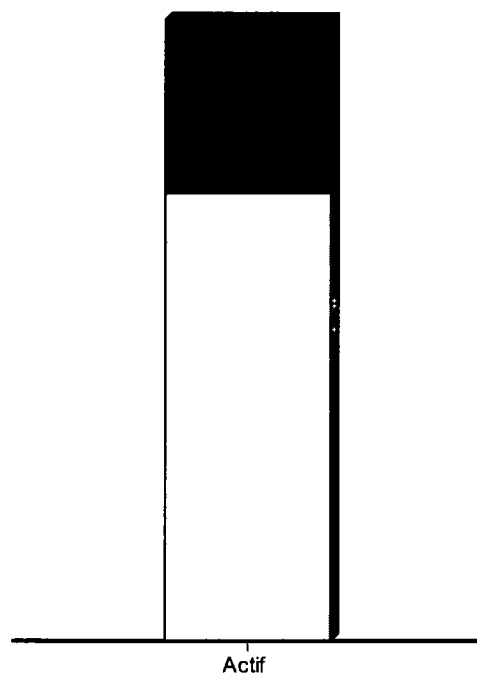
Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	29,08		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	247,61		

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE DU BILAN

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

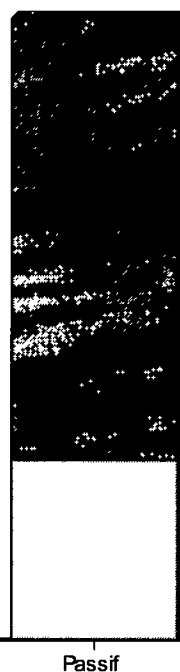
Actif à
+ 1 an
28,00 %

Actif à
- 1 an
72,00 %



166 627,70

Total



Capitaux
propres
70,92 %

Dettes à
+ 1 an

Dettes à
- 1 an
29,08 %

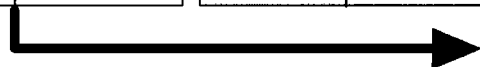
166 627,70

	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au	Du au
Actif à moins d'un an	119 975,64		
Actif à plus d'un an	46 652,06		
Capitaux propres	118 173,81		
Dettes à moins d'un an	48 453,89		
Dettes à plus d'un an			
Résultat de l'exercice	117 173,81		
Fonds de roulement net global	73 558,03		
Besoin en fonds de roulement	-4 796,07		
Trésorerie nette	78 354,10		

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

PRODUITS	Ventes	Variations de stocks	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Ventes de marchandises					



Production vendue	426 445,50		426 445,50		
Prestations de services	1 868,27		1 868,27		
Produits des activités annexes					
<i>Production vendue et stockée</i>	428 313,77		428 313,77		
Production stockée					
Production immobilisée					
Production autoconsommée					



<i>Subventions d'exploitation</i>			
--	--	--	--



COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

(*) "En % du chiffre d'affaires"

CHARGES	Achats	Variations de stocks	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Achats de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
		(*)			
Achats de matières premières	146 873,22		146 873,22		
Emballages					
Combustibles, carburants lubrifiants					
Autres matières premières et fournitures	1 071,80		1 071,80		
Sous-traitance	14 261,70		14 261,70		
Total approvisionnements	162 206,72		162 206,72		
		(*)	37,87 %		
Eau, gaz, EDF et carburants			825,34		
Autres fournitures d'entretien et de petits équipements			32 338,10		
Redevance de crédit-bail					
Locations et charges locatives					
Entretien et réparations			3 007,04		
Primes d'assurance			532,21		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			10 585,80		
Transports			3,49		
Déplacements, réceptions			23 014,89		
Frais postaux, télécommunications			504,41		
Autres charges externes			13 422,43		
Autres achats et charges externes			84 233,71		
		(*)	19,67 %		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE			181 873,34		
		(*)	42,46 %		
Contribution économique territoriale					
Impôts, taxes et versements assimilés			15,00		
Impôts et taxes			15,00		
		(*)			
Rémunérations du personnel et autres charges de personnel			26 715,99		
Charges sociales du personnel			3 738,98		
Charges de personnel			30 454,97		
		(*)	7,11 %		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			151 403,37		
		(*)	35,35 %		

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS SUITE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

(*) "En % du chiffre d'affaires"

PRODUITS	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements d'exploitation Transferts de charges d'exploitation Autres produits d'exploitation	14,24		
Autres produits	14,24		

(*)

PRODUITS D'EXPLOITATION	428 328,01		
--------------------------------	------------	--	--

Bénéfice attribué ou perte transférée			
---------------------------------------	--	--	--

Produits financiers de participations Autres créances d'actif immobilisé Autres créances et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP	269,10		
---	--------	--	--

PRODUITS FINANCIERS	269,10		
----------------------------	--------	--	--

(*)

0,06 %

TOTAL PRODUITS COURANTS	428 597,11		
--------------------------------	------------	--	--

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
---	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS			
-------------------------------	--	--	--

(*)

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES SUITE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

(*) "En % du chiffre d'affaires"

CHARGES	Total	Total N-1	Var. N / N-1 en %
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 142,80		
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions			
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 142,80		
(*)	0,73 %		
Autres charges de gestion courantes	10,09		
CHARGES D'EXPLOITATION	280 063,29		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	148 264,72		
(*)	34,62 %		
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,01		
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
CHARGES FINANCIÈRES	0,01		
(*)			
RÉSULTAT FINANCIER	269,09		
TOTAL CHARGES COURANTES	280 063,30		
RÉSULTAT COURANT avant impôt	148 533,81		
(*)	34,68 %		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
(*)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
(*)			
Plus ou moins values sur cessions d'actif			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	31 360,00		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	Bénéfice Perte 117 173,81		
(*)	27,36 %		

DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

VENTES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Ventes de produits finis 70110000 VENTES PRODUITS 10%			426 445,50			
Ventes de produits intermédiaires						
Ventes de produits résiduels						
Ventes de marchandises						
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			426 445,50			
Variation de stocks						
TOTAL PRODUIT			426 445,50			

PRESTATIONS DE SERVICES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Ventes de travaux						
Ventes d'études						
Prestations de services 70650000 LIVRAISONS TRAITEUR 5.5%			1 868,27			
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			1 868,27			
Variation de stocks						
TOTAL PRODUIT			1 868,27			

AUTRES	Exercice N			Exercice N-1		
	Quantités	Prix moyen	C.A.	Quantités	Prix moyen	C.A.
Produits des activités annexes						
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES AUTRES						

TOTAL Chiffre d'affaires

428 313,77

117 - A LA BROCHE 66 SASU

ANALYSE TRESORERIE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

151 403,37

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 4,15

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

151 407,52

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital	0,01	269,10
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	0,01	269,10
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement	6 534,86 43 260,00	
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	49 794,86	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Intérêts des comptes courants Total des apports des associés Apport en capital		2 036,28 1 000,00
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		3 036,28
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	31 360,00	
TOTAL GÉNÉRAL	81 154,87	154 712,90

269,09

-49 794,86

33 %

3 036,28

-2 %

-31 360,00

21 %

Variation de trésorerie nette globale

73 558,03

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	78 354,10
Une augmentation des créances de	41 621,54
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	46 417,61

ETAT DES STOCKS

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Les stocks de produits sont valorisés au

LIBELLÉS	Au 31/12/23			Au 22/08/22			Variation en valeur
	Quantités	Prix moyen	Valeur	Quantités	Prix moyen	Valeur	

RATIOS INDICATEURS

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Calcul

N

N-1

Couverture des valeurs immobilisées

Ressources permanentes

Actif immobilisé

120 210,09

46 652,06

2,58

NS

Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.

Taux d'endettement

Emprunts et dettes assimilées

Ressources propres

2 036,28

118 173,81

0,02

NS

Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.

Importance des concours bancaires de trésorerie

Concours bancaires de trésorerie

Chiffre d'affaires TTC (N)

NS

NS

Ce ratio permet de mesurer le degré de dépendance de l'entreprise au regards des crédits dont le renouvellement n'est pas toujours totalement assuré.

Autonomie financière

Capitaux propres

Total passif

118 173,81

166 627,70

0,71

NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP

Dettes et pds constatés d'avance à moins d'un an

119 975,64

48 453,89

2,48

NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

Capacité de remboursement

Capacité d'autofinancement

Emprunts et dettes assimilées

120 316,61

2 036,28

59,09

NS

Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.

Votre capacité de remboursement

Emprunts et dettes assimilées

Capacité d'autofinancement

2 036,28

120 316,61

0,02

NS

Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.

Taux de marge brute d'exploitation

Excédent brut d'exploitation

Chiffre d'affaires HT (N)

151 403,37

428 313,77

35,35

NS

117 - A LA BROCHE 66 SASU

RATIOS INDICATEURS

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Calcul

N

N-1

Rentabilité commerciale

Résultat net
Chiffre d'affaires HT (N)

117 173,81	0,27	NS
428 313,77		

Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.

Rentabilité économique

Résultat net
Actif immobilisé net

117 173,81	2,51	NS
46 652,06		

Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.

Rentabilité financière

Résultat net
Capitaux propres

117 173,81	0,99	NS
118 173,81		

Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.

Importance des frais financiers

Frais financiers
Excédent brut d'exploitation

0,01		NS
151 403,37		

Ce ratio indique le poids des frais financiers. Son évolution permet de s'assurer qu'il existe une harmonie entre la politique de développement de l'entreprise et sa politique financière.

Coefficient multiplicateur

Chiffre d'affaires TTC (N)
Achats de marchandises consommés HT

479 317,55		NS

Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.

RATIOS INDICATEURS SUITE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Calcul

N

N-1

Crédit consenti aux clients

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)

X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

1 085 945,00

479 317,55

2,27

NS

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

Crédit accordé par les fournisseurs

(en jours)

Fournisseurs et comptes rattachés

X Nombre jours de l'exercice

Achats et autres charges externes TTC

3 365 132,33

266 575,77

12,62

NS

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation

Besoin en fonds de roulement (BFR)

Chiffre d'affaires TTC

-4 796,07

479 317,55

-0,01

NS

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation

(en jours)

Besoin en fonds de roulement (BFR)

Chiffre d'affaires HT

X Nombre jours
de l'exercice

-4 796,07

428 313,77

-5,57

NS

ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	Degré de liquidité	
			1 an au plus	Plus d'1 an
Actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
Actif Circulant	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 185	2 185	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	437	437	
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (Dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39 000	39 000	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CRÉANCES		41 622	41 622	
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques)			

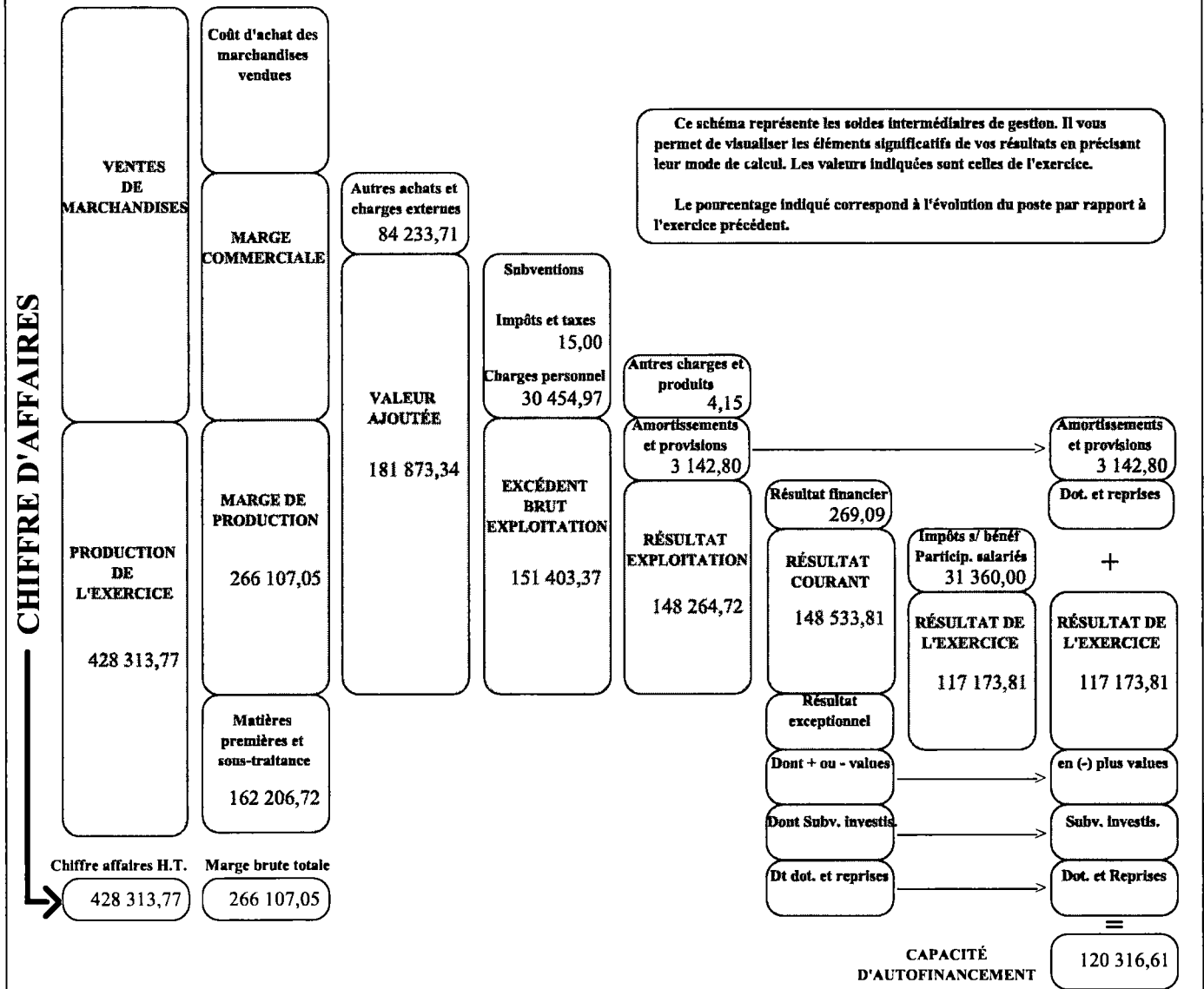
ÉTAT DES DETTES		Montant brut	Degré de liquidité		
			1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts et dettes				
	Ets de crédit (1)				
	à 1 an max. origine				
	à + de 1 an origine				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 771	6 771		
	Personnel et comptes rattachés	2 306	2 306		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 500	5 500		
	Etat & autres collectiv. publiques	31 360	31 360		
	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 036	2 036		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		48 454	48 454		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			Montant brut	A moins d'un an
	(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		Capital des emprunts		

TABLEAU DE BORD DU RÉSULTAT

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

ANALYSE DES RÉSULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES

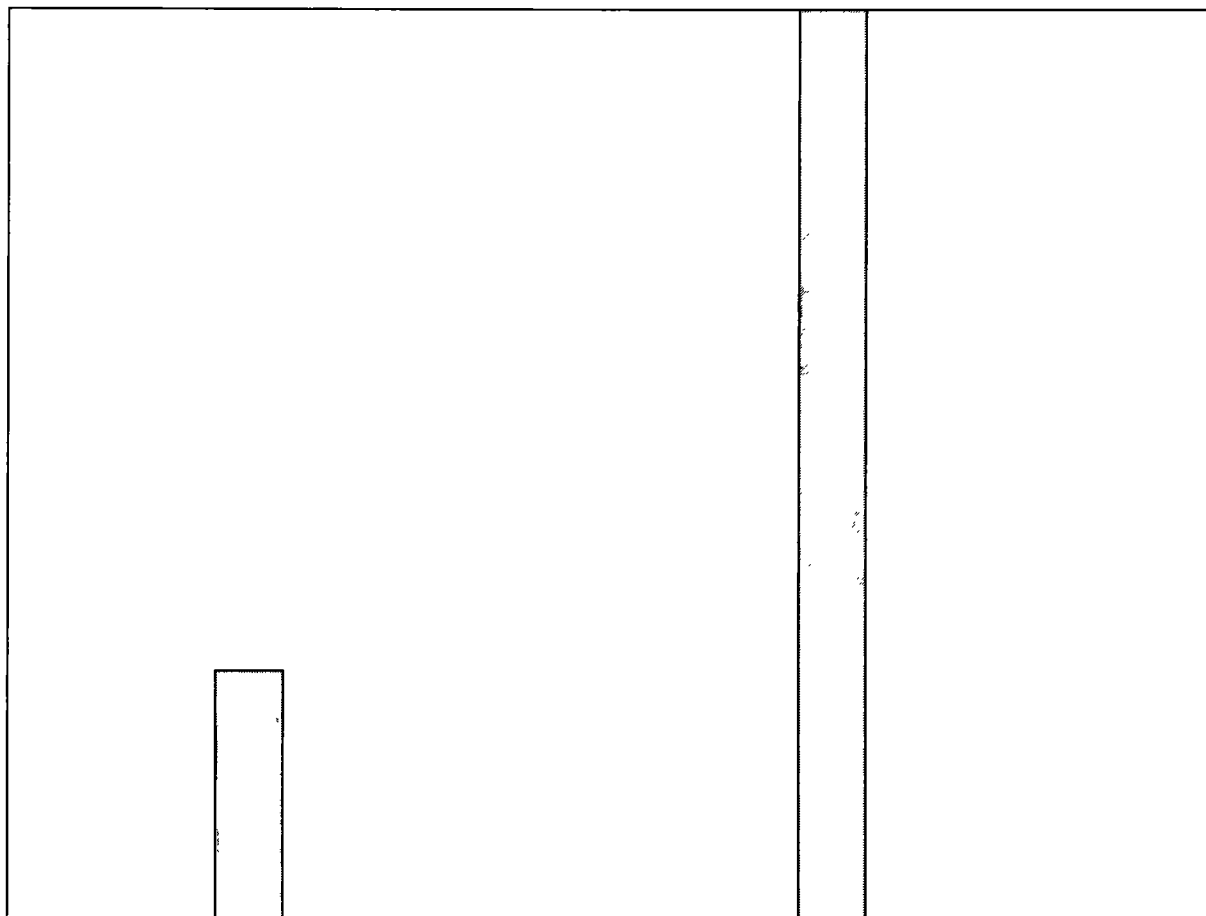


LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au	Du au
Chiffre d'affaires	428 313,77		
Ventes de marchandises			
Production de l'exercice	428 313,77		
Marge globale	266 107,05		
Valeur ajoutée	181 873,34		
EBE	151 403,37		
Résultat d'exploitation	148 264,72		
Résultat courant	148 533,81		
Résultat de l'exercice	117 173,81		

ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES

Du 22/08/2022 au 31/12/2023



Résultats

☐ Résultat N
 ☒ Résultat N-1

Chiffres d'affaires

☐ CA N
 ☒ CA N-1

	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au	Du au
Résultat	117 173,81		
Chiffre d'affaires	428 313,77		

117 - A LA BROCHE 66 SASU

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

Votre dossier fait partie de l'activité :	UNITÉS	Vous	Moy. Groupe

Total exploitation		par	Vous	Groupe
% du C.A.	Total			
100,00	428 313,77	CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues		
100,00	428 313,77	MARGE COMMERCIALE Production vendue Variation production stockée Production immobilisée Produits nets partiels		
100,00	428 313,77	PRODUCTION DE L'EXERCICE Subventions d'exploitation		
7,11	30 454,97	Frais de personnel Charges sociales exploitant		
7,11	30 454,97	TOTAL FRAIS DE MAIN D'OEUVRE		
0,45	1 942,80	Amortissement du matériel		
3,33	14 261,70	Travaux par tiers		
2,55	10 917,28	Entretien matériel + petit matériel et outillage Autres charges		
6,33	27 121,78	TOTAL CHARGES SUR MOBILIER		
		Amortissement bâtiment et foncier Entretien bâtiment et foncier Impôts foncier Autres charges		
		TOTAL CHARGES SUR IMMOBILIER		
	0,01	Charges d'intérêts Autres charges financières		
	0,01	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
65,39	280 063,30	Total CHARGES courantes		
100,07	428 597,11	Total PRODUITS courants		
34,68	148 533,81	RÉSULTAT COURANT		
35,35	151 403,37	Excédent brut d'exploitation Annuités d'emprunts Annuités / EBE (%)		
11,63	49 794,86	Investissements de l'exercice		
10,89	46 652,06	Actif net immobilisé (valeur nette)		

--

DOSSIER DE GESTION

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

A LA BROCHE 66 SASU
8 RUE DES OLIVIERS
66600 CASES-DE-PENE
Exercice comptable
Du 22/08/22
Au 31/12/23
Durée 17 mois

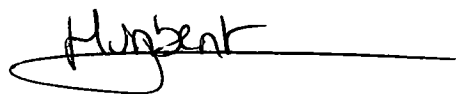
SOMMAIRE

<i>Présentation de l'entreprise</i>	1
<i>Synthèse</i>	2
<i>Compte de résultat : produit 1</i>	3
<i>Compte de résultat : charge 1</i>	4
<i>Compte de résultat : produit 2</i>	5
<i>Compte de résultat : charge 2</i>	6
<i>Détail du chiffre d'affaires</i>	7
<i>Analyse trésorerie</i>	8
<i>Tableau de financement</i>	9
<i>Bilan actif</i>	10
<i>Bilan passif</i>	11
<i>Représentation graphique</i>	12
<i>Etat des stocks</i>	13
<i>Ratios indicateurs - 1</i>	14 à 15
<i>Ratios indicateurs - 2</i>	16
<i>Echéances créances et dettes</i>	17
<i>Tableau de bord du résultat</i>	18
<i>Graphique</i>	19
<i>Analyse de l'activité</i>	20
<i>Commentaire</i>	21

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

"CONFORME ET VÉRITABLE A L'ORIGINAL"
le 13/11/2024 à Cases de Pène


SAS A LA BROCHE 66

8 rue des oliviers
66600 Cases de Pène
☎ 06 51 02 51 84 - 07 81 42 56 85
Email : alabroche66@live.fr
Siret : 918 879 107 00012

Identification de l'entreprise

Dénomination	A LA BROCHE 66 SASU
Adresse	8 RUE DES OLIVIERS 66600 CASES-DE-PENE
Téléphone	
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SASU
N° S.I.R.E.T.	91887910700012
Régime fiscal	Réel simplifié
Exercice comptable du	22/08/22
au	31/12/23
durée	17 mois

Activités

Activité	Services des traiteurs
Code A.P.E.	5621Z
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	

SYNTHÈSE

Du 22/08/2022 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	428 313,77			428 313,77	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	428 313,77			428 313,77	
Marge commerciale					
Marge globale	266 107,05			266 107,05	
Valeur ajoutée	181 873,34			181 873,34	
Excédent brut d'exploitation	151 403,37			151 403,37	
Amortissements et provisions	3 142,80			3 142,80	
Résultat d'exploitation	148 264,72			148 264,72	
Résultat financier	269,09			269,09	
Résultat courant	148 533,81			148 533,81	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	117 173,81			117 173,81	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	120 316,61			120 316,61	
Fonds de roulement net global	73 558,03			73 558,03	
Besoin en fonds de roulement	-4 796,07			-4 796,07	
Trésorerie	78 354,10			78 354,10	

RATIOS	Du 22/08/22 au 31/12/23	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	2,27			2,27	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	12,62			12,62	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,71			0,71	
Capacité de remboursement	59,09			59,09	
Taux d'endettement	0,02			0,02	
Rentabilité financière	0,99			0,99	
Rentabilité commerciale	0,27			0,27	

A LA BROCHE 66 SASU

SASU au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 8 RUE DES OLIVIERS 66600 CASES-DE-PENE

RCS n°918879107- RCS PERPIGNAN

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Monsieur HUMBERT, actionnaire unique Président de la société A LA BROCHE 66 SASU, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 117 173,81 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le chiffre d'affaires au cours de cet exercice est de 428 313,77 Euros.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 428 328,01 Euros

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 280 063,29 Euros

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 269,10 Euros

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 0,01 Euros

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 41 621,54 Euros,
- Les liquidités sont de 78 354,10 Euros,

Pour cet exercice :

- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 147 945,02 Euros,
- Les autres achats et charges externes sont de 98 495,41 Euros,
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 15,00 Euros,
- Les salaires et traitements sont de 26 715,99 Euros,
- Les charges sociales sont de 3 738,98 Euros,
- Les dotations aux amortissements sont de 3 142,80 Euros,
- Les autres charges sont de 10,09 Euros,
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2023 est de 117 173,81 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Immobilisations incorporelles : 6 534,86 Euros
- Installations et agencements divers : 39 000,00 Euros
- Matériels et outillages : 4 260,00 Euros

Evénements survenus au cours de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu au cours de cet exercice.

Dépenses affectées en recherche et développement

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir

Aucune évolution et/ou perspective d'avenir n'a été réalisée depuis l'ouverture de l'exercice.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 117 173,81 Euros formant un résultat affectable de 117 173,81 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 117 173,81 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Fait à CASES-DE-PENE
Le 15/10/2024

La Présidence.


SAS A LA BROCHE 66
8 rue des oliviers
66600 Cases de Pène
☎ 06 51 02 51 84 - 07 81 42 56 85
Email : alabroche66@live.fr
Siret : 918 879 107 00012

A LA BROCHE 66 SASU

SASU au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 8 RUE DES OLIVIER 66600 CASES-DE-PENE

RCS n°918879107- RCS PERPIGNAN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024

Le 13/11/2024

à 09h00

au siège social

Le soussigné MR HUMBERT , actionnaire unique, de la société A LA BROCHE 66 SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros,

A préalablement exposé ce qui suit :

MR HUMBERT , actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023.

A mis à disposition les documents suivants :

- La feuille de présence.

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2023

L'actionnaire unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 117 173,81 Euros.

L'actionnaire unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'actionnaire unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'actionnaire unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 117 173,81 Euros formant un résultat affectable de 117 173,81 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau 117 173,81 Euros ;

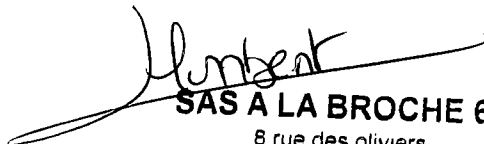
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique.

Fait à CASES DE PENE,
Le 13/11/2024.

Signature de l'actionnaire unique, MR HUMBERT :


SAS A LA BROCHE 66
8 rue des oliviers
66600 Cases de Pène
☎ 06 51 02 51 84 - 07 81 42 56 85
Email : alabroche66@live.fr
Siret : 918 679 107 00012