

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/05/2025 - B2025/004058 - 2022 B 01587 - 918 879 107 - A LA BROCHE 66

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation N / N-1 en valeur en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	534,86	534,86		
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	534,86	534,86		
Concessions, brevets et droits similaires	3 600,00	4 800,00	-1 200,00	-25
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	6 000,00	6 000,00		
28050000 AMORT CONC & DROITS SIMIL BRE	-2 400,00	-1 200,00	-1 200,00	-100
Immobilisations corporelles				
Install. tech., matériel et outillages indus.	6 448,99	2 453,45	3 995,54	163
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	9 676,85	4 260,00	5 416,85	127
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-3 227,86	-1 806,55	-1 421,31	-79
Autres immobilisations corporelles	283 395,95	38 863,75	244 532,20	629
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	277 043,07	39 000,00	238 043,07	610
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	22 000,00		22 000,00	
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-12 787,12	-136,25	-12 650,87	
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-2 860,00		-2 860,00	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL	293 979,80	46 652,06	247 327,74	530
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	11 557,20	2 185,00	9 372,20	429
41110000 CLIENT VENTES BIENS PREST SERV	11 557,20	2 185,00	9 372,20	429
Autres créances (3)	63 782,99	39 436,54	24 346,45	62
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	2 404,00		2 404,00	
44583000 REMB TVA DEMANDE	15 000,00		15 000,00	
44588000 TVA A REGULARISER / ACHATS	374,44	436,54	-62,10	-14
45500100 C/C ASSOCIE HUMBERT MICHAEL	7 004,55		7 004,55	
46700000 LIVRET A ASSOCIE	39 000,00	39 000,00		
Disponibilités	3 128,36	78 354,10	-75 225,74	-96
51200000 BANQUE BANQUE POP ST PAUL	274,69	8 785,00	-8 510,31	-97
51210000 LIVRET A OPTIPLUS	2 304,19	68 969,10	-66 664,91	-97
53000000 CAISSE	549,48	600,00	-50,52	-8
TOTAL	78 468,55	119 975,64	-41 507,09	-35
TOTAL GÉNÉRAL	372 448,35	166 627,70	205 820,65	124

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	117 173,81			117 173,81
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	117 173,81			117 173,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 704,14	117 173,81		-88 469,67 -76
SITUATION NETTE	146 877,95	118 173,81		28 704,14 24
TOTAL	146 877,95	118 173,81		28 704,14 24
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL Bis				
PROVISIONS				
TOTAL				
DETTES (1)				
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	197 727,97			197 727,97
16400000 EMPRUNT	197 727,97			197 727,97
Emprunts et dettes financières diverses (3)	771,14	2 036,28		-1 265,14 -62
16800000 AUTRES EMP & DETTES ASSIMILEES	771,14			771,14
45500100 C/C ASSOCIE HUMBERT MICHAEL		2 036,28		-2 036,28 -100
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10 890,63	6 770,89		4 119,74 61
40100200 3 LLATAS		183,27		-183,27 -100
40100210 CLV	960,96	474,00		486,96 103
40100220 BOULANGERIE JOSE	2 078,05			2 078,05
40100410 METRO		233,44		-233,44 -100
40100510 FOURNISSEURS DIVERS 20%	500,00	150,00		350,00 233
40100530 FOURNISSEURS DIVERS 10%	195,00	5 341,38		-5 146,38 -96
4010061 SASP USAP	5 520,00			5 520,00
40100700 FOURNISSEUR INFORMATIQUE	726,62	388,80		337,82 87
40122000 GEOFFROY SALCEDO	910,00			910,00
Dettes fiscales et sociales	16 180,66	39 646,72		-23 466,06 -59
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	8 921,66	2 305,72		6 615,94 287
43100000 URSSAF	2 194,00	5 500,00		-3 306,00 -60
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	5 065,00	31 360,00		-26 295,00 -84
44551000 TVA A DECAISSER		481,00		-481,00 -100
TOTAL	225 570,40	48 453,89		177 116,51 366
TOTAL GÉNÉRAL	372 448,35	166 627,70		205 820,65 124

(1) Dont à moins d'un an

225 570,40

48 453,89

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	22/08/22 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
roduits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)		388 752,29		428 313,77		-39 561,48 -9
70110000 VENTES PRODUITS 10%		47 906,19		426 445,50		-378 539,31 -89
70610000 PRESTATIONS TRAITEUR 10%		335 668,55				335 668,55
70650000 LIVRAISONS TRAITEUR 5.5%		5 177,55		1 868,27		3 309,28 177
Montant net du chiffre d'affaires		388 752,29		428 313,77		-39 561,48 -9
Autres produits		5,52		14,24		-8,72 -61
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE		5,52		14,24		-8,72 -61
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		388 757,81		428 328,01		-39 570,20 -9
harges d'exploitation (2)						
Achats de matières premières, autres approv.		155 206,56		147 945,02		7 261,54 5
60100000 ACHAT MAT 1è FOURNITURES		150 623,63		146 873,22		3 750,41 3
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		3 132,75		1 071,80		2 060,95 192
60225000 FOURNITURES DE BUREAU		16,83				16,83
60260000 EMBALLAGES CONSIGNES		14,75				14,75
60800000 CPTE RES A RECAP FRAIS ACC		1 463,63				1 463,63
60900000 R R R OBTENUS / ACHATS		-45,03				-45,03
Autres achats et charges externes		91 249,85		98 495,41		-7 245,56 -7
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES		16 831,65		14 261,70		2 569,95 18
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE				825,34		-825,34 -100
60613000 CARBURANTS		2 693,31				2 693,31
60630000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE		117,81				117,81
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX		925,92		1 784,10		-858,18 -48
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		9 261,52		6 796,14		2 465,38 36
60860000 FRAIS ANNEXES/PREST SERVICES		23 684,77		23 757,86		-73,09
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS		3 812,32		670,00		3 142,32 469
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 196,34		2 337,04		-1 140,70 -49
61610000 MULTIRISQUES		583,85		532,21		51,64 10
62260000 HONORAIRES		2 160,00		10 585,80		-8 425,80 -80
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		46,48				46,48
62310000 PUBLICITE ANNONCES		876,48		3 500,04		-2 623,56 -75
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		7 978,41		8 286,23		-307,82 -4
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURAN		500,00		800,00		-300,00 -38
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		3,32		3,49		-0,17 -5
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS.RECEPTIO		16 237,41		20 938,55		-4 701,14 -22
62511000 DEPLACEMENT EMPLOYES		156,72				156,72
62570000 RECEPTIONS		1 855,79		2 076,34		-220,55 -11
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM				423,89		-423,89 -100
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		68,97		80,52		-11,55 -14
62700000 SERVICES BANCAIRES		747,43		694,36		53,07 8
62710000 FRAIS/VIREMENTS		211,35		71,80		139,55 194
62720000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS		800,00				800,00
62810000 COTISATIONS		500,00		70,00		430,00 614
Impôts, taxes et versements assimilés		434,40		15,00		419,40
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		16,06		15,00		1,06 7
63540000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE		418,34				418,34
Salaires et traitements		71 033,97		26 715,99		44 317,98 166
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		67 983,97		26 715,99		41 267,98 154
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 050,00				3 050,00
Charges sociales		12 273,71		3 738,98		8 534,73 228
64500000 CHG DE SECU. SOCIALE ET PREVOY		11 973,50		3 738,98		8 234,52 220
64710000 PRESTATIONS DIRECTES		100,00				100,00
64750000 MEDECINE TRAVAIL		200,21				200,21
Autres charges de personnel (Charges sociales)						

CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	22/08/22 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortis.		18 132,18		3 142,80		14 989,38 477
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.		14 072,18		1 942,80		12 129,38 624
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLE		1 200,00		1 200,00		
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES		2 860,00				2 860,00
Autres charges		132,28		10,09		122,19
65110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG		99,00				99,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		33,28		10,09		23,19 230
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		348 462,95		280 063,29		68 399,66 24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		40 294,86		148 264,72		-107 969,86 -73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
De participation (3)		605,09				605,09
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		605,09				605,09
Autres Intérêts et produits assimilés (3)				269,10		-269,10 -100
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS				269,10		-269,10 -100
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		605,09		269,10		335,99 125
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)		7 130,81		0,01		7 130,80
66110000 INTERETS EMPRUNTS		7 130,81				7 130,81
66160000 INTERETS BANCAIRES				0,01		-0,01 -100
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		7 130,81		0,01		7 130,80
RÉSULTAT FINANCIER		-6 525,72		269,09		-6 794,81
RÉSULTAT COURANT avant Impôts		33 769,14		148 533,81		-114 764,67 -77
Produits exceptionnels						
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices		5 065,00		31 360,00		-26 295,00 -84
59500000 IMPOTS S/ BENEFICES		5 065,00		31 360,00		-26 295,00 -84
TOTAL DES PRODUITS		389 362,90		428 597,11		-39 234,21 -9
TOTAL DES CHARGES		360 658,76		311 423,30		49 235,46 16
Bénéfice ou Perte		28 704,14		117 173,81		-88 469,67 -76

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 22/08/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	388 752,29	428 313,77		-39 561,48 -9
MARGE COMMERCIALE				
roduction vendue (biens et services)	388 752,29	428 313,77		-39 561,48 -9
70110000 VENTES PRODUITS 10%	47 906,19	426 445,50		-378 539,31 -89
70610000 PRESTATIONS TRAITEUR 10%	335 668,55			335 668,55 -
70650000 LIVRAISONS TRAITEUR 5.5%	5 177,55	1 868,27		3 309,28 177
PRODUCTION DE L'EXERCICE	388 752,29	428 313,77		-39 561,48 -9
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	388 752,29	428 313,77		-39 561,48 -9
Matières premières	155 206,56	147 945,02		7 261,54 5
50100000 ACHAT MAT 1è FOURNITURES	150 623,63	146 873,22		3 750,41 3
50220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 132,75	1 071,80		2 060,95 192
50225000 FOURNITURES DE BUREAU	16,83			16,83
50260000 EMBALLAGES CONSIGNES	14,75			14,75
50800000 CPTÉ RES A RECAP FRAIS ACC	1 463,63			1 463,63
50900000 R R R OBTENUS / ACHATS	-45,03			-45,03
Sous-traitance (directe)	16 831,65	14 261,70		2 569,95 18
50400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	16 831,65	14 261,70		2 569,95 18
MARGE DE PRODUCTION	216 714,08	266 107,05		-49 392,97 -19
MARGE BRUTE TOTALE	216 714,08	266 107,05		-49 392,97 -19
Autres achats	36 683,33	33 163,44		3 519,89 11
50610000 EAU GAZ ELECTRICITE		825,34		-825,34 -100
50613000 CARBURANTS	2 693,31			2 693,31
50630000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	117,81			117,81
50640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	925,92	1 784,10		-858,18 -48
50680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 261,52	6 796,14		2 465,38 36
50860000 FRAIS ANNEXES/PREST SERVICES	23 684,77	23 757,86		-73,09
Charges externes	37 734,87	51 070,27		-13 335,40 -26
51500000 ENTRETIEN REPARATIONS	3 812,32	670,00		3 142,32 469
51560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 196,34	2 337,04		-1 140,70 -49
51610000 MULTIRISQUES	583,85	532,21		51,64 10
52260000 HONORAIRES	2 160,00	10 585,80		-8 425,80 -80
52270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	46,48			46,48
52310000 PUBLICITE ANNONCES	876,48	3 500,04		-2 623,56 -75
52340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 978,41	8 286,23		-307,82 -4
52380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	500,00	800,00		-300,00 -38
52410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	3,32	3,49		-0,17 -5
52500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS.RECEPTIO	16 237,41	20 938,55		-4 701,14 -22
52511000 DEPLACEMENT EMPLOYES	156,72			156,72
52570000 RECEPTIONS	1 855,79	2 076,34		-220,55 -11
52600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM		423,89		-423,89 -100
52610000 AFFRANCHISSEMENTS	68,97	80,52		-11,55 -14
52700000 SERVICES BANCAIRES	747,43	694,36		53,07 8
52710000 FRAIS/VIREMENTS	211,35	71,80		139,55 194
52720000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	800,00			800,00
52810000 COTISATIONS	500,00	70,00		430,00 614
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	142 295,88	181 873,34		-39 577,46 -22
Impôts, taxes et versements assimilés	434,40	15,00		419,40
53513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	16,06	15,00		1,06 7
53540000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	418,34			418,34
Salaires et traitements	71 033,97	26 715,99		44 317,98 166
54100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	67 983,97	26 715,99		41 267,98 154
54130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 050,00			3 050,00
Charges sociales	12 273,71	3 738,98		8 534,73 228
54500000 CHG DE SECU. SOCIALE ET PREVOY	11 973,50	3 738,98		8 234,52 220
54710000 PRESTATIONS DIRECTES	100,00			100,00
54750000 MEDECINE TRAVAIL	200,21			200,21
Total	-83 742,08	-30 469,97		-53 272,11 175

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 22/08/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 en valeur en %	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	58 553,80	151 403,37		-92 849,57	-61
- Autres produits d'exploitation	5,52	14,24		-8,72	-61
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	5,52	14,24		-8,72	-61
Dotations amortissements et dépréciations	18 132,18	3 142,80		14 989,38	477
58110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	14 072,18	1 942,80		12 129,38	624
58111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	1 200,00	1 200,00			
58112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	2 860,00			2 860,00	
Autres charges d'exploitation	132,28	10,09		122,19	
55110000 REDEV POUR CONCES BREV LIC LOG	99,00			99,00	
55800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	33,28	10,09		23,19	230
Total	-18 258,94	-3 138,65		-15 120,29	482
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	40 294,86	148 264,72		-107 969,86	-73
- Produits financiers	605,09	269,10		335,99	125
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	605,09			605,09	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		269,10		-269,10	-100
Charges financières	7 130,81	0,01		7 130,80	
66110000 INTERETS EMPRUNTS	7 130,81			7 130,81	
66160000 INTERETS BANCAIRES		0,01		-0,01	-100
RÉSULTAT COURANT	33 769,14	148 533,81		-114 764,67	-77
Impôt sur les bénéfices (IS)	5 065,00	31 360,00		-26 295,00	-84
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	5 065,00	31 360,00		-26 295,00	-84
Total	-5 065,00	-31 360,00		26 295,00	-84
RÉSULTAT EXERCICE	28 704,14	117 173,81		-88 469,67	-76

1) dont produits cession éléments cédés

2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOMMAIRE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Conditions générales	2
Conditions spécifiques	3
S.I.G.	4
Indicateurs	5
Bilan synthétique	6
Analyse du bilan	7
Compte de résultat synthétique	8
Analyse du compte de résultat	9
Evolution charges & produits	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	12
Cpte de résultat détaillé	13
S.I.G. détaillé	15

A LA BROCHE 66 SASU

Résultats comptables

Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

" CONFORME ET VÉRITABLE A
L'ORIGINAL "

le 15/05/25
à Cases de Pène

SAS A LA BROCHE 66

8 rue des oliviers

66500 Cases de Pène

☎ 06 51 02 51 84 - 07 81 42 86 88

Email : alabroche66@live.fr

Siret : 918 879 107 00012

Montenot

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INTERVENTION COMMUNES À L'ENSEMBLE DE LA MISSION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1- OBLIGATIONS DU MEMBRE DE L'ORDRE

Le membre de l'Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l'Ordre des Experts Comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultat.

Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client. A l'achèvement de sa mission, le membre de l'Ordre restitue les documents que lui a confiés le client pour l'exécution de la mission.

2- SECRET PROFESSIONNEL

Le membre de l'Ordre est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal.

Les documents établis par le membre de l'Ordre sont adressés au client, à l'exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord écrit du client.

3 - OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s'interdit tout acte portant atteinte à l'indépendance de l'Ordre ou de leurs collaborateurs. Ceci s'applique particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d'exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.

Le client s'engage :

- à mettre à la disposition du membre de l'Ordre, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission ;
- à réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition ci-joint ;
- à porter à la connaissance du membre de l'Ordre les faits importants ou exceptionnels. Il lui signale également les engagements susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise ;
- à confirmer par écrit, si le membre de l'Ordre le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets. Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d'une façon générale, l'ensemble de la comptabilité pendant un délai minimal de dix ans.

Le client devra assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et l'inviolabilité.

4 - HONORAIRES

Le membre de l'Ordre reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.

Les honoraires ne peuvent ni prendre la forme d'un abonnement, ni être liés aux résultats financiers du client.

Des provisions sur honoraires peuvent être demandées périodiquement.

En cas de non paiement des honoraires, le membre de l'Ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions de droit commun.

5 - RESPONSABILITE

Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.

La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables, fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant est fixé par décret (1).

Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.

Le membre de l'Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni des retards d'exécution lorsque ceux-ci résultent d'une communication tardive des documents par le client.

6 - DIFFERENDS

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent aux fins de conciliation.

(1) Décret n° 2005-522 du 16/05/05 : garantie minimum de cinq cent mille € par sinistre et un million par année et pour un même client.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'INTERVENTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

1- DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions de Présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes conclues entre un membre de l'Ordre des Experts comptables et son client. Elles précisent les conditions générales exposées dans le document joint.

Les missions de Présentation des comptes annuels sont régies par les normes générales et spécifiques définies par l'Ordre des Experts Comptables.

2 - DÉFINITION DE LA MISSION

La mission de Présentation vise à permettre au membre de l'Ordre d'attester, sauf difficultés particulières, qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l'entreprise.

Elle conduit à l'établissement d'une attestation qui fait partie des documents de synthèse qui sont remis au client.

Cette mission n'est ni un Audit, ni un Examen des comptes annuels et n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements.

Elle s'appuie sur :

- une prise de connaissance générale de l'entreprise,
- le contrôle de régularité formelle de la comptabilité,
- des contrôles par épreuves des pièces justificatives,
- un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.

Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves.

3 - DURÉE DE LA MISSION

Les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

La préparation et l'établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l'exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.

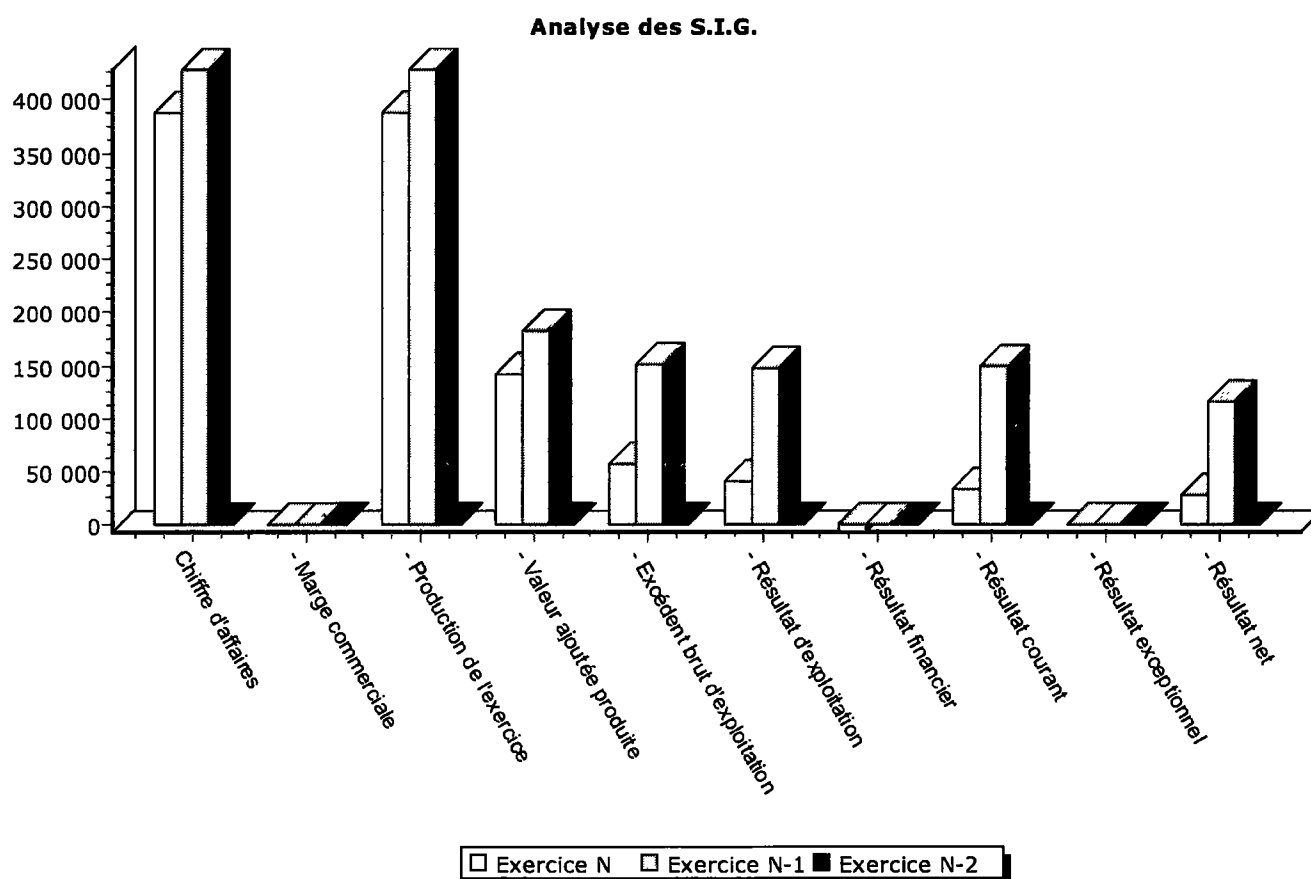
Sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l'exercice en cours.

Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure, les délais de remise des travaux seront prolongés pour une durée égale à celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les dispositions des articles 2, 3 et 4 des conditions générales suivantes demeurent applicables.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

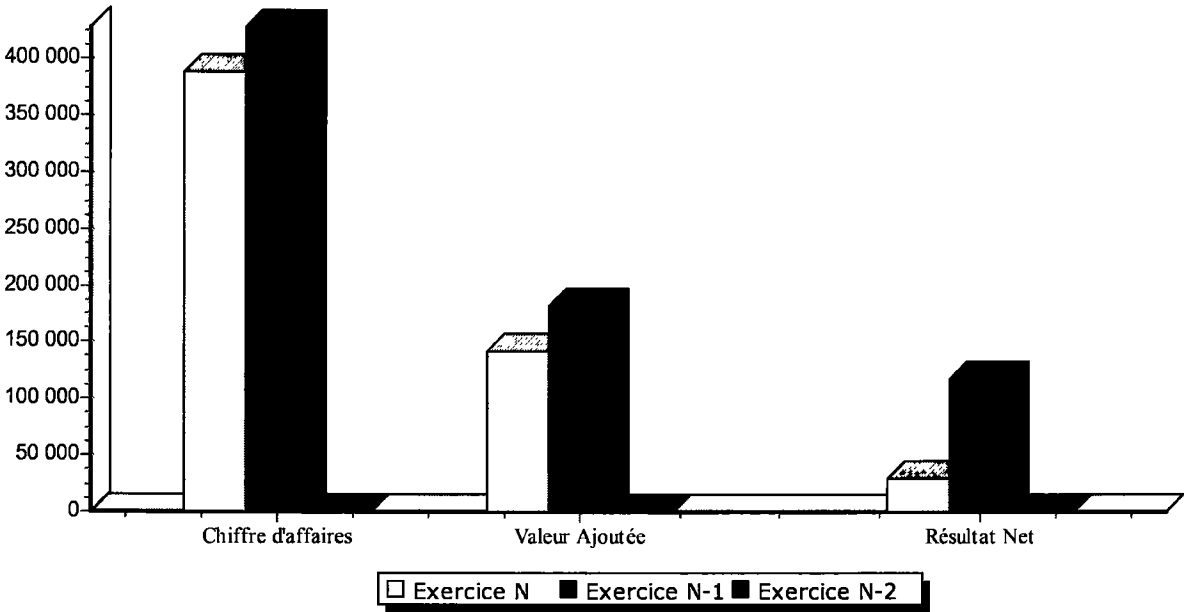
	Du 01/01/24 au 31/12/24	N	Du 22/08/22 au 31/12/23	N-1	N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES		388 752		428 314	
MARGE COMMERCIALE					
PRODUCTION DE L'EXERCICE		388 752		428 314	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		142 296		181 873	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		58 554		151 403	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		40 295		148 265	
RÉSULTAT FINANCIER		-6 526		269	
RÉSULTAT COURANT		33 769		148 534	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
RÉSULTAT NET		28 704		117 174	



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	N	Du 22/08/2022 au 31/12/2023	N -1	N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES		388 752		428 314	
VALEUR AJOUTÉE		142 296		181 873	
RÉSULTAT NET		28 704		117 174	



BILAN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

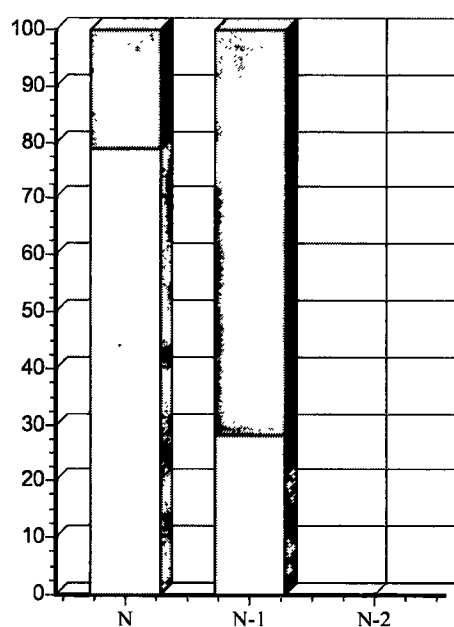
ACTIF	Valeur au 31/12/2024	Valeur au 31/12/2023	Valeur au	Variation N/N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	4 135	5 335		-1 200 -22 %
Immobilisations corporelles	289 845	41 317		248 528 602 %
Immobilisations financières				
Total actif immobilisé	293 980	46 652		247 328 530 %
Stocks et encours				
Avances & acomptes versés				
Créances clients	11 557	2 185		9 372 429 %
Créances sociales				
Créances fiscales	17 778	437		17 342
Autres créances	46 005	39 000		7 005 18 %
Capital souscrit appelé - non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 128	78 354		-75 226 -96 %
Charges constatées d'avance				
Total actif circulant	78 469	119 976		-41 507 -35 %
Ch. à répartir sur plusieurs exe.				
Primes de remboursement empr.				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	372 448	166 628		205 821 124 %
PASSIF				
Capital social	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Réserves/ report à nouveau/ écarts	117 174			117 174
Résultat de l'exercice	28 704	117 174		-88 470 -76 %
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total capitaux propres	146 878	118 174		28 704 24 %
Autres fonds propres				
Provisions				
Dettes financières	198 499	2 036		196 463
Avances & acomptes reçus				
Dettes fournisseurs	10 891	6 771		4 120 61 %
Dettes sociales	11 116	7 806		3 310 42 %
Dettes fiscales	5 065	31 841		-26 776 -84 %
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total dettes	225 570	48 454		177 117 366 %
Écarts conversion passif				
TOTAL PASSIF	372 448	166 628		205 821 124 %

ANALYSE GRAPHIQUE DU BILAN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

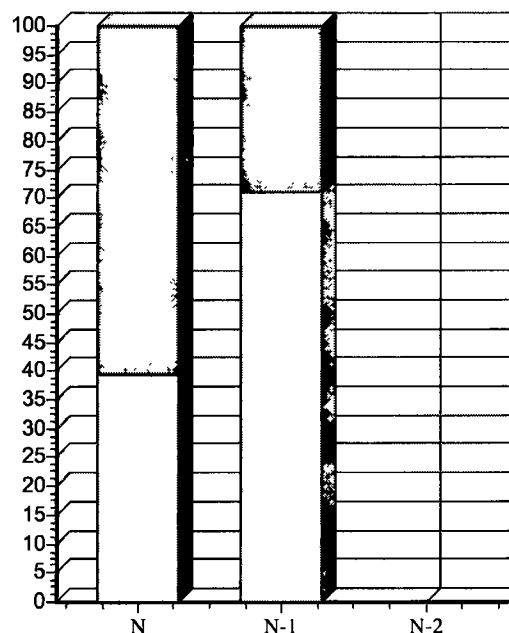
	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	N	Du 22/08/2022 au 31/12/2023	N-1	N-2
ACTIF IMMOBILISÉ		293 980	46 652		
ACTIF CIRCULANT		78 469	119 976		
ACTIF DIVERS					
CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES		146 878	118 174		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES					
DETTES		225 570	48 454		
DIVERS PASSIF					

ACTIF



☐ ACTIF IMMOBILISE
☒ ACTIF CIRCULANT
☐ ACTIF DIVERS

PASSIF



☐ CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES
☐ PROV. RISQ & CHARGES
☒ DETTES
☐ DIVERS PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 22/08/22 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Achats de marchandises				
Achats matières premières, autres appros	155 207	147 945	7 262	5 %
Autres achats & charges externes	91 250	98 495	-7 246	-7 %
Impôts, taxes & versements assimilés	434	15	419	
Salaires & traitements	71 034	26 716	44 318	166 %
Charges sociales	12 274	3 739	8 535	228 %
Dotations amortissements & dépréc.	18 132	3 143	14 989	477 %
Dotations aux provisions				
Autres charges	132	10	122	
Total charges d'exploitation	348 463	280 063	68 400	24 %
Quote part sur op. faites en commun				
Charges financières	7 131		7 131	
Charges exceptionnelles				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	5 065	31 360	-26 295	-84 %
TOTAL CHARGES	360 659	311 423	49 235	16 %
Bénéfice	28 704	117 174	-88 470	-76 %
TOTAL GÉNÉRAL	389 363	428 597	-39 234	-9 %

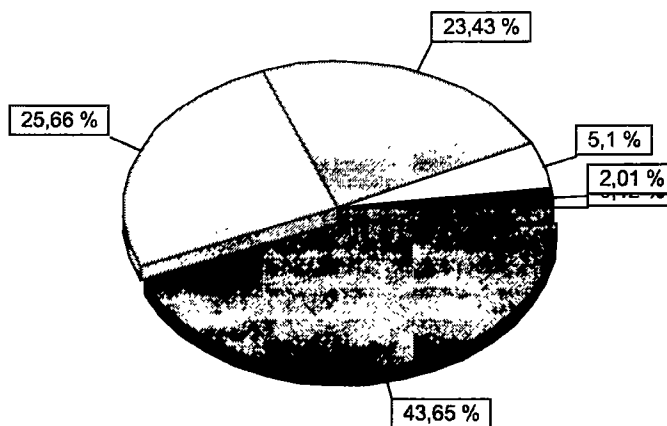
PRODUITS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 22/08/22 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & services)	388 752	428 314	-39 561	-9 %
Sous total A : Chiffre d'affaires	388 752	428 314	-39 561	-9 %
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions, imorts, & transferts de charges				
Autres produits	6	14	-9	-61 %
Sous total B	6	14	-9	-61 %
Total produits d'exploitation	388 758	428 328	-39 570	-9 %
Quote parts sur op. faites en commun				
Produits financiers	605	269	336	125 %
Produits exceptionnels				
TOTAL PRODUITS	389 363	428 597	-39 234	-9 %
Perte				
TOTAL GÉNÉRAL	389 363	428 597	-39 234	-9 %

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Répartition des charges sur exercice N

Charges except. 0
Autres charges 132,28
Impôts & taxes 434,4
Charges financières 7 130,81
Amort. & Prov. 18 132,18
Personnel 83 307,68
Autres achats 91 249,85
Achats march, mat.prem.& appros 155 206,56



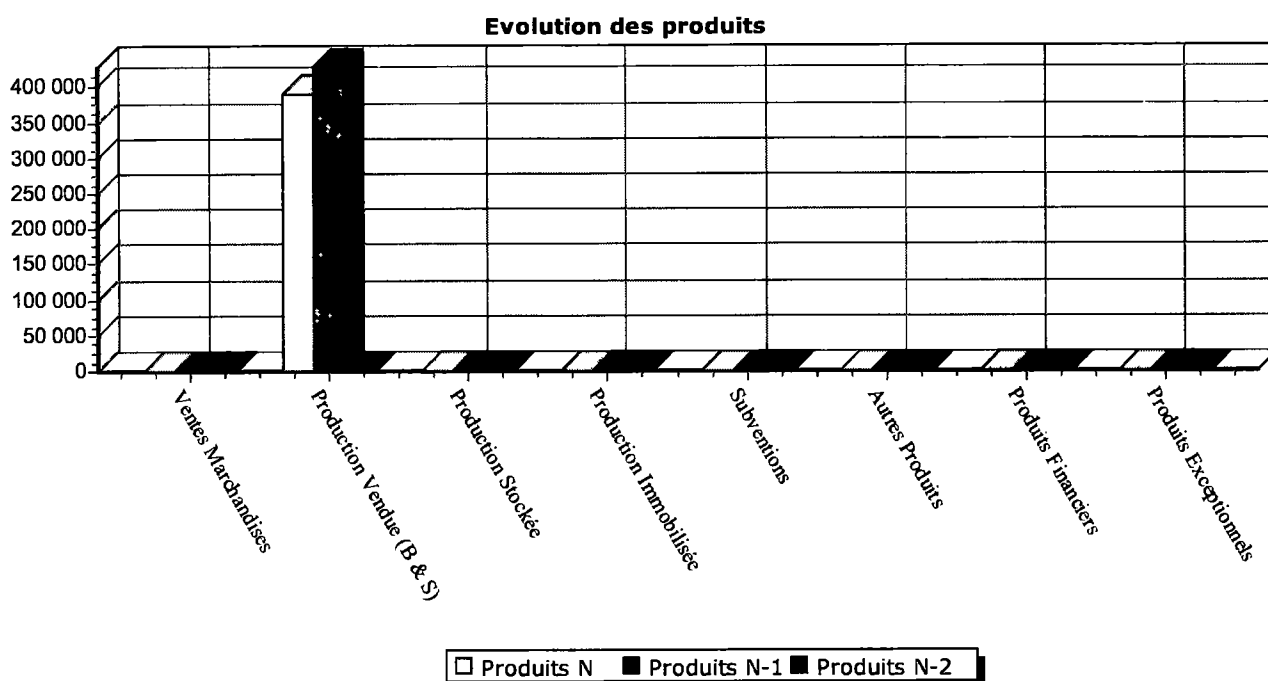
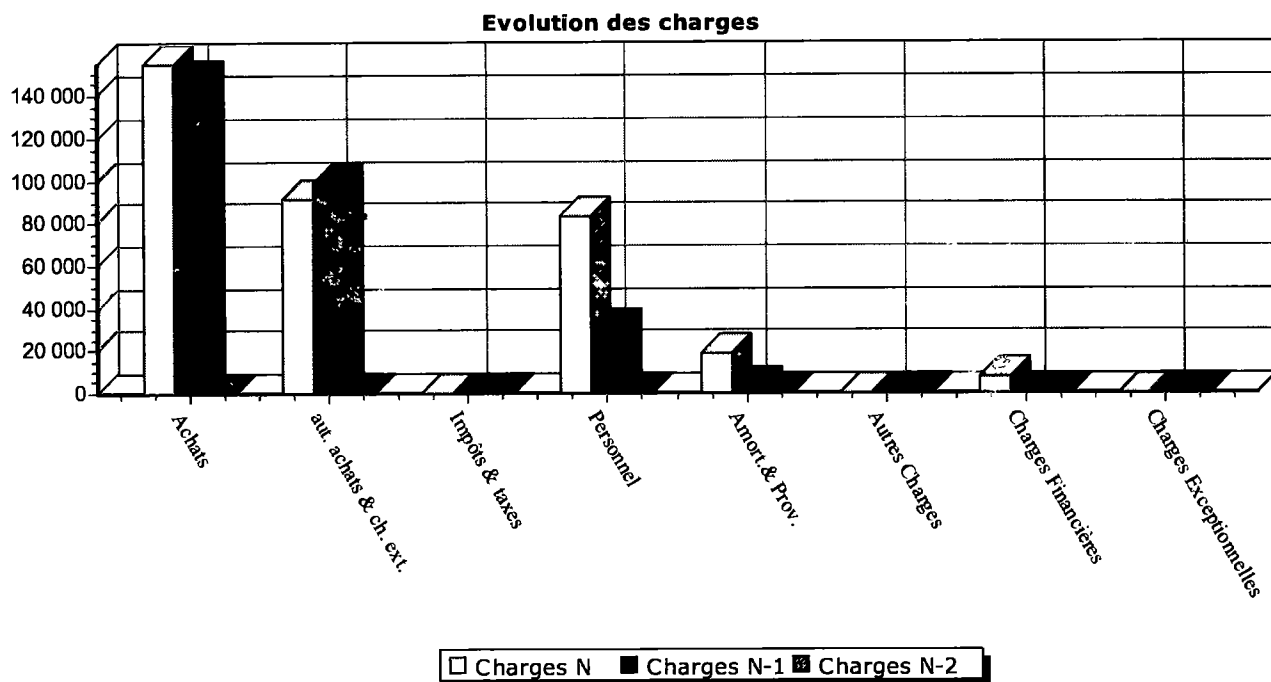
Répartition des produits sur exercice N

Ventes marchandises 0
Production vendue (B & S) 388 752,29
Production stockée 0
Production immobilisée 0
Subventions 0
Autres (dont rep.s/prov) 5,52
Produits financiers 605,09
Produits except. 0



ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024



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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 MAI 2025

Le 15/05/2025

à 09h00

au siège social

A préalablement exposé ce qui suit :

L' actionnaire unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2024 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A mis à disposition les documents suivants :

- La feuille de présence.
- Le rapport de gestion.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
- Affectation du résultat.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2024

L'actionnaire unique , après avoir entendu le rapport de gestion approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 28 704,14 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 28 704,14 Euros formant un résultat affectable de 28 704,14 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

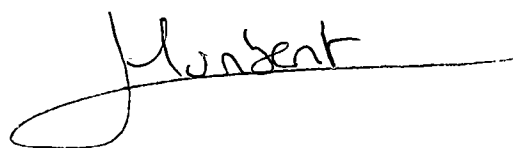
- Au report à nouveau 28 704,14 Euros ;

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 15/05/2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Loubert', with a long horizontal stroke extending to the right.

" CONFORME et VERITABLE
A L'ORIGINAL "

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

le 15.05.25

~~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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Monsieur HUMBERT MICKAEL, actionnaire unique de la société A LA BROCHE 66 SASU, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 28 704,14 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 montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 388 752,29 Euros hors taxes contre 428 313,77 Euros hors taxes pour l'exercice précédent; soit une diminution de 39 561,48 Euros pour une variation de -9,24%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 388 757,81 Euros contre 428 328,01 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 39 570,20 Euros pour une variation de -9,24%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 348 462,95 Euros contre 280 063,29 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 68 399,66 Euros pour une variation de 24,42%.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 605,09 Euros contre 269,10 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 335,99 Euros.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 7 130,81 Euros contre 0,01 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 7 130,80 Euros.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 75 340,19 Euros contre 41 621,54 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 33 718,65 Euros pour une variation de 81,01%.
- Les liquidités sont de 3 128,36 Euros contre 78 354,10 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de -75 225,74 Euros pour une variation de -96,01%.

Pour cet exercice :

- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 155 206,56 Euros contre 147 945,02 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 7 261,54 Euros pour une variation de 4,91%.
- Les autres achats et charges externes sont de 91 249,85 Euros contre 98 495,41 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 7 245,56 Euros pour une variation de -7,36%.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 434,40 Euros contre 15,00

Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 419,40 Euros .

- Les salaires et traitements sont de 71 033,97 Euros contre 26 715,99 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 44 317,98 Euros .
- Les charges sociales sont de 12 273,71 Euros contre 3 738,98 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 8 534,73 Euros .
- Les dotations aux amortissements sont de 18 132,18 Euros contre 3 142,80 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 14 989,38 Euros.
- Les autres charges sont de 132,28 Euros contre 10,09 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 122,19 Euros .
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2024 est de 28 704,14 Euros.
- L'effectif est de 2 salariés.

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

- Installations et agencements divers : 238 043,07 Euros
- Matériels et outillages : 5 416,85 Euros
- Matériel de transport : 22 000,00 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 28 704,14 Euros formant un résultat affectable de 28 704,14 Euros, il est proposé de procéder aux affectations suivantes :

- Au report à nouveau pour 28 704,14 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.

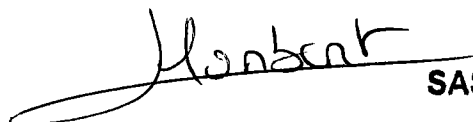
Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au

cours des trois exercices précédents.

Fait à CASES-DE-PENE
Le 05/05/2025

La Présidence.



SAS A LA BROCHE 66

8 rue des oliviers

66800 Cases de Pène

☎ 06 51 02 51 84 - 07 81 42 56 85

Email : alabroche66@live.fr

Siret : 818 879 107 00012

**MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES
AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À
L'ARTICLE D. 441-4**

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4)

	Article D.441 I.-1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (Indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (Indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées												

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues		
Montant total des factures exclues		

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser)	☐ Délais contractuels : (préciser)
	☐ Délais légaux : (préciser)	☐ Délais légaux : (préciser)