Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/10/2026 - B2026/005204 - 2015 B 00423 - 812 664 258 - 3 CANNELLES

SASU 3 CANNELLES

au capital de 5 000 €,

Siège social LE HAVRE 4 place Léon Meyer

RCS LE HAVRE 812 664 258

Procès-Verbal en date du 15 juin 2026

ASSEMBLE GENERAL ORDINAIRE D'APPROBATION DES COMPTES

L'an 2026 le 15 juin, à LE HAVRE, Mademoiselle Carolane LEPAGE associé unique et présidente de la SASU 3 CANNELLES société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS DE LE HAVRE sous le numéro 812 664 558 dont le siège social est situé au Havre, 4 place Léon Meyer, après avoir exposé qu'elle a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- L'affectation du résultat ;
- Rémunération ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et se soldant par un déficit de 8 302.66 Euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'imputer le déficit de l'exercice 2025 sur le compte autres réserves ce qui portera ce compte de 32 632.06 € à 24 329.40 €.

Troisième décision :

L'associé unique décide de s'octroyer une rémunération à compter du 1er juin 2026, de 700 € brut par mois.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

Lepage Carolane

Lepage

Copie Certifiée Conforme
à l'Original

Lepage

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SASU 3 CANNELLES
ESTHETIQUE DU BIEN ETRE ET DE LA BEAUTE
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

copie Certifiée
Conforme à l'original
Lepage

FIDUCIAL EXPERTISE
2 AV FOCH
OCEANE BUILDING
76600 LE HAVRE
0235212437

SASU 3 CANNELLES
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 9
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 10
. Annexe pp. 11 - 22

DOCUMENTS FISCAUX p. 23

. Bilan simplifié 2033-A
. Compte de résultat simplifié 2033-B
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E

DOSSIER DE GESTION p. 29

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 36

FIDUCIAL EXPERTISE
2 AV FOCH
OCEANE BUILDING
76600 LE HAVRE
0235212437

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU 3 CANNELLES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	81 953,77	euros
- Chiffre d'affaires :	162 595,95	euros
- Résultat net :	-8 302,66	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LE HAVRE
Le 13/03/2026

Pour Fiducial Expertise

DENIS ROLLIN
Directeur de région

Pour Fiducial Expertise

LAURENCE DRIEU
DIRECTRICE D'AGENCE

SASU 3 CANNELLES
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds Commercial	41 110		41 110	41 110
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77 576	72 775	4 801	13 410
Autres immobilisations corporelles	29 579	27 312	2 267	5 236
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	15		15	288
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)	**148 280**	**100 087**	**48 193**	**60 045**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	2 846		2 846	4 893
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises	17 074		17 074	20 921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 987		1 987	10 493
Charges constatées d'avance	6 406		6 406	9 124
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	5 448		5 448	19 417
Total de l'actif circulant (IV)	**33 760**		**33 760**	**64 848**
Frais d'émission d'emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**182 041**	**100 087**	**81 954**	**124 892**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Capital	5 000	5 000
Dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	32 632	87 632
Report à nouveau	7 574	8 585
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 303	-1 012
Subventions d'investissement	1 500	2 250
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	**38 903**	**102 956**
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total des autres fonds propres (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		103
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 201	3 178
Dettes fiscales et sociales	6 704	18 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 146	296
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (IV)	**43 051**	**21 936**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	**81 954**	**124 892**

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Notes sur le compte de résultat
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2025 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

Exercice clos le : 31/12/2025 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	41 110			41 110
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107 476		29 900	77 576
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	29 579			29 579
Immobilisations financières	288	15	288	15
Total	**178 453**	**15**	**30 188**	**148 280**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94 066	8 609	29 900	72 775
Autres immobilisations corporelles	24 343	2 969		27 312
Total	**118 409**	**11 578**	**29 900**	**100 087**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

IMMOBILISATIONS

Augmentations de l'exercice	Virements		Entrées			Total
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes						
Immobilisations financières			15			15
Total			**15**			**15**

Diminutions de l'exercice	Virements		Sorties			Total
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			29 900			29 900
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes						
Immobilisations financières			288			288
Total			**30 188**			**30 188**

AMORTISSEMENTS

Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations				Total
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles	
Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 609			8 609
Autres immobilisations corporelles		2 969			2 969
Total		**11 578**			**11 578**

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions			Total
	Elements transférés à l'actif circulant	Elements cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		29 900		29 900
Autres immobilisations corporelles				
Total		**29 900**		**29 900**

Exercice clos le : 31/12/2025 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	41 110
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

FONDS COMMERCIAL

Dépréciation :

Descriptif des modalités du test de dépréciation

Modalités d'affectation à un groupe d'actif

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Total		

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES STOCKS ET EN COURS

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Matières premières et autres approvisionnements		
Encours de production		
Produits finis		
Marchandises		
Total		

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	4 893	2 846	4 893	2 846
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	20 921	17 074	20 921	17 074
Total	**25 814**	**19 919**	**25 814**	**19 919**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	8 394	8 394	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Début d'exercice	Mvts Débits	Mvts Crédit	Fin d'exercice
Capital social	5 000			5 000
Prime d'émission - fusion - apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500			500
Réserve statuaire ou contractuelle				
Réserves réglementées				
Autres réserves	87 632	55 000		32 632
Report à nouveau	8 585	1 012		7 574
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 012		1 012	-8 303
Subventions d'investissement	2 250	750		1 500
Provisions réglementées				
Total	**102 956**	**56 762**	**1 012**	**38 903**
Autres fonds propres				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**102 956**	**56 762**	**1 012**	**38 903**

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 201	3 201		
Dettes fiscales et sociales	6 704	6 704		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 146	33 146		
Produits constatés d'avance				
Total	**43 051**	**43 051**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	1 585
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie d'activités	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par marchés géographiques	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires des commissaires aux comptes		
	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

NATURE DES PRODUITS ET CHARGES INSCRITS EN RESULTAT EXCEPTIONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel

Ecritures comptables d'origine purement fiscale telles que définies et prévues par les règlements de l'ANC

Changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu'en capitaux propres, en raison de l'application de règles fiscales

Corrections d'erreurs sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôts	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Total	

5 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts	10
Avals et cautions	
Autres engagements donnés	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus	
Crédit-bail mobilier	37 408
Crédit-bail immobilier	
Locations longue durée	
Autres engagements réciproques	

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions	
Autres engagements reçus	

Effectifs	4
Dont apprentis	2
Dont handicapés	

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives Non recensé

SASU 3 CANNELLES
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

1 - BILAN SIMPLIFIE — N° 2033-A — 2026

Désignation de l'entreprise : SASU 3 CANNELLES — Néant [ ] *

Adresse de l'entreprise : 4 PL LEON MEYER 76600 LE HAVRE

Numéro SIRET* : 81266425800017

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 — Durée de l'exercice précédent* : 12

	ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2025 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/12/2024 Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	41 110	012		41 110	41 110
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	107 155	030	100 087	7 068	18 647
O	Immobilisations financières* (1)	040	15	042		15	288
	Total I (5)	044	148 280	048	100 087	48 193	60 045
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	2 846	052		2 846	4 893
I	- Marchandises*	060	17 074	062		17 074	20 921
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070			
U	(2) - Autres* (3)	072	1 987	074		1 987	10 493
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	5 448	086		5 448	19 417
N	Charges constatées d'avance*	092	6 406	094		6 406	9 124
T	Total II	096	33 760	098		33 760	64 848
	Total général (I + II)	110	182 041	112	100 087	81 954	124 892

	PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	500	500
R	Réserves réglementées*	130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	32 632	87 632
P	Report à nouveau	134	7 574	8 585
R	Résultat de l'exercice	136	-8 303	-1 012
E	Subventions d'investissement	137	1 500	2 250
S	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	38 903	102 956
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		103
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	3 201	3 178
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 169 2 957)	172	6 704	18 360
E	Comptes courants d'associés	173	32 813	
S	Autres dettes	175	333	296
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	43 051	21 936
	Total général (I + II + III)	180	81 954	124 892

R	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût revient des immos acquises	182	15
N				(5)	ou créées au cours de l'exercice*		
V	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	6 121
O							
I							

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

3 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES N° 2033-C 2026

Désignation de l'entreprise : SASU 3 CANNELLES — Néant : *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400	41 110	402		404		406	41 110		
Autres immob incorp.	410		412		414		416			
I Terrains	420		422		424		426			
M Constructions	430		432		434		436			
M Inst. tech. mat, out	440	107 476	442		444	29 900	446	77 576		
C Inst. géné. agenc.	450	28 497	452		454		456	28 497		
O Mat. de transport	460		462		464		466			
R Autres immos corp.	470	1 082	472		474		476	1 082		
Immob. financières	480	288	482	15	484	288	486	15		
TOTAL	490	178 453	492	15	494	30 188	496	148 280		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
I Terrains	510		512		514		516		
M Constructions	520		522		524		526		
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	94 066	532	8 609	534	29 900	536	72 775	
C Inst. générales, agencts divers	540	23 261	542	2 969	544		546	26 230	
O Matériel de transport	550		552		554		556		
R Autres immobilisations corporelles	560	1 082	562		564		566	1 082	
TOTAL	570	118 409	572	11 578	574	29 900	576	100 087	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	CELLU M6	TITRES C AGRI	TITRES C AGRI	PARTS SOC	PS CREDIT AGRICOLE LE
	6	7	8	9	10
	15 À 1.5€				

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values Court terme *	Long terme 19 %	Long terme 15% ou 12,8%	Long terme 0 %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	29 900	29 900		5 833	5 833			
2	144		144	144				
3	6		6	6				
4	15		15	15				
5	101		101	101				
6	23		23	23				
7								
8								
9								
10								
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	30 188	29 900	288	6 121	5 833			

Plus-values taxables à 19% 579 — Régularisations * 590

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N — TOTAL 596 — 5 833

4 - RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES N° 2033-D 2026
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SASU 3 CANNELLES — Néant : ☐

1 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immos. incorp.	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst.Techn. Mat & Out	730	735
Inst.Géné.Agenc. Div	740	745
Matériel de transport	750	755
Autre immos corpor.	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemn. congés payés, charges..	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter lig.322 N°2033-B	780

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	1 153
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	1 153
Déficits de l'exercice	860	7 970
TOTAL des déficits restant à reporter	870	9 122

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS

Pnmes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	33 493
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
			Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 453
			Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

IV TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691	
Revenu brut social (si le montant est négatif) (ne pas mettre le signe -)	692	
Revenu brut social (si le montant est positif)	693	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : SASU 3 CANNELLES Néant : | | **

Exercice ouvert le : 01/01/2025 et clos le : 31/12/2025 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	**376**	4,00
dont apprentis	**657**	2,00
dont handicapés	**651**	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	**861**	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	**108**	162 596
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	**118**	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	**119**	0
Total 1	**106**	162 596
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	**115**	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	**143**	0
Subv. d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	**113**	0
Variation positive des stocks	**111**	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	**153**	0
Total 2	**106**	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	**121**	21 637
Variation négative des stocks	**145**	5 895
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	**125**	39 528
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	**146**	24 964
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	**133**	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	**148**	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	**128**	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	**135**	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	**150**	0
Total 3	**152**	92 024
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	**137**	70 572
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	**117**	70 572

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	**20**	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	**22**	
Effectifs au sens de la CVAE	**23**	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	**26**	
Période de référence du	au	
Date de cessation	**186**	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

SASU 3 CANNELLES
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	162 596	196 206	-17 %
Achats consommés	-21 249	-19 755	8 %
Marge brute total	141 347	176 451	-20 %
Autres produits	6 749	8 753	-23 %
Autres charges	-156 399	-186 215	-16 %
RESULTAT NET	**-8 303**	**-1 012**	**-721 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Immobilisations	48 193	60 045
Stocks	19 919	25 814
Créances et divers	8 394	9 589
Avoirs financiers	5 448	19 417
TOTAL EMPLOIS	**81 954**	**114 864**
Capital et réserves	47 206	103 967
Résultat net	-8 303	-1 012
Dettes financières	32 813	-9 389
Dettes d'exploitation	10 238	21 297
TOTAL RESSOURCES	**81 954**	**114 864**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	337	470
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	11	9
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	48
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	101	90
Solvabilité à court terme	17 116	24 296
Autonomie financière		1 001,51
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

141 347

Autres produits et charges

-149 650

Résultat net de l'exercice

-8 303

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

-5 564

Variation de trésorerie

-13 866

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 1A **LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	18 741 100 %	23 272 100 %	-4 531 -19 %
Coût d'achat des marchandises	-9 514 51 %	-16 249 70 %	6 735 -41 %
Variation de stock	-3 847 21 %	1 289 6 %	-5 136 -399 %
Marge brute commerciale	5 380 29 %	8 312 36 %	-2 932 -35 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	143 855 100 %	172 934 100 %	-29 079 -17 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	143 855 100 %	172 934 100 %	-29 079 -17 %
Matières 1° et consommations	-7 888 5 %	-4 795 3 %	-3 093 64 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	135 967 95 %	168 139 97 %	-32 172 -19 %

MARGE BRUTE TOTALE	**141 347** **87 %**	**176 451** **90 %**	**-35 104** **-20 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-70 775	44	-71 441	36	666	-1 %
VALEUR AJOUTEE	**70 572**	**43**	**105 010**	**54**	**-34 438**	**-33 %**
Subventions et impôts	-805	0	-2 009	1	1 204	-60 %
Frais de personnel	-71 491	44	-94 812	48	23 321	-25 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-1 724**	**1**	**8 189**	**4**	**-9 913**	**-121 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-6 266	4	-16 007	8	9 741	-61 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-7 990**	**5**	**-7 817**	**4**	**-172**	**-2 %**
Charges et prod. financiers	-313	0	-31	0	-282	896 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**-8 303**	**5**	**-7 849**	**4**	**-454**	**-6 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			6 837	3	-6 837	-100 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-8 303**	**5**	**-1 012**	**1**	**-7 291**	**-721 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	18 741 100 %	23 272 100 %	-4 531 -19 %
Coût d'achat des marchandises	-9 514 51 %	-16 249 70 %	6 735 -41 %
Variation de stock	-3 847 21 %	1 289 6 %	-5 136 -399 %
Marge brute commerciale	5 380 29 %	8 312 36 %	-2 932 -35 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	143 855 100 %	172 934 100 %	-29 079 -17 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	143 855 100 %	172 934 100 %	-29 079 -17 %
Matières 1° et consommations	-7 888 5 %	-4 795 3 %	-3 093 64 %
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	135 967 95 %	168 139 97 %	-32 172 -19 %

MARGE BRUTE TOTALE	**141 347 87 %**	**176 451 90 %**	**-35 104 -20 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-67 880	42	-68 328	35	448	-1 %
Utilisation de personnel interne	-80 383	49	-104 529	53	24 146	-23 %
Utilisation de personnel externe	-2 601	2	-9 358	5	6 757	-72 %
Contributions à l'Etat & aux coll. Impôts sur les bénéfices	-1 187	1	-1 192	1	5	-0 %
Utilisation de moyens financiers	-4 348	3	-1 746	1	-2 602	149 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	6 749	4	7 691	4	-942	-12 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-8 303**	**5**	**-1 012**	**1**	**-7 291**	**-721 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2025	31/12/2024	RESSOURCES	31/12/2025	31/12/2024
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	41 110	41 110	Compte de l'exploitant ou capital social	5 000	5 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,. .	7 068	18 647	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	42 206	98 967
			Résultat net de l'entreprise	-8 303	-1 012
			CAPITAUX PROPRES	38 903	102 956
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	15	288	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	32 813	-9 492
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**48 193**	**60 045**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**71 716**	**93 464**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**23 523**	**33 419**
Variation positive			**Variation négative**	**9 897**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	19 919	25 814	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	3 201	2 641
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 987	465	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	7 037	18 656
Charges constatées d'avance	6 406	9 124	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**28 313**	**35 403**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**10 238**	**21 297**
Besoin en financement d'exp.	**18 075**	**14 106**	**Excédent en financement d'exp.**		
Variation positive			**Variation négative**	**3 970**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	5 448	19 417	Découvert bancaire		103
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**5 448**	**19 417**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		**103**
Trésorerie positive	**5 448**	**19 314**	**Trésorerie négative**		
Variation positive			**Variation négative**	**13 866**	
TOTAUX EMPLOIS	**81 954**	**114 864**	**TOTAUX RESSOURCES**	**81 954**	**114 864**

FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE	23 523	-18 075	5 448

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**141 347**	**176 451**	**-35 104**
Autres biens et services consommés	-70 775	-71 441	666
Subventions et impôts	-805	-2 009	1 204
Frais de personnel	-71 491	-94 812	23 321
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-6 266	-16 007	9 741
Charges et produits financiers	-313	-31	-282
Charges et produits exceptionnels		6 837	-6 837
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	**-149 650**	**-177 462**	**27 813**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-8 303**	**-1 012**	**-7 291**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Incidence sur la trésorerie Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**19 314**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				**8 303**
Immobilisations nettes	48 193	60 045	11 851	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	47 206	102 956		55 750
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	19 919	25 814	5 895	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	8 394	19 080	10 687	
Fournisseurs	3 201	2 641	560	
Dettes fiscales, sociales et autres	39 850	18 656	21 194	
Totaux des variations des comptes de bilan			**50 186**	**64 053**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**5 448**			**13 866**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours	130	367
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	22	13
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	436	503
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours	460	503
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	37	42
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours		
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	436	503
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	452	654
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours	11	9
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	256	279
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	48
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	101	90

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	17 116	24 296
Autonomie financière par rapport aux banques		1 001,51
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SASU 3 CANNELLES
4 PL LEON MEYER

76600 LE HAVRE

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
Total	

Charges constatées d'avance :

Total	**6 406**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	1 585
Autres dettes	
Total	**1 585**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 406,44
	Total.....	**6 406,44**

Charges à payer :

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	957,24
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	98,74
448110	CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	529,22
	Dettes fiscales et sociales	**1 585,20**
	Total.....	**1 585,20**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
207000 FONDS COMMERCIAL	*41 110*		*41 110*	*41 110*
Fonds Commercial	41 110		41 110	41 110
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*77 576*		*77 576*	*107 476*
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*72 775*	*-72 775*	*-94 066*
Installations techniques, matériel et outillage	77 576	72 775	4 801	13 410
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*28 497*		*28 497*	*28 497*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*1 082*		*1 082*	*1 082*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*26 230*	*-26 230*	*-23 261*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*1 082*	*-1 082*	*-1 082*
Autres immobilisations corporelles	29 579	27 312	2 267	5 236
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	*15*		*15*	*288*
Participations	15		15	288
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)	**148 280**	**100 087**	**48 193**	**60 045**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	*2 846*		*2 846*	*4 893*
Matières premières et autres approvisionnements	2 846		2 846	4 893
En cours de production				
Produits finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*17 074*		*17 074*	*20 921*
Marchandises	17 074		17 074	20 921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS				*537*
421010 SALAIRE YANNA RIET	*122*		*122*	

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*461*		*461*	*461*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*498*		*498*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*4*		*4*	*4*
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI				*9 492*
467000 DIVERS COMPTES DEBITEURS	*902*		*902*	
Autres créances	1 987		1 987	10 493
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*6 406*		*6 406*	*9 124*
Charges constatées d'avance	6 406		6 406	9 124
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
512000 BANQUE				*14 104*
512008 BANQUE CREDIT MUTUEL	*2 996*		*2 996*	*4 549*
530000 CAISSE	*2 451*		*2 451*	*764*
Disponibilités	5 448		5 448	19 417
Total de l'actif circulant (IV)	**33 760**		**33 760**	**64 848**
Frais d'émission d'emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**182 041**	**100 087**	**81 954**	**124 892**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	*5 000*	*5 000*
Capital	5 000	5 000
Dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*500*	*500*
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*32 632*	*87 632*
Autres réserves	32 632	87 632
110000 REPORT A NOUVEAU	*7 574*	*8 585*
Report à nouveau	7 574	8 585
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 303	-1 012
131000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	*3 000*	*3 000*
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	*-1 500*	*-750*
Subventions d'investissement	1 500	2 250
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	**38 903**	**102 956**
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total des autres fonds propres (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
518600 INTERETS COURUS A PAYER		*103*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		103
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*3 201*	*3 178*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 201	3 178
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*383*	*383*
421006 SALAIRE CLEMENCE DA COSTA		*338*
421008 SALAIRE DUVAL ALYSSA		*543*
421009 SALAIRE JUSTINE LEFEBVRE		*435*
421010 SALAIRE YANNA RIET		*1 159*
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*957*	*4 379*
431000 URSSAF	*801*	*2 084*

.../... 40...1

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
437200 MUTUELLE	*234*	*324*
437300 CAISSE RETRAITE	*744*	*625*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*99*	*674*
445510 TVA A DECAISSER	*2 940*	*5 279*
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10		*12*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20		*10*
445718 TVA COLLECTEE A 20	*17*	*376*
448110 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	*529*	
448200 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		*549*
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		*1 192*
Dettes fiscales et sociales	6 704	18 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	*32 813*	
467200 MACIF	*333*	*296*
Autres dettes	33 146	296
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (IV)	**43 051**	**21 937**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	**81 954**	**124 892**