

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
INSTITUT DE BEAUTE
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE DREUX
47 RUE SAINT MARTIN

28100 DREUX
0237500284

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN

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. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. 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. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

FIDUCIAL EXPERTISE DREUX
47 RUE SAINT MARTIN

28100 DREUX
0237500284

RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL UN BRIN DE DOUCEUR

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	52 780,17 euros
- Chiffre d'affaires :	42 569,60 euros
- Résultat net :	-14 074,55 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 DREUX
Le 19/05/2024

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Frédéric GOURCI

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Montants	Amortissements et dépréciations	Bilan au 31/12/2023	Bilan au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 225	1 225		
Fonds Commercial	35 000		35 000	35 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	8 500	5 958	2 542	28 599
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	638		638	638
Total	46 363	7 183	38 180	64 237
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	1 811		1 811	2 007
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 075		3 075	3 480
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				240
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 138		1 138	468
Autres créances	2 124		2 124	2 124
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 452		6 452	2 782
Total	14 600		14 600	11 100
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	60 963	7 183	52 780	75 337

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Reserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 254	
Résultat de l'exercice	14 075	7 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-20 328	-6 254
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	63 811	76 646
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	25	983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 210	2 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 983	897
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	4 403	502
Organismes sociaux	37	8
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633	404
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	73 109	81 591
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	52 780	75 337

	du 01/01/2023	%	du 24/11/2021	%	Var. en val ¹ annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA ¹	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 040	3,67	1 940	4,61	-24	-1,42
Production vendue	40 923	96,13	38 553	95,19	7 878	23,84
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 917	18,60			7 917	#####
Autres produits	243	0,57	1 078	2,66	681	73,71
Total	50 729	119,17	41 679	102,66	16 090	42,34
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	20	0,05	4 206	10,38	-3 585	-99,43
Variations stock (marchandises)	405	0,95	-3 480	-8,59	3 388	113,58
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	4 591	10,76	3 789	9,36	1 343	41,34
Variation de stock (mat. premières)	196	0,46	-2 007	-4,96	1 917	111,42
Autres achats & charges externes	19 850	46,63	31 765	78,43	-7 378	-27,10
Total	26 083	68,87	34 274	84,62	-4 315	-14,69
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	537	1,26	779	1,92	-131	-19,58
Salaires et traitements	22 751	53,45	3 361	8,30	19 871	689,82
Charges sociales	140	0,33	31	0,08	113	431,49
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 335	7,83	8 615	21,27	-4 049	-54,83
Autres charges	207	0,49	205	0,51	32	15,10
Total	26 970	63,36	12 980	32,07	16 836	142,23
Résultat d'exploitation						
Produits financiers						
Charges financières	1 359	3,19	1 570	3,88	14	1,01
Résultat financier	-1 359	-3,19	-1 570	-3,88	-14	-1,01
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-2 863	-8,26	-7 264	-17,81	3 566	57,17
Produits exceptionnels	12 500	29,36			12 500	#####
Charges exceptionnelles	23 912	56,17			23 912	#####
Résultat exceptionnel	-11 412	-26,81			-11 412	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat d'après impôts						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	42 579	100,00	40 501	100,00	7 857	19,39
Ventes de marchandises	1 646	3,87	1 948	4,81	-24	-1,42
Coût d'achat marchandises vendues	425	1,00	726	1,79	-197	-31,65
Marge commerciale	1 221	2,87	1 222	3,02	-1	-0,08
Production vendue	40 923	96,13	38 553	95,19	7 878	20,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	40 923	96,13	38 553	95,19	7 878	20,44
Consommations de l'exercice	24 637	57,87	33 548	82,83	-4 118	-14,32
Valeur ajoutée	17 907	41,99	5 927	14,63	12 169	205,30
Subventions d'exploitation	7 917	18,60			7 917	#####
Impôts, taxes et versements assim.	537	1,26	779	1,92	-131	-19,58
Charges de personnel	22 891	53,77	3 391	8,37	19 984	687,49
Excédent brut d'exploitation	1 996	4,69	2 057	5,08	-232	-13,18
Reprises sur provisions et transferts	63	0,15			63	#####
Autres produits	180	0,42	1 078	2,66	-744	-80,56
Dotations amortissements et prov.	3 335	7,83	8 615	21,27	-4 049	-54,83
Autres charges	207	0,49	205	0,51	32	18,10
Résultat d'exploitation	-1 304	-3,06	-8 664	-21,39	3 668	42,34
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 359	3,19	1 570	3,88	14	1,01
Résultat courant avant impôts	-2 663	-6,25	-7 264	-17,93	3 555	57,17
Produits exceptionnels	12 500	29,36			12 500	#####
Charges exceptionnelles	23 912	56,17			23 912	#####
Résultat exceptionnel	-11 412	-26,81			-11 412	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-14 076	-33,06	-7 264	-17,93	-7 867	55,22

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023	du 01/01/2024
	au 31/12/2023	au 31/12/2022
Durée :	12 mois	14 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	1 996	2 057
+ Transferts de charges d'exploitation	63	
+ Autres produits d'exploitation	180	1 078
- Autres charges d'exploitation	207	205
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 359	1 570
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 190	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 790	1 360

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignation de l'entreprise :		SARL UN BRIN DE DOUCEUR		Néant	*
Adresse de l'entreprise :		43 RUE DE PARIS 78550 HOUDAN			
Numéro SIRET*		90752684200014			
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	Durée de l'exercice précédent* :		14
		Ex. N-1 clos le :			31/12/2022
		Exercice N, clos le : 31/12/2023			31/12/2022
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010 35 000	012	35 000	35 000
II	Immobilisations incorporelles - Autres*	014 1 225	016 1 225		
III	Immobilisations corporelles*	028 8 500	030 5 958	2 542	28 599
IV	Immobilisations financières* (1)	040 638	042	638	638
Total I (5)		044 45 363	048 7 183	38 180	64 237
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*	050 1 811	052	1 811	2 007
I	- Marchandises*	060 3 075	062	3 075	3 480
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U	(2) - Autres* (3)	072 3 262	074	3 262	2 832
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084 6 452	086	6 452	2 782
N	Charges constatées d'avance*	092	094		
Total II		096 14 600	098	14 600	11 100
Total général (I + II)		110 59 963	112 7 183	52 780	75 337

PASSIF	Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120 1 000	1 000
Ecart de réévaluation	124	
P Réserve légale	126	
R Réserves réglementées*	130	
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'œuvres d'art* 131)	132	
P Report à nouveau	134 -7 254	
R Résultat de l'exercice	136 -14 075	-7 254
E Subventions d'investissement	137	
R Provisions réglementées	140	
Total I	142 -20 328	-6 254
Provisions pour risques et charges -	Total II 154	
O Emprunts et dettes assimilées (4)	156 83 811	70 040
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164 2 216	2 150
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166 1 983	897
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 109) 033)	172 5 074	913
E Comptes courants d'associés	173 25	983
S Autres dettes	175	
Produits constatés d'avance	174	
Total III	176 73 109	81 591
Total général (I + II + III)	180 52 780	75 337

R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	50 599
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût revient des immos acquises	182	
V			(5) ou créées au cours de l'exercice*		
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des	184	12 500
I	débiteurs		immob. cédées au cours de l'ex.		

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

Désignation de l'entreprise :		SARL UN BRIN DE DOUCEUR		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2023		31/12/2022	
1	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	1 646	1 948	
2	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
3	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	40 923	38 553	
4	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
5	Production immobilisée*			224			
6	Subventions d'exploitation reçues			226	7 917		
7	Autres produits			230	243	1 078	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	50 729	41 579	
8	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234		4 289	
9	Variation de stock (marchandises)*			236	405	-3 480	
10	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	4 591	3 789	
11	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	196	-2 007	
12	Autres charges externes* (dont crédit bail)			242	19 650	31 763	
13	- mobilier	- immobilier					
14	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET*)	243	537	244	537	779	
15	Rémunérations du personnel*			250	22 751	3 361	
16	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	140	31	
17	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	255		254	3 335	8 615	
18	Dotations aux provisions			256			
19	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	207	205	
20	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles)	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	52 033	47 263	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-1 304	-5 684	
21	Produits financiers (III)			280			
22	Produits exceptionnels (IV)			290	12 500		
23	Charges financières (V)			294	1 359	1 570	
24	Charges exceptionnelles (VI)			300	23 912		
25	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 ordi.	347					
26	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art 39 q D	348					
27	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-14 075	-7 254	
B - RESULTAT FISCAL				312	244	14 075	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318			
Provisions non déductibles*				322			
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)				324			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpl-cls d'associés				247			
écarts de valeurs liquidatives sur OPC				248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251			
Part de loyers dispensé de réintégration				249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexes)				988		342	
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)				139			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				341			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Dont exonération au report en arrière du déficit				346		350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)				643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				649			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				649			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)				648			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		12 894	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables* :							
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		12 894	

Désignation de l'entreprise	SARL UN BRIN DE DOUCEUR						ncant	*
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 35 000	402	404	406 35 000				
Autres immob incorp	410 1 225	412	414	416 1 225				
I Terrains	420	422	424	426				
M Constructions	430	432	434	436				
M Install tech mat out	440 35 000	442	444 27 488	446 3 500				
C Inst. gén. agenc.	450	452	454	456				
O Mat. de transport	460	462	464	466				
R Autres immos corp.	470	472	474	476				
Immob financières	480 638	482	484	486 638				
TOTAL	490 72 851	492	494 27 488	496 45 363				

II	AMORTISSEMENTS							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif	Mt Amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500 1 225	502	504	506 1 225				
I Terrains	510	512	514	516				
M Constructions	520	522	524	526				
M Installations techn., mat. & out. ind.	530 7 390	532 3 335	534 4 767	536 5 958				
C Inst. générales agents divers	540	542	544	546				
O Matériel de transport	550	552	554	556				
R Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566				
TOTAL	570 8 615	572 3 335	574 4 767	576 7 183				

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	1	2	3	4	5			
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	CELLU M6 ALLIANCE PRE							
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	27 488	4 767	22 722	12 500	-10 222			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	27 488	4 767	22 722	12 500	-10 222			
TOTAL	27 488	4 767	22 722	12 500	-10 222			
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
			TOTAL		596	-10 222		

Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice 2023 N

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 N

DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL UN BRIN DE DOUCEUR				Néant		*
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations, dotations exercice	Diminutions, reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions régionales	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 2024	601	603	605	607	
	Autres provis. réglement.	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 rattach.	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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
	Dotations	Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681	683		1	Indemn. congés payés, charges...
Autres Immos. incorp.	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		5	
Inst. Génér. Agenc. Div	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autre immos. corpor.	760	765			
TOTAL	770	775		Total à reporter liq. 322 N°2033-B: 780	

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	7 254
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	7 254
Déficits de l'exercice	860	12 884
TOTAL des déficits restant à reporter	870	20 138

(1) Cette case comprend le montant porté sur la ligne 670 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	361	Montant de la TVA collectée	374 11 000
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		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 2 545
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues 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

Désignation de l'entreprise : SARL UN BRIN DE DOUCEUR		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois : 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00	
dont apprentis	657	1,00	
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	0	
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	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion 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	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Revenues 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	0	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0	
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	0	
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 et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		137
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	0	
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 129			

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FIDUCIAL EXPERTISE DREUX

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	42 570	40 501	23 %
Achats consommés	-5 213	-2 508	142 %
Marge brute total	37 357	37 993	15 %
Autres produits	20 660	1 078	#####
Autres charges	-72 091	-46 325	82 %
RESULTAT NET	-14 075	-7 254	-126 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT æ

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	38 180	64 237
Stocks	4 885	5 487
Créances et divers	1 046	447
Avoirs financiers	6 452	2 782
TOTAL EMPLOIS	50 564	72 947
Capital et réserves	-6 254	1 000
Résultat net	-14 075	-7 254
Dettes financières	63 836	77 630
Dettes d'exploitation	7 057	1 571
TOTAL RESSOURCES	50 564	72 947
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	337	919
Crédit moyen accordé aux clients	-15	-22
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	26	8
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	54	8
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	131	54
Solvabilité à court terme	5 327	7 139
Autonomie financière	-0,32	-0,08
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	4
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
37 357	
Autres produits et charges	
-51 431	
Résultat net de l'exercice	
-14 075	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
17 745	
Variation de trésorerie	
3 670	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 646 100 %	1 948 100 %	-24 -1 %	Production vendue	40 923 100 %	38 553 100 %	7 878 24 %
Coût d'achat des marchandises	-20 1 %	-4 206 216 %	3 585 -99 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-405 25 %	3 480 179 %	-3 388 -114 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	1 221 74 %	1 222 63 %	173 17 %	Production de l'exercice	40 923 100 %	38 553 100 %	7 878 24 %
				matières 1 ^{er} et consommations	-4 767 12 %	-1 782 5 %	-3 260 213 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	36 136 88 %	36 771 95 %	4 618 15 %

MARGE BRUTE	37 337		37 333		4 781	
TOTALE	88 %		94 %		15 %	
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	-19 850	47	-31 765	78	7 378	-27 %
VALEUR AJOUTEE	17 507	44	6 227	15	12 189	229 %
Subventions et impôts	7 380	17	-779	2	8 047	#####
Frais de personnel	-22 891	54	-3 391	8	-19 984	687 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 896	5	2 067	5	232	13 %
Dot amort. & dép. Chges & prov. div.	-3 299	8	-7 741	19	3 336	-50 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 304	3	-5 684	14	3 668	73 %
Charges et prod. financiers	-1 359	3	-1 570	4	-14	1 %
RESULTAT COUR. AVANT IMPOTS	-2 663	6	-7 264	18	3 655	67 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-11 412	27			-11 412	#####
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-14 075	33	-7 264	18	-7 857	-126 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 646 100 %	1 948 100 %	-24 -1 %	Production vendue	40 923 100 %	38 553 100 %	7 878 24 %
Coût d'achat des marchandises	-20 1 %	-4 206 216 %	3 585 -99 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-405 25 %	3 480 179 %	-3 388 -114 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	1 221 74 %	1 222 63 %	173 17 %	Production de l'exercice	40 923 100 %	38 553 100 %	7 878 24 %
				Matières 1 ^{er} et consommations	-4 787 12 %	-1 782 5 %	-3 260 213 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	36 136 88 %	36 771 95 %	4 618 15 %

MARGE BRUTE	37 357	37 993	4 791
TOTALE	88 %	94 %	16 %

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,...)	-18 242	43	-25 683	63	3 771	-17 %
Utilisation de personnel interne	-22 891	54	-3 510	9	-19 882	661 %
Utilisation de personnel externe	-4 251	10	-10 025	25	4 342	-51 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-537	1	-660	2	29	-5 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-2 195	5	-6 447	16	3 331	-60 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép prov. et amort)	-3 315	8	1 078	3	-4 239	-459 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-14 075	33	-7 264	18	-7 857	-126 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	35 000	35 000	Compte de l'exploitant ou capital social	1 000	1 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	2 542	28 599	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	-7 254	
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	638	638	Résultat net de l'entreprise	-14 075	-7 254
TOTAL NET DES IMMORILISATIONS	38 180	64 237	CAPITAUX PROPRES	-20 328	-6 254
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	63 811	76 646
Variation positive			Comptes-courants associés	25	983
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	43 507	71 378
			Fonds de roulement positif	1 812	7 135
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	4 885	5 487	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-2 216	-2 150	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	1 983	657
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 262	2 592	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	5 074	915
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	5 932	5 928	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	7 067	1 571
Besoin en financement d'exp.		4 367	Excédent en financement d'exp.	1 125	
Variation positive	5 455		Variation négative		
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	6 452	2 782	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	6 452	2 782	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	3 670		Trésorerie négative		
Variation positive	3 670		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	50 504	72 947	TOTAUX RESSOURCES	50 504	72 947
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				5 327	1 125
					6 462

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	37 367	37 993	4 791
Autres biens et services consommés	-19 650	-31 705	7 376
Subventions et impôts	7 380	-779	8 047
Frais de personnel	-22 891	-3 391	-19 984
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-3 299	-7 741	3 336
Charges et produits financiers	-1 359	-1 570	-14
Charges et produits exceptionnels	-11 412		-11 412
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-61 431	-45 247	-12 648
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	14 076	7 254	7 887

de votre résultat ...

	A11 31/12/2023	A11 31/12/2022	Incidences sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		2 782		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				14 076
Immobilisations nettes	38 180	64 237	26 057	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	-6 254	-6 254		
Emprunts et dettes à long terme	63 811	76 646		12 836
Stocks et en cours (provisions déduites)	4 885	5 487	602	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-2 216	-2 150	66	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	3 262	2 592		671
Fournisseurs	1 983	657	1 327	
Dettes fiscales, sociales et autres	5 099	1 890	3 201	
Totaux des variations des comptes de bilan			31 261	27 581
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE			3 070	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau 4	VOS INDICATEURS DE GESTION	
-----------	----------------------------	--

LES INDICATEURS DE VOTRE ENTREPRISE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	136 13	473 4
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...	139	102
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 602 1	2 012 2
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...	139	102
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...	-15 149	-22 96
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	26 77	8 82
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	54	8
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	131	54

LES INDICATEURS DE VOTRE ENTREPRISE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	5 327	7 139
Autonomie financière par rapport aux banques	-0,32	-0,00
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	3	4

SARL UN BRIN DE DOUCEUR
43 RUE DE PARIS

78550 HOUDAN

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	1 440
Dettes fiscales et sociales.....	3 620
Autres dettes.....	
Total.....	5 060

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

408100	FOURN FACTURES NON PARVENUES	1 440,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440,00
428200	DETTES PROV. CONGES A PAYER	437,80
428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	3 175,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	7,38
	Dettes fiscales et sociales	3 620,18
	Total.....	5 060,18

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 225		1 225	1 225
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		1 225	-1 225	-1 225
Frais d'établissement	1 225	1 225		
207000 FONDS COMMERCIAL	35 000		35 000	35 000
Fonds Commercial	35 000		35 000	35 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL.	8 500		8 500	35 988
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL & OUT		5 958	-5 958	-7 390
Installations tech., matériels, outillage	8 500	5 958	2 542	28 599
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	638		638	638
Autres immobilisations financières	638		638	638
Total	46 363	7 183	38 180	64 237
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	1 811		1 811	2 007
Matières premières, approvisionnements	1 811		1 811	2 007
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 075		3 075	3 480
Marchandises	3 075		3 075	3 480
Créances				
Clients et comptes rattachés				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
401000 FOURNISSEURS				240
Fournisseurs débiteurs				240
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	95		95	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	70		70	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	364		364	10
445718 TVA COLLECTEE A 20	369		369	358
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	240		240	100
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 138		1 138	468
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT	2 124		2 124	2 124
Autres créances	2 124		2 124	2 124
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 387		1 387	606
512000 LCL	4 633		4 633	1 988
530000 CAISSE	432		432	188
Disponibilités	6 452		6 452	2 782
Total	14 600		14 600	11 100
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF				

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-7 254	
Report à nouveau	-7 254	
Résultat de l'exercice	-14 075	-7 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-20 328	-6 254
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMP CREDIT LYONNAIS 85K€	63 811	76 646
Autres emprunts	63 811	76 646
Découverts, concours bancaires		
455100 COMPTE COURANT FEZARD O	25	983
Associés et dettes financières diverses	25	983

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
419 100 CHEQUES CADEAUX	2 216	2 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 216	2 150
401000 FOURNISSEURS	543	297
408 100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 440	600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 983	897
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		374
421001 FEZARD AMANDINE	791	
428200 DETTES PROV. CONGES A PAYER	438	128
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	3 175	
Personnel	4 403	502
431000 URSSAF	30	6
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	7	2
Organismes sociaux	37	8
Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	622	46
445719 TVA COLLECTEE A REGULARISER	11	358
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	633	404
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	73 109	81 691
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	73 109	81 691

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. an. val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES PRODUITS DE BEAUTE 20%	1 646	3,87	1 948	4,81	-24	-1,42
Ventes de marchandises	1 646	3,87	1 948	4,81	-24	-1,42
706000 SOINS ESTHETIQUES	40 923	96,13	38 553	95,19	7 878	23,84
Production vendue	40 923	96,13	38 553	95,19	7 878	23,84
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	7 917	18,60			7 917	#####
Subventions d'exploitation	7 917	18,60			7 917	#####
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	63	0,15			63	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	180	0,42	1 078	2,66	-744	-80,56
Autres produits	243	0,57	1 078	2,66	-681	-73,71
Total	60 729	119,17	41 679	102,66	16 090	42,34
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			4 000	9,88	-3 429	#####
607400 ACHATS MARCHANDISES EXO			206	0,51	-176	#####
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	20	0,05			20	#####
Achats de marchandises	20	0,05	4 206	10,38	-3 585	-99,43
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	405	0,95	-3 480	-8,59	3 388	113,58
Variations stock (marchandises)	405	0,95	-3 480	-8,59	3 388	113,58
601000 MATIERES PREMIERES	4 591	10,78	3 789	9,36	1 343	41,34
Achats de matières premières	4 591	10,78	3 789	9,36	1 343	41,34
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	196	0,46	-2 007	-4,96	1 917	111,42
Variation de stock (mat. premières)	196	0,46	-2 007	-4,96	1 917	111,42
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	967	2,27	607	1,50	447	85,98
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	276	0,65	211	0,52	95	52,78
606130 EAU	969	2,27	113	1,02	614	173,50
606131 EAU 10%	946	2,22	385	0,95	615	186,33
606132 EAU TTC	-2 439	-5,73			-2 439	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT	675	1,59	1 195	2,95	-349	-34,10
606310 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT TTC	20	0,05			20	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25	0,06	88	0,22	-51	-67,22
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	16	0,04	668	1,65	-556	-97,14
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 995	18,78	8 322	20,55	661	12,08

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2021	%	var. en euros	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
613800 LOCATION TPE AVEM	199	0,47	192	0,47	35	21,04
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	1 530	3,59	1 284	3,17	430	39,07
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER			91	0,23	-78	#####
615600 MAINTENANCE	34	0,08	30	0,07	8	32,22
616000 PRIMES ASSURANCE	1 251	2,94	1 128	2,78	284	29,39
616600 ASSURANCE EMPRUNT	687	1,61	793	1,96	7	1,01
622600 HONORAIRES	4 045	9,50	9 830	24,27	-4 381	-51,99
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	75	0,18	121	0,30	-29	-27,01
626100 FRAIS POSTAUX	10	0,02			10	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	547	1,29	443	1,09	167	43,99
626300 ABONNEMENT LOC. CAISSE KIUTE	1 188	2,70	1 088	2,60	256	27,42
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	13	0,03	23	0,06	-7	-36,41
627250 FRAIS BANCAIRES TTC	669	1,57	1 294	3,19	-441	-39,72
627300 COMMISSIONS CB	154	0,36	109	0,27	61	65,05
627500 FRAIS SUR EMPRUNT			3 451	8,52	-2 958	#####
Autres achats & charges externes	19 850	46,63	31 765	78,43	-7 378	-27,10
Total	26 063	68,87	34 274	84,62	-4 316	-14,69
CHARGES						
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF			119	0,29	-102	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	537	1,26			537	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			660	1,63	-566	#####
Impôts, taxes et versements ass.	537	1,26	779	1,92	-131	-19,58
641100 SALAIRES APPOINTEMENT COMMISSIONS	7 957	19,69	2 075	5,12	6 178	347,35
641160 REMUNERATION FEZARD O.	8 502	19,97	-24	-0,06	8 523	#####
641161 CSG DEDUCTIBLE	715	1,68	-55	-0,14	762	#####
641162 COTISATIONS FAC. FEZARD O.	1 666	3,91	887	2,19	906	119,22
641163 COTISATIONS OBL. FEZARD O.	3 602	8,46	350	0,86	3 302	#####
641200 CONGES PAYES	310	0,73	128	0,32	200	182,34
Salaires et traitements	22 751	53,45	3 361	8,30	19 871	689,82
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	122	0,29	25	0,06	100	460,54
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	0	0,00	0	0,00	0	133,33
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	12	0,03	3	0,01	9	345,79
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	5	0,01	2	0,01	4	203,33
Charges sociales	140	0,33	31	0,08	113	431,49
681110 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES			1 225	3,02	-1 050	#####
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	3 335	7,83	7 390	18,25	-2 999	-47,35
Dotations amortissements, dep. et prov.	3 335	7,83	6 615	21,27	-4 049	-54,63
651110 REDEVANCES 10%	155	0,36	146	0,36	29	23,48
651120 REDEVANCES 20%	51	0,12	48	0,12	10	23,48
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	10	0,02	-7	-85,97

	du 01/04/2023	%	du 01/04/2024	%	Var. en vol. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Autres charges	207	0,49	205	0,51	32	18,10
Total	26 970	63,36	12 980	32,07	15 836	142,23
Résultat d'exploitation						
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 359	3,19	1 570	3,88	14	1,01
Charges financières	1 359	3,19	1 570	3,88	14	1,01
Résultat financier	-1 359	-3,19	-1 570	-3,88	-14	-1,01
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-2 663	-6,26	-7 264	-17,91	3 665	57,17
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	12 500	29,36			12 500	#####
Produits exceptionnels	12 500	29,36			12 500	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	1 190	2,80			1 190	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	22 722	53,37			22 722	#####
Charges exceptionnelles	23 912	56,17			23 912	#####
Résultat exceptionnel	-11 412	-26,81			-11 412	#####
Participation des salaires						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-14 076	-33,06	-7 264	-17,91	7 057	#####