

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - 6738 - 1997 B 00179 - 411 849 342 - A LA PORTE DU GOLFE

A LA PORTE DU GOLFE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
au capital de 37 960 €
Siège social : LA CLEF DES CHAMPS
56190 MUZILLAC

RCS VANNES 411 849 342

==:==:==:==:==:==:==

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 13 AOUT 2024

D2024/6738

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2024**

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 211 212 € de la manière suivante :

- 211 212 € au compte de report à nouveau

Conformément aux dispositions de l'article 153 bis du code général des impôts, l'assemblée rappelle l'absence de dividendes distribués au cours des trois derniers exercices.

**II - RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2024**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 211 212 € de la manière suivante :

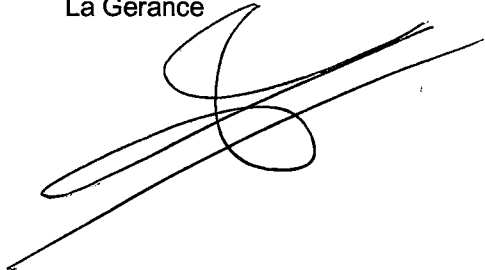
- 211 212 € au compte de report à nouveau

Conformément aux dispositions de l'article 153 bis du code général des impôts, l'assemblée rappelle l'absence de dividendes distribués au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié sincère et véritable,
A MUZILLAC, le 30 MARS 2024

La Gérance



Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 13 AOUT 2024

2024/6738

①

BILAN-ACTIF

Pour copie
certifié conforme
le 13/08/2024

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 15949 * 05

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :	A LA PORTE DU GOLFE		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise	La Clé des Champs 56190 MUZILLAC				
SIRET	4 1 1 8 4 9 3 4 2 0 0 0 1 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2		
		Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 3			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	128 928
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	107 704
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	258 673
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	460 223
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	31	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	27 622	
	TOTAL (II)	BJ	BK	826 600	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
En cours de production de biens			BN	BQ	
En cours de production de services			BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis			BR	BS	
Marchandises			BT	BU	11 378
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	821
		Autres créances (3)	BZ	CA	58 666
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	367 441	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 603	
	TOTAL (III)	CJ	CK	821	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	827 421	
Renvois: (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :	Stocks :	Créances :	

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables 2023

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables 2023

Désignation de l'entreprise A LA PORTE DU GOLFE			Néant ☐ *		
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 71 960)		DA	71 960	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	7 196	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	91	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	175 282	
	Report à nouveau		DH	270 305	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	211 212	
	Subventions d'investissement		DJ	2 147	
	Provisions réglementées*		DK		
	TOTAL (I)		DL	738 193	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
		Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	78 802	
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	22 446	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	3 750	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	73 707	
	Dettes fiscales et sociales		DY	54 489	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 070	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	235 264	
	Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	973 458	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	185 410	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A LA PORTE DU GOLFE						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	98 184	FB		FC	98 184		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	395 590	FE		FF	395 590	
			FG	1 289 107	FH		FI	1 289 107	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 782 882	FK		FL	1 782 882		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 167		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	14 009		
	Autres produits (1) (11)					FQ	20		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 807 077	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	52 461		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(7 718)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	408 226		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 701)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	529 546		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 814		
	Salaires et traitements*					FY	379 706		
	Charges sociales (10)					FZ	103 520		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	Sur immobilisations				GA	71 704	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	44 235	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 595 793		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	211 285		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	471		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 008		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(537)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	210 747		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables 2023

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2024/6738

Faits caractéristiques

La SARL A LA PORTE DU GOLFE a absorbé la SARL LES SALONS DE BELLEVUE dans le cadre d'une fusion avec effet rétroactif au 1er octobre 2022.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenue (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :

- réallocation des valeurs nettes comptables sans les modifier ;
- lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.

- 2° pour les immobilisations non décomposables :

- maintien des plans d'amortissement initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées effectives d'utilisation (règlement 05-09 du CRC pour les PME).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur la base du prix d'achat ou du prix de revient de l'élément d'actif (CGI ann.II art.15)

Dans les comptes, la base d'amortissement est diminuée de la valeur résiduelle du bien, définie comme le montant que l'entreprise obtiendrait de la cession d'actif sur le marché à la fin de son utilisation, si elle est significative et mesurable (PCG art 322-1,6).

La provision pour amortissement dérogatoire est alors constatée afin que l'amortissement fiscal puisse être pratiqué d'après le coût de revient total.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	98 928	30 000		128 928
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	98 928	30 000		128 928
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.	210 720			210 720
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	324 959	17 447		342 406
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	516 471	5 673		522 144
. matériel de transport	35 679			35 679
. matériel de bureau	51 010	1 117		52 127
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 138 839	24 237		1 163 076
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	31			31
- Prêts et autres immobilisations financières	27 622			27 622
Total	27 653			27 653
Total général	1 265 420	54 237		1 319 657

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.	93 092	14 612		107 704
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	237 547	21 126		258 673
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	358 832	29 005		387 837
. Matériel de transport	35 033	333		35 366
. Matériel de bureau	30 393	6 626		37 019
. Emballages récupérables, divers				
Total	754 897	71 703		826 599
Total général	754 897	71 703		826 599

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 128 928	+	+ 128 928
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 128 928	=	= 128 928

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 138 839	+ 754 897	+ 383 942
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 24 237		+ 24 237
Dotation de l'exercice		+ 71 703	- 71 703
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 163 076	= 826 600	= 336 476

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	27 653
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 27 653

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
FONDS DE COMMERCE LA PORTE DU GOLFE	98 928			98 928
FONDS DE COMMERCE SALONS DE BELLEVUE	30 000			30 000
Total	128 928			128 928

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	27 653
. à moins d'un an	27 653
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
GROUPE ELECTROGENE	14 317		
HACHOIR	3 130		
Total	17 447		
Autres immobilisations corporelles			
TRAVAUX ELEC GROUPE ELECTROGENE	3 321		
CONSTRUCTION CHENIL	2 352		
TAPIS A LA PORTE DU GOLFE	1 117		
Total	6 790		
Total général	24 237		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCKS D'APPROVISIONNEMENT	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCKS DE MARCHANDISES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Comptes de régularisation actif

Dépréciation des actifs

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
DEPRECIATIONS					
Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - financières				
Sur stocks et en cours					
Sur créances et valeurs mobilières		821			821
Total		821			821
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	27 622	27 622	
Clients douteux ou litigieux	497	497	
Autres créances clients	33 452	33 452	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	175	175	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 233	6 233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	13 148	13 148	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39 110	39 110	
Charges constatées d'avance	1 603	1 603	
Totaux	121 840	121 840	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	13 148		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	78 802	28 948	49 854	
Fournisseurs et comptes rattachés	73 707	73 707		
Personnel et comptes rattachés	33 655	33 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 582	13 582		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 188	4 188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 064	3 064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	22 446	22 446		
Autres dettes	2 070	2 070		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	231 514	181 660	49 854	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 988			