

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/10/2024 - 145526 - 1957 B 14671 - 572 146 710 - A SAINT BRIEUC

.....

S.A.R.L. A SAINT BRIEUC

70 Boulevard de Grenelle
75015 PARIS

.....

Comptes annuels au 31/12/2023

.....

certifié conforme

LA GÉRANCE



BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	58 845	26 210	32 635	35 057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 757	2 757		
Autres immobilisations corporelles	152 214	114 411	37 803	57 084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 800		4 800	4 800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 895		28 895	28 895
TOTAL (I)	247 511	143 377	104 133	126 446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43 986		43 986	50 827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1 960		1 960	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				228
. Personnel				184
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	600		600	600
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 692		7 692	15 144
. Autres	62 866		62 866	52 134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301 527		301 527	359 635
Charges constatées d'avance	7 183		7 183	1 448
TOTAL (II)	425 812		425 812	480 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	673 323	143 377	529 946	606 646

BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	41 146	41 146
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 115	4 115
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 515	4 515
Report à nouveau	44 114	176 562
Résultat de l'exercice	79 350	-52 448
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	173 240	173 890
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	146 804	213 048
. Découverts, concours bancaires		332
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	45 914	87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 899	125 596
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	35 464	62 421
. Organismes sociaux	9 335	16 683
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 174	11 065
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	115	286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 237
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	356 706	432 756
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	529 946	606 646

COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises	1 139 086		1 139 086	997 364
Production vendue biens				
Production vendue services	82		82	26
Chiffres d'affaires Nets	1 139 168		1 139 168	997 390
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 724	6 014
Autres produits			1 123	11
Total des produits d'exploitation			1 145 014	1 003 415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422 019	372 153
Variation de stock (marchandises)			6 841	785
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			215 384	212 169
Impôts, taxes et versements assimilés			5 478	5 904
Salaires et traitements			315 293	375 735
Charges sociales			58 606	60 433
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 012	29 006
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 829	3 975
Total des charges d'exploitation			1 055 463	1 060 161
RESULTAT EXPLOITATION			89 552	-56 746
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				14 079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers				14 079
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 908	3 300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			2 908	3 300
RESULTAT FINANCIER			-2 908	10 780
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			86 644	-45 966

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		69
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 684	6 551
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	7 294	6 551
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 294	-6 482
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Total des Produits	1 145 014	1 017 563
Total des charges	1 065 665	1 070 012
RESULTAT NET	79 350	-52 448
Dont Crédit-bail mobilier		1 619
Dont Crédit-bail immobilier		

DÉTAIL BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Autres immobilisations incorporelles				610
208000000 Autres immobilisations incorpor.				610
Constructions	58 845	26 210	32 635	35 057
213500000 Installations generales	58 845		58 845	72 773
281350000 Amortissements installations générales agen		26 210	-26 210	-37 717
Installations tech., matériel & outillage industri	2 757	2 757		
215000000 Install. tech. mat. outil. indus.				7 417
215400000 Materiel industriel	2 757		2 757	2 757
281500000 Install tech. mat. outil. indust.				-7 417
281540000 Amortissements matériel industriel		2 757	-2 757	-2 757
Autres immobilisations corporelles	152 214	114 411	37 803	57 084
218100000 Install. gene. agenc. amenag. div.	38 663		38 663	54 187
218200000 Materiel de transport	66 250		66 250	79 890
218300000 Materiel de bureau et informatique	7 756		7 756	7 756
218400000 Mobilier	39 545		39 545	39 545
281810000 Amortissements installations générales, age		15 191	-15 191	-25 618
281820000 Amortissements matériel de transport		56 257	-56 257	-57 523
281830000 Amortissements matériel de bureau et matéri		7 546	-7 546	-6 688
281840000 Amortissements mobilier		35 417	-35 417	-34 465
Autres participations	4 800		4 800	4 800
261120000 Titres prolongations	4 800		4 800	4 800
Autres immobilisations financières	28 895		28 895	28 895
275000000 Depots et cautionnements verses	27 791		27 791	27 791
275110000 Depots orange	98		98	98
275500000 Cautionnements	1 006		1 006	1 006
TOTAL (I)	247 511	143 377	104 133	126 446
Actif circulant				
Marchandises	43 986		43 986	50 827
370000000 Stocks de marchandises	43 986		43 986	50 827
Clients et comptes rattachés	1 960		1 960	
411000000 Clients	1 960		1 960	
. Fournisseurs débiteurs				228
401000000 Fournisseurs				228
. Personnel				184
421000000 Personnel : rémunérations dûes				184
. Etat, impôts sur les bénéfices	600		600	600
444000000 Etat impôt sur les bénéfices	600		600	600
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 692		7 692	15 144
445660000 T.v.a. sur autres biens et services	2 131		2 131	7 648
445662000 Tva déductible 5.5 %	5 561		5 561	5 561
445860000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture				1 935
. Autres	62 866		62 866	52 134
409600000 Fourn. crean. emb. & mat. a rendre	2 023		2 023	2 460
467100000 C/c les prolongations	60 843		60 843	48 864
467140000 Autr.cpts debit.ou credit				809
Disponibilités	301 527		301 527	359 635
511120000 Espèces a encaisser	12 870		12 870	45 785
511500000 Cb a l'encaissement	7 503		7 503	5 268
511600000 Amex a encaisser	640		640	202
511700000 Tr a encaisser	7 219		7 219	3 472
512110000 Credit lyonnais	273 296		273 296	304 878
531100000 Caisse en monnaie nationale				30

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Charges constatées d'avance	7 183		7 183	1 448
486000000 Charges constatees d'avance	7 183		7 183	1 448
TOTAL (II)	425 812		425 812	480 200
TOTAL ACTIF (0 à V)	673 323	143 377	529 946	606 646

DÉTAIL BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	41 146	41 146
101000000 Capital	41 146	41 146
Réserve légale	4 115	4 115
106100000 Réserve légale	4 115	4 115
Autres réserves	4 515	4 515
106800000 Autres réserves	4 515	4 515
Report à nouveau	44 114	176 562
110000000 Report à nouveau (solde créditeur)	44 114	176 562
Résultat de l'exercice	79 350	-52 448
TOTAL (I)	173 240	173 890
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	146 804	213 048
164111000 Emprunt lcl 40k-		4 162
164120000 Pge 250 k-	146 804	208 887
. Découverts, concours bancaires		332
518100000 Interets courus à payer		332
Associés	45 914	87
455100000 C/c Jean Laffargue	45 914	87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 899	125 596
401000000 Fournisseurs	97 999	113 861
408100000 Fournisseurs	7 900	11 610
408200000 Fournisseurs fnp		125
. Personnel	35 464	62 421
421000000 Personnel : rémunérations dûes	7 411	7 486
427000000 Personnel oppositions	283	283
428200000 Dettes provisio. pour congés payés	9 083	18 234
428600000 Autres charges à payer	14 228	8 669
428610000 Echeancier urssaf - tns	4 460	27 750
. Organismes sociaux	9 335	16 683
431000000 Sécurité sociale	4 424	6 219
437200000 Retraite non cadre	1 018	1 381
437800000 Prevoyance	861	976
438000000 Org. soc. charg. à pay. & prod.		2 723
438200000 Charges sociales sur congés payés	2 869	5 385
438600000 Autres charges à payer	164	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 174	11 065
445200000 Tva due intracommunautaire	5 561	5 561
445510000 Tva à décaisser	4 592	4 891
445711000 Tva collectée 2.1%	941	0
445713000 Tva collectée 8%	1 632	613
445715000 Tva collectée à 5,5%	448	
. Autres impôts, taxes et assimilés	115	286
442100000 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	52	156
448600000 Autres charges à payer	63	130
Autres dettes		3 237
467130000 Déb créd div eiffel est		3 237
TOTAL (IV)	356 706	432 756
TOTAL PASSIF (I à V)	529 946	606 646

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
	France	Exportations	Total
Ventes de marchandises	1 139 086		1 139 086
707110000 Recettes à 10%	661 514		661 514
707210000 Recettes à 20%	469 421		469 421
707510000 Recettes à 5,5%	8 150		8 150
Production vendue services	82		82
708500000 Ports et frais accessoires fact	82		82
Chiffre d'affaires Net	1 139 168		1 139 168

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--	---	---

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	4 724	6 014
791000000 Transferts de charges d'expl.	4 724	6 014
Autres produits	1 123	11
758000000 Produits divers gestion courante	1 123	11
Total des produits d'exploitation	1 145 014	1 003 415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	422 019	372 153
607000000 Achats de marchandises	248 484	217 948
607020000 Achats de marchandises - intracom	13 477	18 050
607100000 Marchandise (ou groupe) a	160 058	136 156
Variation de stock (marchandises)	6 841	785
603700000 Variation stocks de marchandises	6 841	785
Autres achats et charges externes	215 384	212 169
606100000 Fournitures non stock. eau, énergie	6 362	5 690
606120000 Edf	13 911	10 232
606130000 Gaz	386	
606140000 Carburant	3 179	4 151
606300000 Fournit. entretien & petit equip.		150
606310000 Produits d'entretien	3 353	4 508
606380000 Petit materiel	20 496	18 266
606400000 Fournitures administratives	793	302
606810000 Marchandises sinistrées	4 000	
612210000 Locam		1 619
613000000 Locations	489	335
613100000 Locations locam	2 130	
613140000 Location tpe	575	422
613150000 Location gocardless	948	948
613200000 Locations immobilières	9 110	9 629
613210000 Location bureau	9 600	9 600
613220000 Location cave	9 136	8 131
613600000 Loyer 70 bd grenelle	45 982	45 982
613700000 Logiciel comptable	450	540
613800000 Logiciel caisse Zenchef	741	
614100000 Charges loc 70 grenelle	4 254	6 400
614200000 Charges locatives cave	943	1 100
615100000 Entretien vehicule	46	1 303
615200000 Entretien sur biens immobiliers	7 333	6 741
615210000 Entretien menage	12 667	11 000
615610000 Entretien / deratisation	1 049	999
615630000 Maintenance caisse enregistreuse	444	422
616100000 Multirisques	2 719	3 634
616110000 Assurances emprunt LCL 40K↵	6	46
616120000 Assurances prêt PGE	478	631
616130000 Assurances emprunt LCL 22K↵		2
616310000 Assurances multirisques	5 427	4 890
618200000 Abonnements, cotisations	576	974
618400000 Presse	306	114

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
618500000 Frais de colloques, semin., confer		1 350
618510000 Liberation	369	396
618610000 Canal pro	2 071	2 071
618620000 Spotify	143	50
622010000 Commissions The Fork	1 498	
622600000 Honoraires	8 650	12 155
622612000 Honoraires avocat	2 000	
622620000 Honoraires juridiques	2 434	1 000
622630000 Honoraires divers - appel d'offre mairie paris		1 500
622640000 Honoraires expert-comptable social	4 315	6 175
622650000 Honoraires expert-comptable cloture	3 950	6 880
622662000 Honoraires expert-comptable exceptionnels	1 555	
622700000 Frais d'actes et de contentieux	136	70
623000000 Publicite publicat. relat. publiq.	5 877	5 554
623800000 Divers (pourboires, dons courants)	1 300	
624800000 Transport sur achats	1 165	205
625100000 Voyages et déplacements	965	387
625700000 Receptions	1 231	5 887
626200000 Telephone	106	344
626210000 Orange	467	460
626230000 Orange	2 611	2 333
627000000 Services bancaires et assim.	327	309
627100000 Commissions PGE	1 469	1 190
627820000 Commissions s/cb	4 444	3 894
627840000 Commissions tr	239	343
628100000 Concours divers (cotisations)	174	115
628210000 Abonnement zenchef		741
Impôts, taxes et versements assimilés	5 478	5 904
631200000 Taxe d'apprentissage	1 236	1 573
633300000 Part. employ. a form. prof. cont.	1 000	1 169
635110000 Contribution economique territorial	1 435	1 439
635111000 Cvae	63	130
635130000 Droits de voirie	1 744	1 593
Salaires et traitements	315 293	375 735
641100000 Salaires appointements	140 890	175 221
641140000 Urssaf Tns	60 033	44 332
641150000 Avantages en nature	9 082	11 054
641200000 Conges payes	-9 151	-8 681
641300000 Primes et gratifications	31 843	26 349
641400000 Indemnités et avantages divers	533	902
641430000 Indemnités de rupture conventionnelle	4 750	2 800
641500000 Rémunération Laffargue	60 000	80 000
641640000 Generali sante	6 114	6 804
641641000 Axa retraite madelin	2 520	2 520
641643000 Axa assu vie heliade	4 744	5 529
641644000 Axa per madelin	3 936	28 906
Charges sociales	58 606	60 433
645100000 Cotisations urssaf	40 802	39 562
645120000 Charges sur CP	-2 515	-652
645200000 Cotisations aux mutuelles	2 093	2 356
645300000 Cotisations aux caisses retr.	9 058	9 216
645400000 Cotisations aux assedics	7 636	8 930
647500000 Medecine du travail, pharmacie	1 532	1 020
Dotations aux amortissements sur immobilisations	30 012	29 006
681120000 Immobilisations corporelles	30 012	29 006
Autres charges	1 829	3 975
651000000 Redevanc. concess. brev. licenc,...	694	694
651100000 Spre	63	
651200000 Sacem	228	3 262
658000000 Charges diverses gestion courante	844	19

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Total des charges d'exploitation	1 055 463	1 060 161
RESULTAT D'EXPLOITATION	89 552	-56 746
Autres intérêts et produits assimilés <i>768000000 Autres produits financiers</i>		14 079 <i>14 079</i>
Total des produits financiers		14 079
Intérêts et charges assimilées <i>661100000 Intérêts LCL 40 K↗</i> <i>661200000 Interets PGE 250 K↗</i> <i>661300000 Interets prêt 22 k↗</i> <i>661600000 Intérêts bancaires & sur opér. banc</i>	2 908 <i>15</i> <i>1 444</i> <i>1 449</i>	3 300 <i>108</i> <i>1 904</i> <i>3</i> <i>1 285</i>
Total des charges financières	2 908	3 300
RESULTAT FINANCIER	-2 908	10 780
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	86 644	-45 966
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000000 Produits except. sur oper. gestion</i>		69 <i>69</i>
Total des produits exceptionnels		69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671000000 Charg. except. sur operat. gestion</i> <i>671200000 Penalites amendes fisc. & pénales</i>	6 684 <i>6 684</i>	6 551 <i>5 117</i> <i>1 434</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675100000 Immobilisations incorporelles</i>	610 <i>610</i>	
Total des charges exceptionnelles	7 294	6 551
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 294	-6 482
Total des Produits	1 145 014	1 017 563
Total des charges	1 065 665	1 070 012
RESULTAT NET	79 350	-52 448
Dont Crédit-bail mobilier <i>612210000 Locam</i>		1 619 <i>1 619</i>

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 529 945,72 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 79 349,62 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE DE L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencements constructions	10 ans
Installations techniques	5 ans
Matériel et outillage industriels	1 an
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	de 05 à 08 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	610		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	72 773		8 310
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 174		
Autres installations, agencements, aménagements	54 187		
Matériel de transport	79 890		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	47 300		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	264 325		8 310
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 800		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 895		
TOTAL	33 695		
TOTAL GENERAL	298 630		8 310

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		610		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		22 239	58 845	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		7 417	2 757	
Autres installations, agencements, aménagements		15 523	38 663	
Matériel de transport		13 640	66 250	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			47 300	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		58 819	213 815	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			4 800	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 895	
TOTAL			33 695	
TOTAL GENERAL		59 429	247 511	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	37 717	10 732	22 239	26 210
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 174		7 417	2 757
Installations générales, agencements divers	25 618	4 979	15 405	15 191
Matériel de transport	57 523	12 375	13 641	56 257
Matériel de bureau, informatique, mobilier	41 153	1 928	118	42 963
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	172 185	30 013	58 820	143 377
TOTAL GENERAL	172 185	30 013	58 820	143 377

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	10 732				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	4 979				
Matériel de transport	12 375				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 928				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	30 013				
TOTAL GENERAL	30 013				

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Etat des créances	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28 895		28 895
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 960	1 960	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	600	600	
- T.V.A	7 692	7 692	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	62 866	62 866	
Charges constatées d'avance	7 183	7 183	
TOTAL GENERAL	109 195	80 299	28 895
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	146 804	62 581	84 223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105 899	105 899		
Personnel et comptes rattachés	35 464	35 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 335	9 335		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	13 174	13 174		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45 914	45 914		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	356 706	272 483	84 223	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 244			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	45 914			

CHARGES À PAYER ET AVOIRS À ÉTABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 900
Dettes fiscales et sociales	30 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)	
TOTAL	38 766

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 183	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 183	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 398	7,6225
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 398	7,6225

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 139 086
Ventes de produits finis	
Prestations de services	82
TOTAL	1 139 168

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 139 168
Etranger	
TOTAL	1 139 168

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
TOTAL	5	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Les Prolongations	8 000	-43 511	60,00	4 800	4 800	60 843	0	330 513	13 568	0

A SAINT BRIEUC

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 41.146 Euros

Siège social : 70, Boulevard de Grenelle

75015 PARIS

RCS PARIS 572 146 710

* * *

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

VOTE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 07 JUIN 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 79.350 € de la manière suivante :

→ Au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

