

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 05/12/2024 - 11769 - 2022 B 00818 - 912 792 942 - SAS DU QUAI

SAS DU QUAI  
184 Grande Rue  
Le Bourg  
76570 LIMESY



## COMPTES ANNUELS

ALIENCE  
2140 ROUTE DE NEUFCHATEL

76230 BOIS GUILLAUME

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	55 000		55 000		55 000		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 972		8 972		8 972	
	Autres créances	3 435		3 435		3 435	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	6 219		6 219		6 219		
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	<b>18 626</b>		<b>18 626</b>		<b>18 626</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>73 626</b>		<b>73 626</b>		<b>73 626</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 18	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190-		190-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 810		7 810	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	54 940		54 940	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 168 9 670		1 168 9 670	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	39		39	
	Comptes de Régularisation				
	Produits constatés d'avance (1) Total IV	65 816		65 816	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	73 626		73 626		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

19 709

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 18			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	92 000		92 000		92 000	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>		<b>92 000</b>	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4		4	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>92 004</b>		<b>92 004</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			14 596		14 596	
Impôts, taxes et versements assimilés			688		688	
Salaires et traitements			55 957		55 957	
Charges sociales			19 478		19 478	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>90 720</b>		<b>90 720</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>1 284</b>		<b>1 284</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023	18	Exercice N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 369		1 369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 369		1 369	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 369-		1 369-	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	84-		84-	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106		106	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	106		106	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	106-		106-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	92 004		92 004	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	92 194		92 194	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	190-		190-	

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**SAS DU QUAI**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 184 GRANDE RUE LE BOURG**  
**76570 LIMESY**  
**912 792 942 RCS ROUEN**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 12 NOVEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -190,00 euros de la manière suivante :

<b>Perte de l'exercice :</b>	<b>-190,00 euros</b>
<b>En totalité au compte « report à nouveau »</b>	<b>-190,00 euros</b>

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Certifié conforme**

*La Présidente*