

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/04/2025 - 4689 - 2010 B 02022 - 528 427 396 - A CANTINA

DÉPÔT DU

01 AVR. 2025 6689

Bilan Actif

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

		31/10/2023			31/10/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 685	2 685		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	32 691	31 130	1 562	2 006
	Autres immobilisations corporelles	59 041	44 060	14 981	16 786
	Immobilisations en cours	2 425		2 425	1 425
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	171		171	168
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 550		2 550	2 550
TOTAL (II)		99 564	77 874	21 689	22 935
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	166 847		166 847	148 737
	Avances et Acomptes versés sur commandes				890
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	36 290		36 290	42 018
	Autres créances	9 801		9 801	10 402
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 503		13 503	17 701
	Charges constatées d'avance	3 339		3 339	4 091
	TOTAL (III)	229 779		229 779	223 840
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		329 343	77 874	251 469	246 775

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/10/2023	31/10/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 573	67 930
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(10 624)	(8 357)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	3 395	3 993
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	68 844	80 065
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 792	24 202
	Emprunts et dettes financières divers	40 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 435	114 449
	Dettes fiscales et sociales	15 358	27 200
	DETTES DIVERSES		
Ecart de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 039	859
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	182 625	166 709
TOTAL PASSIF			
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 624,32)	(8 357,36)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		173 814	150 419
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		463	394

Compte de Résultat 1/2

				31/10/2023	31/10/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	668 296		668 296	625 663
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	668 296		668 296	625 663
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			390	
	Autres produits			7 987	647
Total des produits d'exploitation (1)				676 673	626 310
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			461 990	436 764
	Variation de stock			(18 110)	(14 840)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			89 243	76 731
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 337	1 474
	Salaires et traitements			107 124	99 110
	Charges sociales du personnel			9 908	8 950
	Cotisations personnelles de l'exploitant			26 238	27 655
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 901	6 069
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 021	342	
Total des charges d'exploitation (2)				690 651	642 256
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 978)	(15 946)

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2023	31/10/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 978)	(15 946)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4	2
	Total des produits financiers	4	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	97	86
	Total des charges financières	97	86
RESULTAT FINANCIER		(93)	(84)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(14 071)	(16 030)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	597	27 981
	Total des produits exceptionnels	597	27 981
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		20 308
	Total des charges exceptionnelles		20 308
RESULTAT EXCEPTIONNEL		597	7 673
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(2 850)	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		677 274 687 898	654 293 662 650
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 624)	(8 357)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		6 739 474	215

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A CANTINA** relatifs à l'exercice du **01/11/2022** au **31/10/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **251 469** euros

Chiffre d'affaires : **668 296** euros

Résultat net comptable : **-10 624** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PACE
Le 13/03/2023

Pour Excelis Conseil

Chrystelle BERTHELOT
Responsable de Groupe

Eric LAGADEC
Expert-Comptable

BILAN

GREFFE

SARL A CANTINA

6 rue Charles Croizé

35740 PACE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

copie conforme =



5, rue Jean-Marie David - Parc d'activités de la Teillais - 35740 Pacé
Tél : 02 99 85 55 81

1, rue Alain Gerbault - 56000 Vannes

Tél : 02 97 26 55 52

contact@excelis-conseil.fr

RCS Rennes B 444 344 964 - Excelis Conseil, SARL au capital de 60 000 € inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Bretagne

EXCELIS CONSEIL

Sommaire

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Attestation de présentation des comptes	1
BILAN	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
RESULTAT	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
DETAILS DES COMPTES	8
Détail de l'Actif	9
Détail du Passif	11
Détail du Compte de Résultat	12
ANNEXE	15
DOSSIER DE GESTION	29

A CANTINA
Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital social de 15 000 euros
Siège social : 6 rue Charles Croizé
35 740 Pacé
528 427 396 RCS RENNES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 MARS 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 OCTOBRE 2023**

Affectation du résultat

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 10 624 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice :- 10 624 euros

Affectation

- Au poste « autres réserves » :- 10 624 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 68 844 euros et celui des autres réserves à 48 949 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/10/2022			
31/10/2021	10 000 euros		
31/10/2020	23 500 euros		

Certifié conforme par le gérant
Monsieur Guillaume MARGOTTIN



Cet acte
est conforme.