

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

Designation de l'entreprise : SARL SAINT VAAST MARINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 166 Rue Maréchal Foch		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 0 0 0 2 5 7 3 9 0 0 0 1 1		Néant <input type="checkbox"/>						
		Exercice N. 2024		Exercice N-1 2023				
		Net 3		Net 4				
		Amortissements, provisions 2						
		Brut 1						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	1 677	1 677		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
			Constructions	AP	AO			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	25 527	25 527	89
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU	338 452	180 973	157 479
Immobilisations en cours	AV		AW					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	229		229		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	3 000		3 000		
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	468	468	468		
TOTAL (II)		BJ	BK	369 354	208 178	161 176		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	251 963		251 963	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	9 333		9 333	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	13 537		13 537	
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 863		11 863	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	61		61	
Disponibilités		CF	CG	173 537		173 537		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 163		5 163		
	TOTAL (III)	CJ	CK	465 458		465 458		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	834 812	208 178	626 634		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP	468	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Classe de réserve de propriété *			Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2024

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL SAINT VAAST MARINE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	301 990	229 764	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 964	72 226	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	394 954	345 990	
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 obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	129 505	215 299	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	5 809	20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 000	27 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58 603	28 928	
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 664	33 160	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	100	166	
	Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	231 681	324 553		
(V)	ED				
Ecart de conversion passif *	EE	626 634	670 542		
TOTAL GENERAL (I à V)					
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	104 119	168 199	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **626 634** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de I 287 132** euros et un total **charges de I 238 168** euros, dégageant ainsi un **résultat de 48 964** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	7 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Immobilisations Financières et valeurs mobilières 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.

Fonds de commerce

Le fonds de commerce n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds de commerce est inférieure à sa valeur nette comptable.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 677					1 677
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 677					1 677
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	26 998				1 471	25 527
Instal., agencement, aménagement divers	319 001		5 247			324 248
Matériel de transport	5 500					5 500
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 705					8 705
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 203		5 247		1 471	363 980
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	229					229
Autres titres immobilisés	3 000					3 000
Prêts et autres immobilisations financières	468					468
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 697					3 697
TOTAL	365 577		5 247		1 471	369 354

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 677			1 677
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 677			1 677
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	26 909	89	1 471	25 527
Autres Instal., agencement, aménagement divers	158 983	11 286		170 269
Matériel de transport	92	5 408		5 500
Matériel de bureau, mobilier	4 088	1 116		5 204
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 072	17 899	1 471	206 501
TOTAL	191 749	17 899	1 471	208 178

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	468	468	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 537	13 537	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 235	6 235	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 628	5 628	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	5 163	5 163		
TOTAL DES CREANCES		31 032	31 032	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	129 505	24 943	102 374	2 188
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 603	58 603		
	Personnel et comptes rattachés	8 437	8 437		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 735	3 735		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 376	1 376		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 116	1 116		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 809	5 809		
	Autres dettes	100	100		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		208 681	104 119	102 374	2 188
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 479			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 809			

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		7 620
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		152
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.cr	110	
Assurances c.n.e. 5	42	
Dettes fiscales et sociales		7 368
Dettes provis. pr congés à pay	4 500	
Charges sociales s/congés à pa	960	
Charges sociales - charges à p	878	
Etat - autres charges à payer	1 030	
Autres dettes		100
Clients - rrr à accorder	100	

Filiales et participations

30/09/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
2. Participations (10 à 50 %)			
SCI I CHEMIN DES COUTS	4 187	10,00	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Capital social

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	100,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		400,00	100,0000	40 000,00

Effectif moyen

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		3	

SAINT VAAST MARINE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 40 000,00 €
Siège social : 166 rue Maréchal Foch Le Marais
50550 SAINT VAAST LA HOUGUE
500 025 739 RCS CHERBOURG

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 MARS 2025

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 48 964.04 €, de la manière suivante :

- Affecter au compte « Report à Nouveau », créateur de	301 989.50 €
- Le bénéfice d'un montant de	48 964.04 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » ressortira ainsi à	350 953.54 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme
La Gérance

