

11 Les Glénan
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11, rue des Glénan, Beg-Meil, 29170 FOUESNANT
890 841 224 RCS QUIMPER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -5 169 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -5 169 euros


Au compte « report à nouveau » -5 169 euros
S'élevant ainsi à 96 051 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société PATRICK LE BERRE
IMMOBILIER
Représentée par son gérant
Patrick LE BERRE

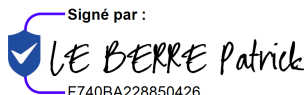
Signé par :

F740BA228850426...

Bilan actif

| Numéro compte | Libellé des biens | Exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023 | | | 01-01-2022 |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Mtants Bruts | Amorts. Provis. | Montants Nets | 31-12-2022 |
| 109 | CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | | | | |
| 203 | Frais de recherche et développement | | | | |
| 205 | Brevets, concessions, licences | | | | |
| 206-207 | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| autres 20 | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| 237 | Avances et acomptes versés | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 211-212 | Terrains et aménagements | 3 800 | | 3 800 | 3 800 |
| 213-214 | Constructions | 34 200 | 3 354 | 30 847 | 32 557 |
| 215 | Installations techniques et matériel | | | | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| 238 | Avances et acomptes versés | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 38 000 | 3 354 | 34 647 | 36 357 |
| 26 | Parts sociales, titres de participation | 1 015 | | 1 015 | 1 015 |
| 27 | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 1 015 | | 1 015 | 1 015 |
| | ACTIF IMMOBILISÉ | 39 015 | 3 354 | 35 662 | 37 372 |
| 31-32 | Matières premières et approvisionnements | | | | |
| 33 | En-cours de production | | | | |
| 34 | Services en cours de production | | | | |
| 35 | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| 37 | Marchandises | | | | |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| 4091 | AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS | | | | |
| 41 | Clients et comptes rattachés | | | | |
| autres 4 | Autres créances | 197 627 | | 197 627 | 159 145 |
| 4562 | Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| | CRÉANCES | 197 627 | | 197 627 | 159 145 |
| 50, 52 | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | |
| 51 D | Banques, CCP | 241 842 | | 241 842 | 274 816 |
| 53 | Caisse | | | | |
| | DISPONIBILITÉS | 241 842 | | 241 842 | 274 816 |
| 486 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT | 439 469 | | 439 469 | 433 961 |
| 481 | CHARGES A RÉPARTIR s/ plusieurs exercices | | | | |
| 169-476 | AUTRES RÉGULARISATIONS | | | | |
| | TOTAL ACTIF | 478 484 | 3 354 | 475 131 | 471 333 |

Droit au bail
Immobilisations financières à moins d'un an
Créances à plus d'un an

Engagement crédit-bail
Immobilier
Mobilier

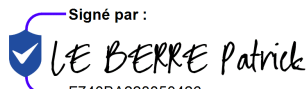
Signé par :

F740BA228850426...

Bilan passif

| Numéro compte | Libellé des capitaux et dettes | Arrêté au 31-12-2023 | Arrêté au 31-12-2022 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 10101 | Capital individuel | | |
| 108 | Compte de l'exploitant | | |
| 101-104 | Capital social (<i>dont versé : 1 000</i>) | 1 000 | 1 000 |
| 105 | Ecart de réévaluation | | |
| 1061 | Réserves légales | | |
| autres 106 | Réserves diverses | 214 769 | 214 769 |
| 11 | Report à nouveau | 101 221 | |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -5 169 | 101 221 |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 14 | Provisions réglementées | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | | 311 821 | 316 990 |
| 1671 | Autres fonds propres | | |
| 15 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES | | |
| 164-16884 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| 51 C | Banques (OC) | | |
| 519 | Emprunts (CT) | | |
| 1-426 | Autres emprunts et dettes | | |
| 45 C | Associés | 49 934 | 41 984 |
| DETTES FINANCIÈRES | | 49 934 | 41 984 |
| 4191 | AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS | | |
| autres 40 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 | 4 525 |
| 42-43 | Dettes sociales | | |
| 44 | Dettes fiscales | | |
| 404 | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| autres 4 | Autres dettes d'exploitation | 109 213 | 107 833 |
| DETTES D'EXPLOITATION ET DIVERSES | | 113 376 | 112 358 |
| 487 | PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| TOTAL DES DETTES | | 163 310 | 154 342 |
| AUTRES RÉGULARISATIONS | | | |
| TOTAL PASSIF | | 475 131 | 471 333 |
| dont | | | |
| dettes à plus d'un an : | | | |
| dettes à moins d'un an : | | 163 310 | |
| Taux d'endettement : | | 34 | 33 |

Compte de résultat

| Numéro Compte | Présentation en liste | Arrêté au : Durée : | 31-12-2023 12 mois | 31-12-2022 12 mois |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 707 | Ventes de marchandises | | | 350 000 |
| 701-702-703 | Production vendue (biens) | | | |
| 704-705-706 | Production vendue (services) | | | |
| 708 | Produits des activités annexes | | | |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES dont à l'exportation | | | | 350 000 |
| 713 | Production stockée | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 781-791 | Reprises sur provisions & amort., transferts de charges | | | |
| autres 7 | Autres produits | | 3 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 3 | 350 000 |
| 607 | Achats de marchandises | | | 29 059 |
| 6037 | Variation de stock de marchandises | | | 182 025 |
| 601-602 | Achats de matières premières et autres approvis. | | | |
| 6031-6032 | Variation de stock de matières premières et autres approv. | | | |
| 60 | Autres achats | | 1 194 | 1 480 |
| 61-62 | Charges externes | | 3 977 | 6 078 |
| 63511 | Taxe professionnelle | | | 130 |
| autres 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| 641 | Salaires et traitements | | | |
| 645-647 | Charges sociales sur salaires | | | |
| 64 | Autres charges sociales | | | |
| 6811-6812 | Dotations aux amortissements sur immobilisations | | 1 710 | 1 644 |
| 6816 | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | |
| 6817 | Dotations aux provisions sur actif circulant | | | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| 6 | Autres charges | | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | | | 6 881 | 220 416 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | - 6 878 | 129 584 |
| QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

Signé par :

 F740BA228850426...

Compte de résultat

| Numéro Compte | Présentation en liste | Arrêté au : Durée : | 31-12-2023 12 mois | 31-12-2022 12 mois |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 76 786-796 | Produits financiers et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 238 | 1 157 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | | 2 238 | 1 157 |
| 686 autres 66 | Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées | | 1 385 | 1 447 |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES | | | 1 385 | 1 447 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | 853 | -289 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | | | -6 025 | 129 295 |
| 771-773 775-777-778 787-797 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | | 855 | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 855 | |
| 671-673 675-678 687 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions | | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | 855 | |
| 691 695-698 | PARTICIPATION DES SALARIÉS IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | | | 28 074 |
| TOTAL DES PRODUITS | | | 3 096 | 351 157 |
| TOTAL DES CHARGES | | | 8 266 | 249 937 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | | | -5 169 | 101 221 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | 3 800 | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct. | 34 200 | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | 38 000 | | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | 1 015 | | |
| TOTAL | | | 1 015 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 39 015 | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | 3 800 | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons | | | 34 200 | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | | 38 000 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts & autres immob. financières | | | | 1 015 | |
| TOTAL | | | | 1 015 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 39 015 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Sur sol propre | | 1 644 | 1 710 | | 3 354 |
| Constructions | | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | | |
| TOTAL | | 1 644 | 1 710 | | 3 354 |
| TOTAL GENERAL | | 1 644 | 1 710 | | 3 354 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | | | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | | | |
| Sur sol autrui | | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | | | | | | | |
| Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| Matériel transport | | | | | | | |
| Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| Emballages réc. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

ACTIF CIRCULANT

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 24 383 | 24 383 | |
| | Impôts sur les bénéfiques | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 165 251 | 165 251 | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 7 993 | 7 993 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 197 627 | 197 627 | |
| Renvois (1) | Montant - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | des - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (2) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 4 163 | 4 163 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 49 934 | 49 934 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 109 213 | 109 213 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 163 310 | 163 310 | | |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

ENGAGEMENTS

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |

TOTAL (1)

| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
|------------------------------------|--------|------------|------------|--|--|---------|
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |

TOTAL

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

210044 - SAS 11 LES GLENAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | | |