

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/12/2025 - B2025/012424 - 2022 B 00966 - 915 302 392 - 1616



SAS 1616

1 Route de Kerabus

56500 MOUSTOIR-AC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Gecca Experts - Email: gecca@gecca.fr - Site: www.gecca.fr
32 rue de la Vrière - BP 54531 - 44245 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - Tél: 02 40 77 89 25
50 rue Louis Braille - 56100 Lorient - Tél: 02 53 35 68 20



Société inscrite auprès du tableau de L'Ordre des Experts Comptables des Pays de Loire et de Bretagne
S.A.R.L. au Capital de 7 622,45 € - R.C.S. Nantes B 403 548 027 - SIREN : 403 548 027 - APE 6920Z - N° TVA : FR 91 403 548 027

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>----- DETAIL DES COMPTES -----</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>----- ANNEXE -----</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>16</i>
<i>----- GESTION -----</i>	<i>17</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>18</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>19</i>
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	<i>20</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>21</i>

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **SAS 1616** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 68 712 euros

Chiffre d'affaires : 64 571 euros

Résultat net comptable : 20 717 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 Lorient,
le 15 mai 2025.

Signé par Pierre Cochet
Le 14/05/2025

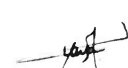
ID: tx_qr98kZv2199J



Pierre COCHET
Expert-comptable.

Signé par Melissa Yana
Le 14/05/2025

ID: tx_qr98kZv2199J



Mélissa YANA
Expert-comptable.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	10 038	3 816	6 221	5 434
	Autres immobilisations corporelles	1 499	91	1 408	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	69		69	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	11 606	3 908	7 698	5 434
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				8 893
	Autres créances	381		381	214
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 634		60 634	39 797
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	61 014		61 014	48 904
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		72 620	3 908	68 712	54 338

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	32 289	13 746
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 717	18 543
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	55 206	34 489
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	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)		
	Emprunts et dettes financières divers	8 195	9 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361	1 369
	Dettes fiscales et sociales	4 683	9 213
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	266	266
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	13 506	19 849
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	68 712	54 338
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 717,31	18 543,41
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		13 506	19 849
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64 571		64 571	70 460
	Montant net du chiffre d'affaires	64 571		64 571	70 460
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits				7	5
Total des produits d'exploitation (1)				64 578	70 466
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				(52)
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 431	27 530
	Impôts, taxes et versements assimilés			151	201
	Salaires et traitements			16 344	16 344
	Charges sociales du personnel			6 207	5 958
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 439	1 438
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	4	
Total des charges d'exploitation (2)				43 573	51 422
RESULTAT D'EXPLOITATION				21 005	19 043

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		21 005	19 043
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	12	
	Total des produits financiers	12	
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		12	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 017	19 043
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	300	500
	Total des charges exceptionnelles	300	500
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(300)	(500)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		64 590	70 466
TOTAL DES CHARGES		43 873	51 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 717	18 543
(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			

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	7 698,02	11,20	5 433,96	10,00	2 264,06 41,67
Installations techniques, matériel et outillage	6 221,17	9,05	5 433,96	10,00	787,21 14,49
21540000 Instal.techn. mat.out. indust.	10 037,63	14,61	6 902,63	12,70	3 135,00 45,42
28154000 Amts mat technique	(3 816,46)	-5,55	(1 468,67)	-2,70	(2 347,79) -159,86
Autres immobilisations corporelles	1 408,00	2,05			1 408,00
21840000 Mobilier	1 499,42	2,18			1 499,42
28184000 Amts Mobilier	(91,42)	-0,13			(91,42)
Autres participations	68,85	0,10			68,85
26100000 Titres de participation	68,85	0,10			68,85
TOTAL III - Actif Circulant NET	61 014,44	88,80	48 903,79	90,00	12 110,65 24,76
Créances clients et comptes rattachés			8 892,82	16,37	(8 892,82) -100,00
041D Collectif clients débiteurs			8 892,82	16,37	(8 892,82) -100,00
Autres créances	380,62	0,55	214,01	0,39	166,61 77,85
44566000 T.C.A. déductibles	1,62		178,01	0,33	(176,39) -99,09
44586000 T.C.A. à régulariser ou attent			36,00	0,07	(36,00) -100,00
46700000 Autres débiteurs créditeurs	379,00	0,55			379,00
Disponibilités	60 633,82	88,24	39 796,96	73,24	20 836,86 52,36
51200000 Banques compte courant	60 567,35	88,15	39 796,96	73,24	20 770,39 52,19
51220000 Banques Excédent pro	66,47	0,10			66,47
TOTAL DU BILAN ACTIF	68 712,46	100,00	54 337,75	100,00	14 374,71 26,45

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	55 206,39	80,34	34 489,08	63,47	20 717,31 60,07
Capital Social ou individuel	2 000,00	2,91	2 000,00	3,68	
10100000 Capital social ou individuel	2 000,00	2,91	2 000,00	3,68	
Réserve légale	200,00	0,29	200,00	0,37	
10610000 Réserve légale	200,00	0,29	200,00	0,37	
Autres réserves	32 289,08	46,99	13 745,67	25,30	18 543,41 134,90
10680000 Report à nouveau	32 289,08	46,99	13 745,67	25,30	18 543,41 134,90
Résultat de l'exercice	20 717,31	30,15	18 543,41	34,13	2 173,90 11,72
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	13 506,07	19,66	19 848,67	36,53	(6 342,60) -31,95
Emprunts et dettes financières divers	8 195,47	11,93	9 000,00	16,56	(804,53) -8,94
45510000 Apport CCA Nicolas Quéré	8 195,47	11,93	9 000,00	16,56	(804,53) -8,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361,20	0,53	1 369,24	2,52	(1 008,04) -73,62
040C Collectif fournisseurs créditeurs	361,20	0,53	1 153,24	2,12	(792,04) -68,68
40810000 Fact.non parv. -Frss			216,00	0,40	(216,00) -100,00
Dettes fiscales et sociales	4 683,09	6,82	9 213,12	16,96	(4 530,03) -49,17
42100000 Personnel	1 038,92	1,51	66,92	0,12	972,00 N/S
43100000 Securite sociale	665,17	0,97	661,98	1,22	3,19 0,48
43702000 Prévoyance			40,86	0,08	(40,86) -100,00
43703000 Audiens	202,27	0,29	137,29	0,25	64,98 47,33
43708000 Autres organismes	44,95	0,07	29,99	0,06	14,96 49,88
43800000 T A libératoire	16,76	0,02	19,41	0,04	(2,65) -13,65
44210000 Prelevement a la source	37,02	0,05	57,81	0,11	(20,79) -35,96
44551000 TVA à payer	2 678,00	3,90	5 251,00	9,66	(2 573,00) -49,00
44572000 Normale			1 481,86	2,73	(1 481,86) -100,00
44860000 Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.			1 466,00	2,70	(1 466,00) -100,00
Autres dettes	266,31	0,39	266,31	0,49	
46860000 Charges à payer	266,31	0,39	266,31	0,49	
TOTAL DU BILAN PASSIF	68 712,46	100,00	54 337,75	100,00	14 374,71 26,45

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	64 577,72	100,01	70 465,65	100,01	(5 887,93)	-8,36
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	64 571,17	100,00	70 460,25	100,00	(5 889,08)	-8,36
Production vendue Services FRANCE	64 571,17	100,00	70 460,25	100,00	(5 889,08)	-8,36
70601000 Enregistrement	14 637,00	22,67	3 491,00	4,95	11 146,00	319,28
70603000 Mixage	27 924,00	43,25	27 870,00	39,55	54,00	0,19
70604000 Réalisation artistique	15 378,00	23,82	27 331,00	38,79	(11 953,00)	-43,73
70606000 Redvance royalties			283,47	0,40	(283,47)	-100,00
70607000 Conseil	500,00	0,77	2 000,00	2,84	(1 500,00)	-75,00
70611000 Enregistrement UE	2 200,00	3,41	4 600,00	6,53	(2 400,00)	-52,17
70613000 Mixage UE	2 000,00	3,10	1 900,00	2,70	100,00	5,26
70615000 Aide à la production UE	1 500,00	2,32			1 500,00	
70830000 Produits des activités annexes UE			1 420,94	2,02	(1 420,94)	-100,00
70840000 Refacturation de frais de tran	432,17	0,67	1 563,84	2,22	(1 131,67)	-72,36
Montant net du chiffre d'affaires	64 571,17	100,00	70 460,25	100,00	(5 889,08)	-8,36
Autres produits d'exploitation	6,55	0,01	5,40	0,01	1,15	21,30
75800000 Produits divers gest.courante	6,55	0,01	5,40	0,01	1,15	21,30
Total des charges d'exploitation	43 572,88	67,48	51 422,24	72,98	(7 849,36)	-15,26
Achats de matières premières et autres appro.			(52,28)	-0,07	52,28	100,00
60910000 R.R.R. obtenus / 601			(52,28)	-0,07	52,28	100,00
Autres achats et charges externes	18 430,51	28,54	27 529,77	39,07	(9 099,26)	-33,05
60400000 Achats études et prest.serv.	400,00	0,62	3 520,49	5,00	(3 120,49)	-88,64
60500000 Achats mat.équip.travaux	3 247,33	5,03	9 108,03	12,93	(5 860,70)	-64,35
60610000 Carburant			90,16	0,13	(90,16)	-100,00
60630000 Achats non stockés mat.fourn.	1 791,60	2,77	528,95	0,75	1 262,65	238,71
60640000 Fournitures administratives	124,99	0,19	471,55	0,67	(346,56)	-73,49
61321000 Loyer studio	7 200,00	11,15	7 200,00	10,22		
61400000 Charges locatives et copropri.	1 800,00	2,79	1 946,31	2,76	(146,31)	-7,52
61560000 Maintenance informatique	508,46	0,79	301,70	0,43	206,76	68,53
61800000 Divers	70,00	0,11			70,00	
62260000 Honoraires	970,00	1,50	940,00	1,33	30,00	3,19
62261000 Honoraires gestion sociale	444,00	0,69	504,00	0,72	(60,00)	-11,90
62270000 Frais d'actes et contentieux	5,18	0,01			5,18	
62510000 Déplacements	790,86	1,22	782,20	1,11	8,66	1,11
62560000 Missions	240,57	0,37	1 880,38	2,67	(1 639,81)	-87,21
62570000 Réceptions	528,59	0,82			528,59	
62700000 Services bancaires et assim.	308,93	0,48	256,00	0,36	52,93	20,68
Impôts, taxes et versements assimilés	150,84	0,23	201,12	0,29	(50,28)	-25,00
63120000 Taxe d'apprentissage	72,36	0,11	111,24	0,16	(38,88)	-34,95
63330000 Formation continue	67,41	0,10	89,88	0,13	(22,47)	-25,00
63350000 Compte n°63350000	11,07	0,02			11,07	
Salaires et traitements	16 343,88	25,31	16 343,88	23,20		
64110000 Rémunération Brute	16 343,88	25,31	16 343,88	23,20		
Charges sociales du personnel	6 207,24	9,61	5 957,91	8,46	249,33	4,18

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
64510000	Cotisations a l'URSSAF	4 932,72	7,64	4 922,88	6,99	9,84	0,20
64520000	Mutuelle	259,92	0,40	20,43	0,03	239,49	N/S
64530000	Cotisation Prevoyance et Frais de sante	988,20	1,53	988,20	1,40		
64580000	Cotisation paritarisme	26,40	0,04	26,40	0,04		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 439,21	3,78	1 437,63	2,04	1 001,58	69,67
68112000	Dotations aux amortissements corporels	2 439,21	3,78	1 437,63	2,04	1 001,58	69,67
Autres charges de gestion courante		1,20		4,21	0,01	(3,01)	-71,50
65800000	Charges gestion courante	1,20		4,21	0,01	(3,01)	-71,50
Résultat d'exploitation		21 004,84	32,53	19 043,41	27,03	1 961,43	10,30
Total des produits financiers		12,47	0,02			12,47	
Autres intérêts et produits assimilés		12,47	0,02			12,47	
76800000	Autres produits financiers	12,47	0,02			12,47	
Total des charges financières							
Résultat financier		12,47	0,02			12,47	
Résultat courant avant impôts		21 017,31	32,55	19 043,41	27,03	1 973,90	10,37
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		300,00	0,46	500,00	0,71	(200,00)	-40,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		300,00	0,46	500,00	0,71	(200,00)	-40,00
67130000	Dons	300,00	0,46	300,00	0,43		
67200000	Chrges excep. / ex. antérieur			200,00	0,28	(200,00)	-100,00
Résultat exceptionnel		(300,00)	-0,46	(500,00)	-0,71	200,00	40,00
Résultat de l'exercice		20 717,31	32,08	18 543,41	26,32	2 173,90	11,72

ANNEXE

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 **68 712** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **64 590** euros et un total **charges** de **43 873** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 717** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
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.

Règles et Méthodes Comptables

Nature de l'immobilisation	Durée de Vie	Taux d'amortissement
Matériel technique	4 ans	25 %

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 903		3 135			10 038
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			1 499			1 499
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 903		4 634			11 537
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			69			69
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			69			69
TO TAL		6 903		4 703			11 606

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 469	2 348		3 816
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		91		91
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 469	2 439		3 908
TOTAL		1 469	2 439		3 908

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2	2	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	379	379	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		381	381	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	361	361		
	Personnel et comptes rattachés	1 039	1 039		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929	929		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 678	2 678		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37	37		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 195	8 195		
	Autres dettes	266	266		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		13 506	13 506		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 195			

GESTION

Du résultat à la trésorerie

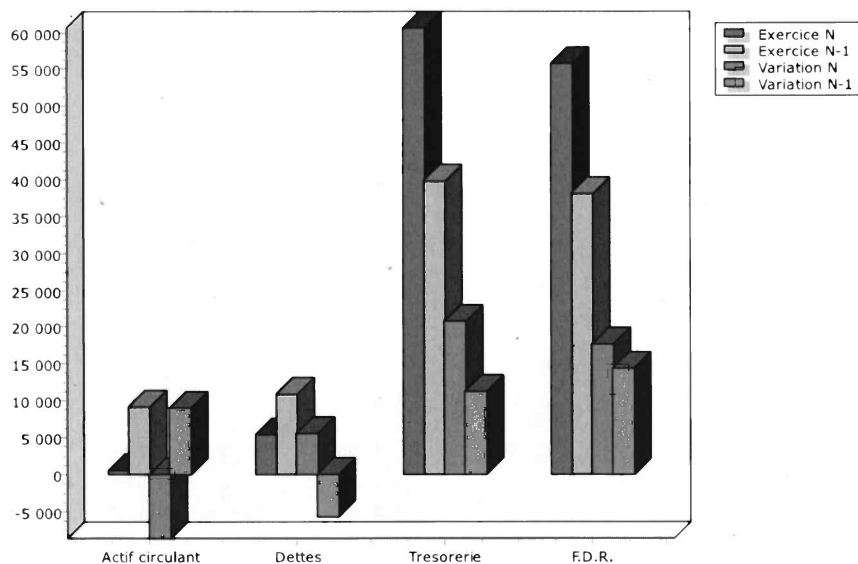
Etat en valeurs nettes	31/12/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	20 717	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	2 439	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	23 157	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		4 703
Prélèvements et comptes courants		805
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		5 508
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	39 797	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	57 446	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients	8 893	
Variation des autres créances		167
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		1 008
Variation des autres dettes		4 530
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	3 188	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	60 634	

Tableau de Financement

Etat en valeurs nettes

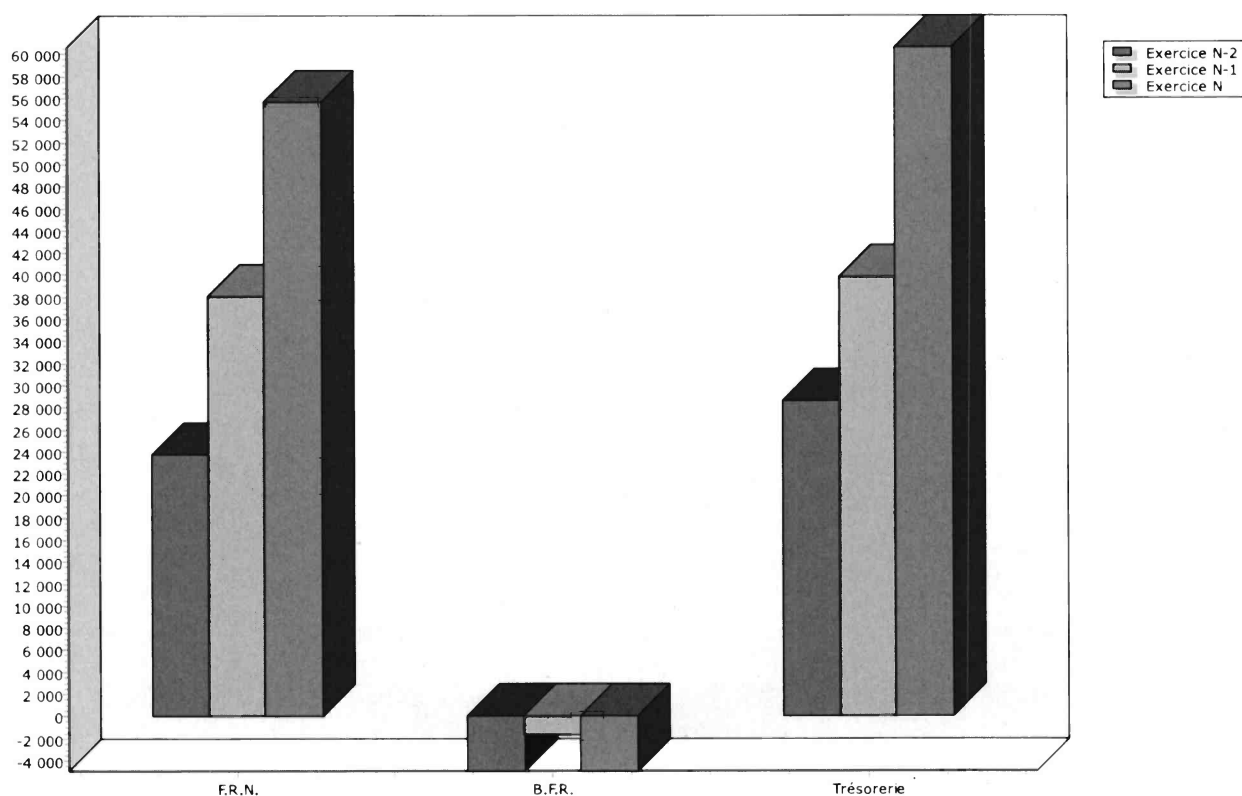
		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	8 893		(8 893)	8 893
	Autres créances	214	381	167	108
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 107	381	(8 726)	9 001
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 369	361	1 008	(690)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	9 479	4 949	4 530	(5 162)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	10 849	5 311	5 538	(5 851)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(1 742)	(4 930)	(3 188)	3 150
TRESORERIE	Disponible	39 797	60 634	20 837	11 170
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	39 797	60 634	20 837	11 170
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		38 055	55 704	17 649	14 320

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Explication de la Trésorerie

	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Fonds de roulement net	23 735	38 055	55 704
Besoin en fonds de roulement	(4 892)	(1 742)	(4 930)
TRESORERIE NETTE	28 627	39 797	60 634



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	64 571	100,00	70 460	100,00	(5 889)	-8,36
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	64 571	100,00	70 460	100,00	(5 889)	-8,36
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	64 571	100,00	70 460	100,00	(5 889)	-8,36
- Achats stockés approvisionnement			(52)	-0,07	52	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	3 647	5,65	12 629	17,92	(8 981)	-71,12
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	60 924	94,35	57 884	82,15	3 040	5,25
MARGES (Commerciale + Production)	60 924	94,35	57 884	82,15	3 040	5,25
- Achats non stockés (c)	1 917	2,97	1 091	1,55	826	75,73
- Autres charges externes (c)	12 867	19,93	13 811	19,60	(944)	-6,84
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	18 431	28,54	27 477	39,00	(9 047)	-32,93
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	46 141	71,46	42 983	61,00	3 158	7,35
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	151	0,23	201	0,29	(50)	-25,00
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	16 344	25,31	16 344	23,20		
- Charges sociales	6 207	9,61	5 958	8,46	249	4,18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	23 439	36,30	20 480	29,07	2 959	14,45
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7	0,01	5	0,01	1	21,30
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	2 439	3,78	1 438	2,04	1 002	69,67
- Autres charges de gestion courante	1		4	0,01	(3)	-71,50
RÉSULTAT EXPLOITATION	21 005	32,53	19 043	27,03	1 961	10,30
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12	0,02			12	
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 017	32,55	19 043	27,03	1 974	10,37
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	300	0,46	500	0,71	(200)	-40,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(300)	-0,46	(500)	-0,71	200	40,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 717	32,08	18 543	26,32	2 174	11,72

1616
SASU au capital social de 2000 €
Siège social : 1 route de Kerabus
56500 Moustoir AC

RCS LORIENT : 915 302 392

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ

LE 30 JUIN

A VINGT HEURES

Au siège social,

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Nicolas Quéré en sa qualité de président.

Tous les associés devant signer le présent procès-verbal, il n'a pas été établi de feuille de présence.

Le président constate :

➤ **Que, seul détenteur des parts sociales de la société, le total des parts présentes est de CENT, représentant la totalité des parts composant le capital social.**

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Quéré, président.

Monsieur Nicolas Quéré, président, constate que la totalité des parts composant le capital social est présente. L'assemblée peut valablement délibérer, elle est régulièrement constituée.

Monsieur Nicolas Quéré, président, dépose devant l'assemblée :

- Les rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos et sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Le compte de résultat, le bilan et l'inventaire au 31/12/2024.

Monsieur Nicolas Quéré, président, rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31/12/2024
- Approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de cet exercice, quitus à la gérance
- Approbation de la rémunération de la présidence

ndp

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/24, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos le 31/12/2024 fait ressortir un bénéfice de 20717 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au credit du compte « report à nouveau créditeur » pour 20717 €

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la rémunération brute du président de 16 344 €.

Monsieur Nicolas Quéré
Président

