

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 02/04/2026 - 2045 - 2021 B 01458 - 908 036 429 - 12141520



SASU 12141520

2 rue du Stiff

29200 BREST



Dépot N° 806/2045

Le 02 AVR. 2026

R.C.S. BREST

## COMPTES ANNUELS

**OUEST CONSEILS BREST**

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | 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 Régularisation | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres créances                                 | 2 588                       |                                                   | 2 588   | 2 582                         | 6             | 0.22   |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 916 964                     | 48 827                                            | 898 137 | 916 593                       | 18 456        | 2.01   |
|                           | Disponibilités                                  | 31 915                      |                                                   | 31 915  | 12 506                        | 19 410        | 155.21 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total III</b>                                | 981 467                     | 48 827                                            | 932 641 | 931 681                       | 960           | 0.10   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 981 467                     | 48 827                                            | 932 641 | 931 681                       | 960           | 0.10   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                    | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                    |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 810 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 810 000                     | 810 000                       |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                     |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                             |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                              |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                   | 24 559                      | 63 559                        | 39 000        | 61.36  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                  | 2 160                       | 39 000                        | 41 160        | 105.54 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                            |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                     | 783 281                     | 785 441                       | 2 160         | 0.28   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                    |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                          |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                       |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                         |                             |                               |               |        |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                        |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                            | 140 000                     | 140 000                       |               |        |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                       |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                           | 9 360                       | 6 240                         | 3 120         | 50.00  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                        |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres dettes                                                                                      |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (1)                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                    | 149 360                     | 146 240                       | 3 120         | 2.13   |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                     |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                    | 932 641                     | 931 681                       | 960           | 0.10   |

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

149 360 146 240

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2024 12 |             |       | Exercice N-1 31/12/2023 12 |        | 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                                                     |                          |             |       |                            |        |               |         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       | 0                          |        | 0             | 100.00- |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       | 0                          |        | 0             | 100.00- |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</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 *                                               |                          |             |       | 9 921                      | 6 846  | 3 075         | 44.91   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                            |        |               |         |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       | 0                          | 0      | 0             | 66.67-  |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |                            |        |               |         |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             |       | 9 921                      | 6 846  | 3 075         | 44.91   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             |       | 9 921-                     | 6 846- | 3 075-        | 44.91-  |
| <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

QUEST CONSEILS BREST

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | 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)                                    | 17 080        | 16 983        | 97            | 0.57   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 4 188         | 32 481        | 28 293        | 87.11  |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                | 8 889         | 11 162        | 2 274         | 20.37  |
| <b>Total V</b>                                                               | 30 157        | 60 626        | 30 470        | 50.26  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 21 090        | 4 363         | 16 727        | 383.37 |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               |               |               |        |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               | 1 306         | 10 418        | 9 111         | 87.46  |
| <b>Total VI</b>                                                              | 22 396        | 14 781        | 7 616         | 51.53  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 7 760         | 45 846        | 38 085        | 83.07  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 2 160         | 39 000        | 41 160        | 105.54 |
| <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                            |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |               |               |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |               |               |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               |               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 30 157        | 60 626        | 30 470        | 50.26  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 32 317        | 21 627        | 10 690        | 49.43  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 2 160         | 39 000        | 41 160        | 105.54 |

\* 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

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 932 640.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un déficit de 2 160.22- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

##### Principes et conventions générales

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rglt ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

##### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour dépréciation    | 31 924                   | 21 090                  | 4 188                         |                                   |                        |
| TOTAL                                  | 31 924                   | 21 090                  | 4 188                         |                                   | 48 827                 |
| TOTAL GENERAL                          | 31 924                   | 21 090                  | 4 188                         |                                   | 48 827                 |
| Dont dotations et reprises financières |                          | 21 090                  | 4 188                         |                                   | 48 827                 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Impôts sur les bénéfices | 511          | 511            |               |
| Débiteurs divers         | 2 077        | 2 077          |               |
| TOTAL                    | 2 588        | 2 588          |               |

| Etat des dettes                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360        | 9 360          |              |                 |
| Groupe et associés                | 140 000      | 140 000        |              |                 |
| TOTAL                             | 149 360      | 149 360        |              |                 |

Composition du capital social

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |         |            |         |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
|                                  |                            | Au début         | Créés   | Remboursés | En fin  |
| Parts                            | 1.0000                     |                  | 810 000 |            | 810 000 |

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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.

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

|                                                                          | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | 2 077   |
| Autres créances                                                          | 2 077   |
| Total                                                                    |         |

### Détail des produits à recevoir

|              | Montant |
|--------------|---------|
|              | 2 077   |
| LA FRANCAISE | 2 077   |
| Total        |         |

### Charges à payer

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | 9 360   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 9 360   |
| Total                                                                  |         |

## ANNEXE

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

### Détail des charges à payer

|                               | Montant |
|-------------------------------|---------|
| FRS - FACTURES NON PARVENUES  |         |
| - FNP EC 31/12/2022           | 2 400   |
| - FNP APPROB CPTES 31/12/2022 | 720     |
| - FNP EC 31/12/2023           | 2 400   |
| - FNP APPROB CPTES 31/12/2023 | 720     |
| - FNP EC 31/12/2024           | 2 400   |
| - FNP APPROB CPTES 31/12/2024 | 720     |
| Total                         | 9 360   |



**12141520**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 810 000 euros  
Siège social : 2 rue du Stiff  
29200 BREST  
908 036 429 RCS BREST

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -2 160,22 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice :

-2 160,22 euros

Affectation :

Au compte « report à nouveau »  
s'élevant ainsi à 26 719,48 euros

-2 160,22 euros

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

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

Certifié conforme  
La Présidente  
Madame Virginie FLOCH-ROGIER



