RCS : BREST
Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 40027
Numéro SIREN : 329 256 374
Nom ou dénomination : S.N.E. GOASGUEN

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 6276

In Extenso

Dépôt N° 6276

Le 29 JUIL. 2022

R.C.S. BREST

SARL S N E GOASGUEN

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

16 route de Carhaix
29600 ST MARTIN DES CHAMPS
SIRET : 32925637400011

COPIE CERTIFIEE CONFORME

IN EXTENSO MORLAIX
Parc d'activité du Grand Launay
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

Tél : 02.98.15.20.20
Fax : 02.98.15.20.28

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	679	679		
Fonds commercial	12 196		12 196	12 196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	49 791	26 572	23 218	20 559
Autres immobilisations corporelles	62 527	59 333	3 194	1 883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 987		4 987	4 487
TOTAL (I)	**130 179**	**86 584**	**43 595**	**39 124**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	44 954		44 954	30 930
En cours de production de biens	184 434		184 434	88 120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 221		5 221	
Créances				
Clients et comptes rattachés	174 749	27 080	147 669	183 070
Autres	32 810		32 810	14 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	51 262		51 262	
Charges constatées d'avance	11 507		11 507	
TOTAL (II)	**504 936**	**27 080**	**477 856**	**316 619**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**635 115**	**113 664**	**521 451**	**355 744**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	40 000	40 000	40 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		3 811	3 811
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		93 870	93 870
Report à nouveau		-182 895	-159 170
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		30 043	-23 725
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**-15 171**	**-45 214**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		55 059	105 980
Emprunts et dettes financières diverses		668	677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		266 958	45 245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 259	135 859
Dettes fiscales et sociales		119 384	108 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		12 294	4 245
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**536 622**	**400 958**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**521 451**	**355 744**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	39 949

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021 France	Exportation	Total	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	431 575		431 575	193 986
Production vendue de biens				
Production vendue de services	729 945		729 945	841 056
Chiffre d'affaires Net	**1 161 520**		**1 161 520**	**1 035 042**
Production stockée			96 314	39 978
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 971	12 928
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			213	996
Autres produits			45	14
		TOTAL (I)	**1 282 062**	**1 088 959**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153 209	102 120
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			290 686	264 834
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-14 024	-5 484
Autres achats et charges externes *			312 159	302 209
Impôts, taxes et versements assimilés			7 091	7 401
Salaires et traitements			369 804	310 937
Charges sociales			121 942	112 464
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 216	6 645
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				7 463
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			191	4
		TOTAL (II)	**1 247 274**	**1 108 593**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 339	2 653
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**34 788**	**-19 634**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				217
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		**217**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 300	3 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**3 300**	**3 995**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-3 300**	**-3 778**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**31 489**	**-23 412**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		248
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		**248**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		562
Sur opérations en capital	1 446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**1 446**	**562**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-1 446**	**-313**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**1 282 062**	**1 089 425**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 252 020**	**1 113 150**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**30 043**	**-23 725**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 248

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 521 451 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 30 043 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun évènement significatif n'a eu lieu à compter de la clôture.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Constructions	10 à 50 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
• Installations industrielles	5 à 10 ans,
• Matériel et outillage	3 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	10 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les indemnités de fin de carrière sont prises en charge par la SMA BTP.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 875		
TOTAL	**12 875**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	43 549		7 581
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	29 815		
Mat. de transport	76 134		
Mat. de bureau et info.,mobilier	3 358		2 605
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**152 855**		**10 187**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 487		500
TOTAL	**4 487**		**500**
TOTAL GENERAL	**170 217**		**10 687**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 875	
TOTAL			**12 875**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 340	49 791	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			29 815	
Mat. de transport		49 385	26 749	
Mat. de bureau et info., mobilier			5 963	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**50 725**	**112 317**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 987	
TOTAL			**4 987**	
TOTAL GENERAL		**50 725**	**130 179**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	679			679
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**679**			**679**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	22 990	4 922	1 340	26 572
Installations générales, agencements et aménagements divers	27 932	1 094		29 026
Matériel de transport	76 134		49 385	26 749
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 358	200		3 558
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**130 414**	**6 216**	**50 725**	**85 905**
TOTAL GÉNÉRAL	**131 093**	**6 216**	**50 725**	**86 584**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	27 080				27 080
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**27 080**				**27 080**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**27 080**				**27 080**

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 987		4 987
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	34 118	34 118	
Autres créances clients	140 631	140 631	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 430	2 430	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694	694	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 610	24 610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	167	167	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 909	4 909	
Charges constatées d'avance	11 507	11 507	
TOTAL	**224 053**	**219 066**	**4 987**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	55 059	14 886	40 173	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	82 259	82 259		
Personnel et comptes rattachés	50 142	50 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 793	48 793		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 110	20 110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	668	668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	12 294	12 294		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**269 664**	**229 491**	**40 173**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 972
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	668

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612	5 400
Dettes fiscales et sociales	50 433	21 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 344	3 016
TOTAL	**59 389**	**30 317**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	18 530	3 962
Autres créances	2 097	5 315
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**20 627**	**9 277**

S.N.E. GOASGUEN
Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 16, Route de Carhaix - 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS
329 256 374 R.C.S. BREST

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 16 JUIN 2022

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 042,82 euros en report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme.
Le Gérant,

S.N.E. GOASGUEN
Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 16, Route de Carhaix - 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS
329 256 374 R.C.S. BREST

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 16 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 042,82 euros en report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme.
Le Gérant,

In Extenso

In Extenso Bretagne
2, rue Rosemonde Gérard
CS 20027
29801 BREST Cedex 9

Tel : 02 98 02 86 86
Fax : 02 98 41 77 73

www.inextenso.fr

REÇU LE
29 JUIL. 2022
GREFFE TRIB. COM. BREST

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
150, Rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX 2

Service Juridique
Tél. ligne directe : 02 98 02 86 90
Dossier : **SNE GOASGUEN**

BREST, le 28 juillet 2022

Mesdames,

Nous vous prions de trouver sous ce présent pli :

concernant la Société **SNE GOASGUEN :**

- 1 exemplaire du projet de décision d'affectation du résultat,
- 1 exemplaire de la résolution d'affectation du résultat adoptée,
- 1 exemplaire du bilan et compte de résultat : exercice clos le 31 décembre 2021.

Nous vous remercions de bien vouloir porter la somme de 45,34 euros à notre compte IEB.

Nous vous en souhaitons bonne réception,

Et vous prions d'agréer, Mesdames, l'expression de notre entière considération.

Alice GOYAT,