

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 11/09/2020 sous le numéro de dépôt 3397

SARL S N E GOASGUEN

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

16 route de Carhaix

29600 ST MARTIN DES CHAMPS

SIRET : 32925637400011

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Le...' with a large, stylized flourish at the end.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	33 190	26 059	7 132	9 750
Autres immobilisations corporelles	110 449	105 255	5 194	8 498
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	4 269		4 269	4 269
TOTAL (I)	160 784	131 993	28 791	34 713
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	25 446		25 446	24 782
En cours de production de biens	48 141		48 141	24 874
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 173
Créances				
Clients et comptes rattachés	129 426	19 617	109 809	91 799
Autres	5 736		5 736	27 115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance	4 575		4 575	1 270
TOTAL (II)	213 324	19 617	193 707	171 013
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374 109	151 610	222 498	205 725

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	-127 350	-106 835
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-31 820	-20 515
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-21 489	10 331
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	76 388	35 568
Emprunts et dettes financières diverses	10 033	314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 745	33 407
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 646	84 949
Dettes fiscales et sociales	45 851	37 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 324	150
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 200
TOTAL (III)	243 987	195 394
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	222 498	205 725
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	61 543	12 182

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	104 869		104 869	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	732 066		732 066	948 124
Chiffre d'affaires Net	836 935		836 935	948 124
Production stockée			23 267	6 876
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			5 619	3 293
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 084	38 457
Autres produits			86	19
		TOTAL (I)	873 992	996 769
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46 029	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			221 349	249 125
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-665	-4 441
Autres achats et charges externes *			219 604	242 066
Impôts, taxes et versements assimilés			6 287	6 619
Salaires et traitements			324 957	356 360
Charges sociales			119 701	128 037
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 662	6 212
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				19 617
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			25	10
		TOTAL (II)	943 950	1 003 605
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 714	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-69 958	-6 836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 456	2 996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	2 456	2 996
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 456	-2 995
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-72 414	-9 832

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 016
Sur opérations en capital	41 500	110
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	41 500	3 126
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	906	184
Sur opérations en capital		15 758
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	906	15 942
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40 594	-12 816
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-2 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	915 492	999 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947 312	1 020 409
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-31 820	-20 515
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		3 016
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		114
(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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 222 498 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -31 820 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Mr Mercier a consenti un abandon de compte-courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 40 000€.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus entraînent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant la société SNE GOASGUEN, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

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 (hors droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition).

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'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 la plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- constructions : 10 à 20 50 ans
- agencements et aménagements des constructions : 10 à 20 ans
- installations industrielles : 5 à 10 ans
- matériels et outillage : 5 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.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
ABANDON DE COMPTE COURANT	40 000

TOTAL

40 000

Commentaire:

Abandon de compte courant en 2019 avec clause de retour à meilleure fortune pour 40000€.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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.		32 450		740
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		30 958		
Mat. de transport		81 134		
Mat. de bureau et info., mobilier		3 358		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		147 900		740
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		4 269		
TOTAL		4 269		
TOTAL GENERAL		165 044		740
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession	
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.				33 190
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				30 958
Mat. de transport		5 000		76 134
Mat. de bureau et info., mobilier				3 358
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 000		143 640
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				4 269
TOTAL				4 269
TOTAL GENERAL		5 000		160 784

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	679			679
	679			679
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	22 701	3 358		26 059
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	23 211	2 928		26 139
Matériel de transport	81 134		5 000	76 134
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 607	375		2 982
Emballages récup. et divers				
	129 652	6 662	5 000	131 314
TOTAL GENERAL	130 331	6 662	5 000	131 993

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'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	
Réglémentées					
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	19 617				19 617
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	19 617				19 617
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	19 617				19 617

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	4 269		4 269
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	26 206	26 206	
Autres créances clients	103 220	103 220	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 568	2 568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 167	3 167	
Charges constatées d'avance	4 575	4 575	
TOTAL	144 006	139 737	4 269

(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	61 543	61 543		
- à plus d'1 an à l'origine	14 845	8 069	6 776	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	85 646	85 646		
Personnel et comptes rattachés	7 411	7 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 198	20 198		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 123	18 123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 033	10 033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 324	2 324		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	220 243	213 467	6 776

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	16.00000	40 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 500	16.00000	40 000

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588	588
Dettes fiscales et sociales		2 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 324	150
TOTAL	2 912	3 539

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 677	8 777
Autres créances		3 894
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 677	12 671

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 10 SEPTEMBRE 2020

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

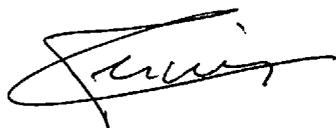
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -31 820,19 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 10 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -31 820,19 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,

