

SARL SAINT LEO

BAR RESTAURANT
2 RUE SAINT LEONARD

61000 ALENCON

COMPTES ANNUELS

Du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024



Attestation	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
ANNEXE COMPTABLE	15
Annexe des comptes annuels	16
ETATS DE GESTION	27
Synthèse	28
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Capacité d'autofinancement	30
Annexe Variation fds roulement	31
Tableau de financement	32
Ratios indicateurs	33
Ratios de gestion	35
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	36
IMPRIMES FISCAUX	39
Réal simplifié	40



En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL SAINT LEO

Pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- L'état du chiffre d'affaires transmis mensuellement ne nous permet pas de nous assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires déclaré,
- L'absence d'inventaire physique détaillé des marchandises établi à la clôture de l'exercice allié à un taux de marge incohérent par référence aux statistiques professionnelles.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	55 632 €
Chiffre d'affaires	82 713 €
Résultat net comptable	5 861 €

Fait à Alençon,
Le 08/10/2024.

Thierry ROOR,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	36 500	36 500		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	82	578	-496	-86
Autres immobilisations corporelles	2 679	10 288	-7 609	-74
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	39 262	47 367	-8 105	-17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	276	2 008	-1 732	-86
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 774		1 774	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 508	3 806	-2 298	-60
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	446	4 602	-4 156	-90
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 588	5 015	-2 427	-48
Charges constatées d'avance(3)	9 779	5 186	4 593	89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 371	20 617	-4 246	-21
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	55 632	67 984	-12 351	-18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500	500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 217	165	-3 381	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 861	-3 381	9 242	273
SITUATION NETTE	8 144	2 283	5 861	257
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 144	2 283	5 861	257
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	5 748	11 911	-6 163	-52
Emprunts et dettes financières diverses (3)	33 295	36 401	-3 106	-9
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 814	15 227	-9 413	-62
Dettes fiscales et sociales	2 631	2 161	470	22
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	47 488	65 700	-18 212	-28
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	55 632	67 984	-12 351	-18

(1) Dont à plus d'un an

5 727

(1) Dont à moins d'un an

47 488

59 974

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	44 898	54,28	54 261	60,23	-9 363	-17,26
Production vendue (biens et services)	37 815	45,72	35 826	39,77	1 989	5,55
Montant net du chiffre d'affaires	82 713	100,00	90 087	100,00	-7 375	-8,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 059	5,62	-5 059	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	80	0,10	9 697	10,76	-9 616	-99,17
Autres produits	507	0,61	9	0,01	498	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	83 300	100,71	104 852	116,39	-21 552	-20,55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	15 077	18,23	34 509	38,31	-19 432	-56,31
Variation de stocks	-1 774	-2,15			-1 774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 482	15,09	9 495	10,54	2 987	31,45
Variation de stocks	1 732	2,09	-709	-0,79	2 441	344,46
Autres achats et charges externes	21 159	25,58	21 838	24,24	-679	-3,11
Impôts, taxes et versements assimilés	2 588	3,13	4 463	4,95	-1 875	-42,01
Salaires et traitements	12 344	14,92	21 626	24,01	-9 281	-42,92
Charges sociales	3 950	4,78	6 590	7,31	-2 639	-40,05
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 105	9,80	8 301	9,21	-196	-2,36
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 166	1,41	1 194	1,33	-28	-2,35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	76 829	92,89	107 307	119,11	-30 478	-28,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 472	7,82	-2 455	-2,72	8 927	363,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	410	0,50	517	0,57	-106	-20,56
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	410	0,50	517	0,57	-106	-20,56
RÉSULTAT FINANCIER	-410	-0,50	-517	-0,57	106	20,56
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 061	7,33	-2 971	-3,30	9 033	303,99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	201	0,24	410	0,46	-209	-51,08
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	201	0,24	410	0,46	-209	-51,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-201	-0,24	-410	-0,46	209	51,08
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	83 300	100,71	104 852	116,39	-21 552	-20,55
TOTAL DES CHARGES	77 440	93,62	108 234	120,14	-30 794	-28,45
Bénéfice ou Perte	5 861	7,09	-3 381	-3,75	9 242	273,33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	36 500,00	36 500,00		
2070000000 Fonds Commercial	36 500,00	36 500,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	82,32	578,38	-496,06	-86
2154000000 Materiel Industriel	11 688,53	14 580,53	-2 892,00	-20
2815400000 Amort. Matériel Industriel	-11 606,21	-14 002,15	2 395,94	17
Autres immobilisations corporelles	2 679,48	10 288,24	-7 608,76	-74
2181000000 Instal./Agenc.Divers	15 563,13	15 563,13		
2182000000 Matériel De Transport	38 043,82	38 043,82		
2183000000 Matériel De Bureau Et Informat	1 661,25	1 661,25		
2184000000 Mobilier	3 609,34	3 609,34		
2818100000 Amort.Agencements Construction	-15 563,13	-15 563,13		
2818200000 Amort. Matériel Transport	-35 364,34	-27 755,58	-7 608,76	-27
2818300000 Amort.Matériel De Bureau Et In	-1 661,25	-1 661,25		
2818400000 Amort.Mobilier	-3 609,34	-3 609,34		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	39 261,80	47 366,62	-8 104,82	-17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	276,00	2 008,00	-1 732,00	-86
3110000000 Stock Matieres Premieres	276,00	2 008,00	-1 732,00	-86
Marchandises	1 774,39		1 774,39	
3700000000 Stock Marchandises	1 774,39		1 774,39	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 507,68	3 806,17	-2 298,49	-60
4091000000 Fourn.Acptes S/Commandes Verse	1 507,68	3 806,17	-2 298,49	-60
Créances (3)				
Autres (3)	445,84	4 601,52	-4 155,68	-90
4096000000 Frs Emball Et Mat A Rendre	186,90	743,24	-556,34	-75
4456600000 Tva Deductible Abs		583,00	-583,00	-100
4458000000 Taxes / Ca A Regulariser		2 731,00	-2 731,00	-100
4458600000 Tva S/Fact Non Parvenues	258,94	544,28	-285,34	-52
Disponibilités	2 587,66	5 014,88	-2 427,22	-48
5122000000 Banque Caisse Epargne	1 759,16	2 080,95	-321,79	-15
5310000000 Caisse	828,50	2 933,93	-2 105,43	-72
Charges constatées d'avance (3)	9 779,00	5 186,33	4 592,67	89
4860000000 Charges Constatees Avance	9 779,00	5 186,33	4 592,67	89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 370,57	20 616,90	-4 246,33	-21
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	55 632,37	67 983,52	-12 351,15	-18



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

PASSIF

Valeurs au
30/06/24Valeurs au
30/06/23

Variation

en valeur

en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000,00)

5 000,00

5 000,00

1013000000 Capital Souscrit Appele Verse

5 000,00

5 000,00

Réserves

Réserve légale

500,00

500,00

1061100000 Reserve Legale

500,00

500,00

Report à nouveau

-3 216,82

164,55

-3 381,37

1100000000 Report A Nouveau Crediteur

164,55

-164,55

-100

1190000000 Report A Nouveau Debiteur

-3 216,82

-3 216,82

Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)

5 860,76

-3 381,37

9 242,13

273

SITUATION NETTE

8 143,94

2 283,18

5 860,76

257

TOTAL CAPITAUX PROPRES

8 143,94

2 283,18

5 860,76

257

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

5 748,06

11 910,97

-6 162,91

-52

1641050000 Emprunt Véhicule 30 000 €

5 726,68

11 878,73

-6 152,05

-52

1688400000 Int.Courus/Emp.Etabl.Credit

20,68

26,42

-5,74

-22

5186000000 Banques Agios Interets Courus

0,70

5,82

-5,12

-88

Emprunts et dettes financières diverses (3)

33 295,22

36 401,26

-3 106,04

-9

4550000000 Associé C/C Mr Phoummasak

12 158,38

13 471,40

-1 313,02

-10

4551000000 Associé C/C Mme Lenoir

21 136,84

22 929,86

-1 793,02

-8

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 813,81

15 227,11

-9 413,30

-62

Dettes fiscales et sociales

2 631,34

2 161,00

470,34

22

4386010000 Urssaf Inde M. Phoummasak

803,34

803,34

4386011000 Urssaf Inde Mme Lenoir

869,50

869,50

4455100000 Tva A Decaisser

434,00

1 958,00

-1 524,00

-78

4458000000 Taxes / Ca A Regulariser

315,00

315,00

4486000000 Etat Autres Charges A Payer

209,50

203,00

6,50

3

TOTAL DETTES

47 488,43

65 700,34

-18 211,91

-28

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

55 632,37

67 983,52

-12 351,15

-18

(1) Dont à plus d'un an

5 726,80

(1) Dont à moins d'un an

47 488,43

59 973,54



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	44 898	54 261	-9 363	-17,26
7071060000 Vente Boisson 20%	35 723	43 114	-7 390	-17,14
7071070000 Vente Boisson 10%	9 175	11 148	-1 972	-17,69
Production vendue (biens et services)	37 815	35 826	1 989	5,55
7060070000 Prestations Services 10.00%	37 815	35 826	1 989	5,55
Montant net du chiffre d'affaires	82 713	90 087	-7 375	-8,19
Subventions d'exploitation		5 059	-5 059	-100,00
7400000000 Subvention Exploitation Ttc		5 059	-5 059	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	80	9 697	-9 616	-99,17
7910000000 Transfert De Charges D'exploit	80	9 697	-9 616	-99,17
Autres produits	507	9	498	
7580000000 Prod Divers De Gest Courante	507	9	498	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	83 300	104 852	-21 552	-20,55
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	15 077	34 509	-19 432	-56,31
6070050000 Achats Marchandises 5.5%		11	-11	-100,00
6070060000 Achats Marchandises 20%		96	-96	-100,00
6071000000 Achats Boissons Ttc		392	-392	-100,00
6071050000 Achats Boissons 5.5%	1 110	2 126	-1 016	-47,78
6071060000 Achats Boissons 20%	14 099	31 883	-17 784	-55,78
6097000000 Rrrr S/Achats Marchandises	-132		-132	
Variation de stocks	-1 774		-1 774	
6037000000 Var Stock Marchandises	-1 774		-1 774	
Achats de matières premières et autres approvis.	12 482	9 495	2 987	31,45
6010000000 Achat Matieres Premieres		1 131	-1 131	-100,00
6010050000 Achat Matieres Premieres 5.5%	11 987	8 838	3 148	35,62
6010060000 Achat Matieres Premieres 20%	438	3	435	
6026160000 Achats Emballages Perdus 20%	58	107	-49	-46,10
6081000000 Frais Annexes/Achats Stocks		15	-15	-100,00
6091100000 Rrr Matières Premières Solides		-599	599	-100,00
Variation de stocks	1 732	-709	2 441	-344,46
6031000000 Variat.Stocks Mat.Premieres	1 732	-709	2 441	-344,46
Autres achats et charges externes	21 159	21 838	-679	-3,11
6061100000 Electricite		-1 288	1 288	-100,00
6061150000 Electricite 5.5%	-77	677	-754	-111,40
6061160000 Electricite 20%	795	3 238	-2 444	-75,47
6061250000 Eau 5.5%	259	478	-218	-45,69
6061270000 Eau Tva 10.00%	266	463	-197	-42,53
6061350000 Gaz 5.5%	667		667	
6061360000 Gaz 20%	1 421		1 421	
6061400000 Carburant Ttc	145	89	56	63,26
6061460000 Gasoil Veh. Utilitaires 20%	301	112	189	167,86
6063060000 Four Pt Equip. Outillage 20%	44	348	-304	-87,50
6063100000 Vetements De Travail		146	-146	-100,00
6063260000 Produits Entretien 20%	81	176	-95	-53,84
6064060000 Four Adminis Bureaux 20%	133	37	96	261,59
6132000000 Locations Immobilières	5 508	5 508		
6135061000 Locations Mobilieres (1) 20%	324	324		
6140000000 Charges Locatives Et De Copro.	735	728	7	0,96
6152060000 Entret. Rep.S/ Immob. 20%	1 078	42	1 036	
6155160000 Entret Repar. Materiel 20%	74	858	-784	-91,36
6155200000 Entret Repar. Mat. Transp Ttc	688		688	



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
6161000000 Assurances	1 131	1 034	97	9,41
6168000000 Autres Assurances	374	375		-0,11
6181000000 Documentation Generale Ttc	3	3		
6226060000 Honoraires 20%		40	-40	-100,00
6226061000 Hono Compta		1 426	-1 426	-100,00
6226160000 Honoraires Christal Compt 20	3 870	3 741	129	3,44
6226260000 Honoraires Christal Isanet 20%	90		90	
6226360000 Honoraires Christal Jurid. 20%	620	640	-20	-3,13
6227000000 Frais Actes Contentieux	61		61	
6227060000 Frais Actes Contentieux 20%	26		26	
6231060000 Publicite Annonces 20%		504	-504	-100,00
6233000000 Foires Et Expositions	200		200	
6254000000 Frais Depl. Hotel Ttc	174		174	
6257060000 Receptions 20%	19		19	
6257070000 Receptions 10.00%	47		47	
6262060000 Telephone Mobile 20%	225	228	-2	-1,02
6263020000 Abonnement Tv	3	3		
6263060000 Internet 20%	300	300		
6263070000 Abonnement Tv	51	51		
6275000000 Services Bancaires Ttc	1 183	1 375	-192	-13,95
6275060000 Services Bancaires 20%	16	16		
6278900000 Commissions Cartes Bleues	324	167	157	93,86
Impôts, taxes et versements assimilés	2 588	4 463	-1 875	-42,01
6333000000 Formation Profess. Continue Ht		213	-213	-100,00
6351100000 Cet: Cfe Et Cvae	354	334	20	5,84
6351400000 Taxe Vehicule Societe	72	72		
6358000000 Autres Droits Taxe D	158		158	
6378100000 Csg Deductible - Mme Lenoir	770	1 370	-600	-43,78
6378110000 Csg Deductible - M Phoummasak	635	1 326	-691	-52,09
6378200000 Csg Non Deductible- Mme Lenoir	329	585	-256	-43,71
6378210000 Csg Non Ded - M Phoummassak	271	565	-294	-51,99
Salaires et traitements	12 344	21 626	-9 281	-42,92
6411100000 Rémunérations Alexandre	5 044	11 516	-6 471	-56,20
6411120000 Rémunérations Sophie	7 300	10 110	-2 810	-27,79
Charges sociales	3 950	6 590	-2 639	-40,05
6460100000 Cotis Urssaf Tns M Phoummasak	823		823	
6461000000 Cotis. Urssaf Tns Mme Lenoir	870		870	
6462000000 Cotis. Vieillesse - Mme Lenoir		2 765	-2 765	-100,00
6462100000 Vieillesse - Mr Phoummasak		2 792	-2 792	-100,00
6463000000 Cotis. Maladie - Mme Lenoir		-561	561	-100,00
6463100000 Cotis Maladie - Mr Phoummasak		-606	606	-100,00
6468100000 Cotis. Madelin - Mutuelle	1 597	1 480	117	7,89
6468300000 Cotis. Madelin - Retraite	660	720	-60	-8,33
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 105	8 301	-196	-2,36
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	8 105	8 301	-196	-2,36
Autres charges	1 166	1 194	-28	-2,35
6516000000 Droits Auteurs Et Reprod Ttc	17	4	13	300,00
6516010000 Droits Auteurs/Reprod. 10%	718	1 185	-467	-39,42
6580000000 Char Div-Gestion Courante	431	5	426	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	76 829	107 307	-30 478	-28,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 472	-2 455	8 927	-363,63
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	410	517	-106	-20,56
6611600000 Interets S/ Emprunts	402	500	-98	-19,54
6616000000 Agios Bancaires	8	17	-9	-51,11
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	410	517	-106	-20,56
RÉSULTAT FINANCIER	-410	-517	106	-20,56
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 061	-2 971	9 033	-303,99
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	201	410	-209	-51,08
6712000000 Amendes Et Penalites	201	410	-209	-51,08
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	201	410	-209	-51,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-201	-410	209	-51,08
TOTAL DES PRODUITS	83 300	104 852	-21 552	-20,55
TOTAL DES CHARGES	77 440	108 234	-30 794	-28,45
Bénéfice ou Perte	5 861	-3 381	9 242	-273,33

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 55 632,37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 860,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

En Euro

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Amortissements des biens non décomposables :

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

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

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	5 ans

STOCKS

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations				
					suite à réévaluation	acquisitions			
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	36 500					
	Fonds commercial								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL						
CORPORELLES	Terrains			14 581					
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.							
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						14 581		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					15 563		
		Matériel de transport					38 044		
		Matériel de bureau & mobilier informatique					5 271		
	Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours									
Avances et acomptes									
TOTAL				73 458					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts et autres immobilisations financières								
TOTAL									
TOTAL GENERAL				109 958					
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine		
				par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			36 500			
	Fonds commercial								
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL						
CORPORELLES	Terrains								
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
		Inst. gal. agen. amé. cons							
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							2 892	11 689
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						15 563	
		Matériel de transport						38 044	
		Mat. bureau, inform., mobilier						5 271	
	Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours									
Avances et acomptes									
TOTAL				2 892	70 566				
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts & autres immob. financières								
TOTAL									
TOTAL GENERAL				2 892	107 066				

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	14 002	496	2 892	11 606
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			15 563
	Matériel de transport	7 609		35 364
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 271		5 271
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	62 591	8 105	2 892	67 804
TOTAL GENERAL	62 591	8 105	2 892	67 804

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

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

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

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

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

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

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	259	259	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 695	1 695	
	Charges constatées d'avance	9 779	9 779	
TOTAUX		11 733	11 733	
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL SAINT LEO

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 779
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 779

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)			
Report à nouveau de l'exercice précédent			165
Résultat de l'exercice précédent			-3 381
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Prélèvement sur autres réserves Prélvt sur autre poste bilan		
Total des prélèvements sur les réserves			
TOTAL DES ORIGINES			-3 217
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves		
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			-3 217
TOTAL DES AFFECTATIONS			-3 217

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 748	5 748		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 814	5 814		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 673	1 673		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	749	749		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	33 295	33 295		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	47 488	47 488		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

6 152

33 295

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 873
Dettes fiscales et sociales	1 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 777

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	46					46
Assurances à échoir	241					241
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	287					287
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	287					287

ETATS DE GESTION



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	82 713	90 087	108 634	-7 375	-8
Ventes de marchandises	44 898	54 261		-9 363	-17
Production de l'exercice	37 815	35 826	108 634	1 989	6
Marge commerciale	31 596	19 752		11 844	60
Marge globale	55 197	46 791	58 312	8 405	18
Valeur ajoutée	34 037	24 954	40 214	9 084	36
Excédent brut d'exploitation	15 155	-2 666	-23 162	17 820	-668
Amortissements et provisions	8 105	8 301	8 385	-196	-2
Résultat d'exploitation	6 472	-2 455	-31 386	8 927	364
Résultat financier	-410	-517	-634	106	21
Résultat courant	6 061	-2 971	-32 020	9 033	304
Résultat exceptionnel	-201	-410	5 000	209	51
Résultat net de l'exercice	5 861	-3 381	-27 020	9 242	273

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	13 966	4 920	-18 635	9 046	184
Fonds de roulement net global	7 904	3 197	-22 201	4 707	147
Besoin en fonds de roulement	5 337	-1 792	-31 601	7 129	-398
Trésorerie	2 567	4 988	9 400	-2 421	-49

RATIOS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	39	74	49	-35	-48
Rotation stocks (en jours)	27	17	9	10	61
Autonomie financière					400
Capacité de remboursement			-1		260
Taux d'endettement	5	21	5	-16	-77
Rentabilité financière	1	-1	-5	2	-149
Rentabilité commerciale					-275



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 713	100,00	90 087	100,00	-7 375	-8,19
Ventes de marchandises	44 898	100,00	54 261	100,00	-9 363	-17,26
- Coût d'achat des march. vendues	13 302	29,63	34 509	63,60	-21 207	-61,45
MARGE COMMERCIALE	31 596	70,37	19 752	36,40	11 844	59,96
Production vendue (biens et services) *	37 815	100,00	35 826	100,00	1 989	5,55
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	37 815	100,00	35 826	100,00	1 989	5,55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	82 713	100,00	90 087	100,00	-7 375	-8,19
- Matières premières *	14 214	37,59	8 787	24,53	5 427	61,76
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	23 601	62,41	27 039	75,47	-3 438	-12,72
MARGE BRUTE TOTALE	55 197	66,73	46 791	51,94	8 405	17,96
- Autres achats	4 034	4,88	4 476	4,97	-442	-9,87
- Charges externes	17 125	20,70	17 362	19,27	-237	-1,36
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 037	41,15	24 954	27,70	9 084	36,40
Subventions d'exploitation			5 059	5,62	-5 059	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 588	3,13	4 463	4,95	-1 875	-42,01
- Salaires et traitements	12 344	14,92	21 626	24,01	-9 281	-42,92
- Charges sociales						
- Cotisations de l'exploitant	3 950	4,78	6 590	7,31	-2 639	-40,05
Total	-18 883	-22,83	-27 619	-30,66	8 737	31,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 155	18,32	-2 666	-2,96	17 820	668,47
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	80	0,10	9 697	10,76	-9 616	-99,17
+ Autres produits d'exploitation	507	0,61	9	0,01	498	
- Dotations amort. et dépréciations	8 105	9,80	8 301	9,21	-196	-2,36
- Autres charges d'exploitation	1 166	1,41	1 194	1,33	-28	-2,35
Total	-8 683	-10,50	211	0,23	-8 894	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 472	7,82	-2 455	-2,72	8 927	363,63
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	410	0,50	517	0,57	-106	-20,56
Total	-410	-0,50	-517	-0,57	106	20,56
RÉSULTAT COURANT	6 061	7,33	-2 971	-3,30	9 033	303,99
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	201	0,24	410	0,46	-209	-51,08
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-201	-0,24	-410	-0,46	209	51,08
RÉSULTAT EXERCICE	5 861	7,09	-3 381	-3,75	9 242	273,33

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Valeur au 30/06/24	Valeur au 30/06/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 155	-2 666
+ Transferts de charges d'exploitation	80	9 697
+ Autres produits d'exploitation	507	9
- Autres charges d'exploitation	1 166	1 194
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	410	517
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	201	410
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	13 966	4 920
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 105	8 301
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	5 861	-3 381



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	8 144	2 283	5 665
+ Associés	33 295	36 401	9 869
+ Dettes financières	5 747	11 905	17 965
- Intérêts courus	21	26	32
+ Amortissements et provisions	67 804	62 591	54 290
Ressources stables	114 970	113 155	87 757
+ Actif immobilisé incorporelles brut	36 500	36 500	36 500
+ Actif immobilisé corporelles brut	70 566	73 458	73 458
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	107 066	109 958	109 958
Fonds de roulement	7 904	3 197	-22 201
Variation du fonds de roulement	4 707	25 398	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	2 050	2 008	1 300
Avances et acomptes versés sur commandes	1 508	3 806	1 504
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes	259	3 858	1 575
Autres créances	187	743	5 101
Comptes de régularisations	9 779	5 186	
Actif circulant d'exploitation	13 783	15 602	9 479
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières	1	6	
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 814	15 227	10 301
Autres dettes	2 631	2 161	30 780
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	8 446	17 394	41 080
Besoin en fonds de roulement	5 337	-1 792	-31 601
Variation du besoin en fonds de roulement	7 129	29 809	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse	829	2 934	4 230
+ Disponibilités	1 738	2 055	5 170
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	2 567	4 988	9 400
Variation de trésorerie	-2 421	-4 412	



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

Distributions mises en paiement au cours
de l'exerciceAcquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

3 106

6 152

9 258

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

13 966

13 966

13 966

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de

4 707

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

8 948

8 948

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

1 819

1 819

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

7 129

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

2 421

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de

2 421



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Calcul	N	N-1
Couverture des valeurs immobilisées			
<u>Ressources permanentes</u>	47 187,22		
<u>Actif immobilisé</u>	39 261,80	1,20	1,07
<i>Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.</i>			
Taux d'endettement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	39 043,28		
<u>Ressources propres</u>	8 143,94	4,79	21,16
<i>Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.</i>			
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	8 143,94		
<u>Total passif</u>	55 632,37	0,15	0,03
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	14 320,18		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	47 488,43	0,30	0,31
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			
Votre capacité de remboursement			
<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	39 043,28		
<u>Capacité d'autofinancement</u>	13 965,58	2,80	9,82
<i>Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.</i>			
Rentabilité commerciale			
<u>Résultat net</u>	5 860,76		
<u>Chiffre d'affaires HT (N)</u>	82 712,65	0,07	-0,04
<i>Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.</i>			
Rentabilité économique			
<u>Résultat net</u>	5 860,76		
<u>Actif immobilisé net</u>	39 261,80	0,15	-0,07
<i>Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.</i>			

En Euro

	Calcul	N	N-1
Rentabilité financière			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	$\frac{5\,860,76}{8\,143,94}$	0,72	-1,48
<i>Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.</i>			
Coefficient multiplicateur			
$\frac{\text{Chiffre d'affaires TTC (N)}}{\text{Achats de marchandises consommés HT}}$	$\frac{94\,556,65}{13\,302,28}$	7,11	3,00
<i>Ce ratio détermine l'accroissement de la valeur marchande des biens vendus, résultant du travail de votre entreprise.</i>			



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	94 556,65		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{2\,127\,854,46}{54\,680,67}$	38,91	74,20

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Rotation des stocks			(en jours)
$\frac{\text{Stocks fin d'exercice}}{\text{Achats consommés} / \text{Nombre jours de l'exercice}}$	$\frac{2\,050,39}{75,18}$	27,27	16,93

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

Rotation des stocks d'approvisionnements			
$\frac{\text{Stocks moyen d'approvisionnements} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats d'approvisionnements HT}}$	$\frac{417\,972,00}{14\,213,69}$	29,41	68,70

Ce ratio indique la durée moyenne d'écoulement des stocks d'approvisionnements au delà de laquelle un réapprovisionnement est nécessaire.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	$\frac{5\,337,06}{94\,556,65}$	0,06	-0,02

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			(en jours)
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times \text{Nombre jours de l'exercice}$	$\frac{5\,337,06}{82\,712,65}$	23,62	-7,26



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 713	100	90 087	100	-7 375	-8,19
Ventes de marchandises	44 898	100,00	54 261	100,00	-9 363	-17,26
<i>Vente Boisson 20%</i>	35 723	79,56	43 114	79,46	-7 391	-17,14
<i>Vente Boisson 10%</i>	9 175	20,44	11 148	20,54	-1 973	-17,69
- Coût d'achat des marchandises vendues	13 302	29,63	34 509	63,60	-21 207	-61,45
<i>Var Stock Marchandises</i>	-1 774	-3,95			-1 774	
<i>Achats Marchandises 5.5%</i>			11	0,02	-11	-100,00
<i>Achats Marchandises 20%</i>			96	0,18	-96	-100,00
<i>Achats Boissons Ttc</i>			392	0,72	-392	-100,00
<i>Achats Boissons 5.5%</i>	1 110	2,47	2 126	3,92	-1 016	-47,78
<i>Achats Boissons 20%</i>	14 099	31,40	31 883	58,76	-17 784	-55,78
<i>Rrro S/Achats Marchandises</i>	-132	-0,29			-132	
MARGE COMMERCIALE	31 596	70,37	19 752	36,40	11 844	59,96
Production vendue (biens et services) *	37 815	100,00	35 826	100,00	1 989	5,55
<i>Prestations Services 10.00%</i>	37 815	100,00	35 826	100,00	1 989	5,55
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	37 815	100,00	35 826	100,00	1 989	5,55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	82 713	100,00	90 087	100,00	-7 375	-8,19
- Matières premières *	14 214	37,59	8 787	24,53	5 427	61,76
<i>Achat Matieres Premieres</i>			1 131	3,16	-1 131	-100,00
<i>Achat Matieres Premieres 5.5%</i>	11 987	31,70	8 838	24,67	3 148	35,62
<i>Achat Matieres Premieres 20%</i>	438	1,16	3	0,01	435	
<i>Achats Emballages Perdus 20%</i>	58	0,15	107	0,30	-49	-46,10
<i>Variat.Stocks Mat.Premieres</i>	1 732	4,58	-709	-1,98	2 441	-344,46
<i>Frais Annexes/Achats Stockes</i>			15	0,04	-15	-100,00
<i>Rrr Matières Premières Solides</i>			-599	-1,67	599	-100,00
MARGE DE PRODUCTION *	23 601	62,41	27 039	75,47	-3 438	-12,72
MARGE BRUTE TOTALE	55 197	66,73	46 791	51,94	8 405	17,96
- Autres achats	4 034	4,88	4 476	4,97	-442	-9,87
<i>Electricite</i>			-1 288	-1,43	1 288	-100,00
<i>Electricite 5.5%</i>	-77	-0,09	677	0,75	-754	-111,40
<i>Electricite 20%</i>	795	0,96	3 238	3,59	-2 444	-75,47
<i>Eau 5.5%</i>	259	0,31	478	0,53	-218	-45,69
<i>Eau Tva 10.00%</i>	266	0,32	463	0,51	-197	-42,53
<i>Gaz 5.5%</i>	667	0,81			667	
<i>Gaz 20%</i>	1 421	1,72			1 421	
<i>Carburant Ttc</i>	145	0,18	89	0,10	56	63,26
<i>Gasoil Veh. Utilitaires 20%</i>	301	0,36	112	0,12	189	167,86
<i>Four Pt Equip. Outillage 20%</i>	44	0,05	348	0,39	-304	-87,50
<i>Vetements De Travail</i>			146	0,16	-146	-100,00
<i>Produits Entretien 20%</i>	81	0,10	176	0,20	-95	-53,84
<i>Four Adminis Bureaux 20%</i>	133	0,16	37	0,04	96	261,59
- Charges externes	17 125	20,70	17 362	19,27	-237	-1,36
<i>Locations Immobilières</i>	5 508	6,66	5 508	6,11		
<i>Locations Mobilieres (1) 20%</i>	324	0,39	324	0,36		
<i>Charges Locatives Et De Copro.</i>	735	0,89	728	0,81	7	0,96
<i>Entret. Rep.S/ Immob. 20%</i>	1 078	1,30	42	0,05	1 036	
<i>Entret Repar. Materiel 20%</i>	74	0,09	858	0,95	-784	-91,36
<i>Entret Repar. Mat. Transp Ttc</i>	688	0,83			688	
<i>Assurances</i>	1 131	1,37	1 034	1,15	97	9,41
<i>Autres Assurances</i>	374	0,45	375	0,42		-0,11
<i>Documentation Generale Ttc</i>	3		3			
<i>Honoraires 20%</i>			40	0,04	-40	-100,00
<i>Hono Compta</i>			1 426	1,58	-1 426	-100,00
<i>Honoraires Christal Compt 20</i>	3 870	4,68	3 741	4,15	129	3,44
<i>Honoraires Christal Isanet 20%</i>	90	0,11			90	



Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
Honoraires Christal Jurid.20%	620	0,75	640	0,71	-20	-3,13
Frais Actes Contentieux	61	0,07			61	
Frais Actes Contentieux 20%	26	0,03			26	
Publicite Annonces 20%			504	0,56	-504	-100,00
Foires Et Expositions	200	0,24			200	
Frais Depl. Hotel Ttc	174	0,21			174	
Receptions 20%	19	0,02			19	
Receptions 10.00%	47	0,06			47	
Telephone Mobile 20%	225	0,27	228	0,25	-2	-1,02
Abonnement Tv	3		3			
Internet 20%	300	0,36	300	0,33		
Abonnement Tv	51	0,06	51	0,06		
Services Bancaires Ttc	1 183	1,43	1 375	1,53	-192	-13,95
Services Bancaires 20%	16	0,02	16	0,02		
Commissions Cartes Bleues	324	0,39	167	0,19	157	93,86
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 037	41,15	24 954	27,70	9 084	36,40
Subventions d'exploitation			5 059	5,62	-5 059	-100,00
Subvention Exploitation Ttc			5 059	5,62	-5 059	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 588	3,13	4 463	4,95	-1 875	-42,01
Formation Profess. Continue Ht			213	0,24	-213	-100,00
Cet: Cfe Et Cvae	354	0,43	334	0,37	20	5,84
Taxe Vehicule Societe	72	0,09	72	0,08		
Autres Droits Taxe D	158	0,19			158	
Csg Deductible - Mme Lenoir	770	0,93	1 370	1,52	-600	-43,78
Csg Deductible - M Phoummasak	635	0,77	1 326	1,47	-691	-52,09
Csg Non Deductible- Mme Lenoir	329	0,40	585	0,65	-256	-43,71
Csg Non Ded - M Phoummassak	271	0,33	565	0,63	-294	-51,99
- Salaires et traitements	12 344	14,92	21 626	24,01	-9 281	-42,92
Rémunérations Alexandre	5 044	6,10	11 516	12,78	-6 471	-56,20
Rémunérations Sophie	7 300	8,83	10 110	11,22	-2 810	-27,79
- Cotisations de l'exploitant	3 950	4,78	6 590	7,31	-2 639	-40,05
Cotis Urssaf Tns M Phoummasak	823	1,00			823	
Cotis. Urssaf Tns Mme Lenoir	870	1,05			870	
Cotis. Vieillesse - Mme Lenoir			2 765	3,07	-2 765	-100,00
Vieillesse - Mr Phoummasak			2 792	3,10	-2 792	-100,00
Cotis. Maladie - Mme Lenoir			-561	-0,62	561	-100,00
Cotis Maladie - Mr Phoummasak			-606	-0,67	606	-100,00
Cotis. Madelin - Mutuelle	1 597	1,93	1 480	1,64	117	7,89
Cotis. Madelin - Retraite	660	0,80	720	0,80	-60	-8,33
Total	-18 883	-22,83	-27 619	-30,66	8 737	-31,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 155	18,32	-2 666	-2,96	17 820	-668,47
+ Transferts de charges d'exploitation	80	0,10	9 697	10,76	-9 616	-99,17
Transfert De Charges D'exploit	80	0,10	9 697	10,76	-9 616	-99,17
+ Autres produits d'exploitation	507	0,61	9	0,01	498	
Prod Divers De Gest Courante	507	0,61	9	0,01	498	
- Dotations amortissements et dépréciations	8 105	9,80	8 301	9,21	-196	-2,36
Dot Amort S/Immo Corporelles	8 105	9,80	8 301	9,21	-196	-2,36
- Autres charges d'exploitation	1 166	1,41	1 194	1,33	-28	-2,35
Droits Auteurs Et Reprod Ttc	17	0,02	4		13	300,00
Droits Auteurs/Reprod. 10%	718	0,87	1 185	1,32	-467	-39,42
Char Div-Gestion Courante	431	0,52	5	0,01	426	
Total	-8 683	-10,50	211	0,23	-8 894	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 472	7,82	-2 455	-2,72	8 927	-363,63

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

En Euro

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	410	0,50	517	0,57	-106	-20,56
Interets S/ Emprunts	402	0,49	500	0,55	-98	-19,54
Agios Bancaires	8	0,01	17	0,02	-9	-51,11
Total	-410	-0,50	-517	-0,57	106	-20,56
RÉSULTAT COURANT	6 061	7,33	-2 971	-3,30	9 033	-303,99
- Charges exceptionnelles (2)	201	0,24	410	0,46	-209	-51,08
Amendes Et Penalites	201	0,24	410	0,46	-209	-51,08
Total	-201	-0,24	-410	-0,46	209	-51,08
RÉSULTAT EXERCICE	5 861	7,09	-3 381	-3,75	9 242	-273,33

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMES FISCAUX

Désignation de l'entreprise		SARL SAINT LEO										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		2 RUE SAINT LEONARD 61000 ALENCON											
SIRET		5 1 2 6 9 7 2 9 3 0 0 0 1 1											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
												Exercice N clos le	
												3 0 0 6 2 0 2 4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net							
		1		2		3							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	36 500	012		36 500						
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles*		028	70 566	030	67 804	2 762						
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
	Total I (5)		044	107 066	048	67 804	39 262						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	276	052		276						
		Marchandises *	060	1 774	062		1 774						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 508	066		1 508						
	Créances {	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		(2) {	Autres* (3)	072	446	074		446					
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	2 588	086		2 588						
	Charges constatées d'avance*		092	9 779	094		9 779						
	Total II		096	16 371	098		16 371						
	Total général (I + II)		110	123 437	112	67 804	55 632						
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000						
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126				500						
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132										
	Report à nouveau		134				-3 217						
	Résultat de l'exercice		136				5 861						
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142				8 144						
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				5 748						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				5 814						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	749	)	172	2 631						
	Comptes courants d'associés		173				33 295						
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176				47 488						
Total général (I + II + III)		180				55 632							
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184						

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL SAINT LEO

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	44 898		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
			services *			217		218	37 815	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée*							224		
	Subventions d'exploitation reçues							226		
	Autres produits							230	588	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	83 300	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	15 077
Variation de stocks (marchandises)*							236	-1 774		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	12 482		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	1 732		
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	21 159		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243	354	)	244	2 588	
Rémunérations du personnel*							250	12 344		
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	3 950		
Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255		)	254	8 105	
Dotations aux provisions							256			
Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		}	262	1 166
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)							264	76 829		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	6 472		
Produits financiers (III)			280			Charges financières (V)			294	410
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		}	300	201	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	5 861		
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	5 861	314		
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	72			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	256			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	BUD (44 sexdecies)	992								
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	6 189	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables : * 68 100 dont imputés sur le résultat :							360	6 189	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	0	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO										Néant ☐ *			
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *				
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	36 500		402		404		406	36 500					
	Autres	410			412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains		420			422		424		426					
	Constructions		430			432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	14 581		442		444	2 892	446	11 689				
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	15 563		452		454		456	15 563				
	Matériel de transport		460	38 044		462		464		466	38 044				
	Autres immobilisations corporelles		470	5 271		472		474		476	5 271				
Immobilisations financières		480			482		484		486						
TOTAL		490	109 958		492		494	2 892	496	107 066					
II	AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
Fonds commercial				495			497			498					
Autres immobilisations incorporelles				500			502			504					
Immobilisations corporelles	Terrains			510			512			514					
	Constructions			520			522			524					
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530	14 002		532	496		534	2 892				
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	15 563		542			544					
	Matériel de transport			550	27 756		552	7 609		554					
	Autres immobilisations corporelles			560	5 271		562			564					
TOTAL				570	62 591		572	8 105		574	2 892				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				1	FABRIQUE DE		2	LAVE		3	4		5		
					GLACON			VAISSELLE							
				6			7			8			9	10	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
					Court terme *	Long terme									
						19 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	8				
	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
TOTAL	578	2 892	580	2 892	582		584		586		581		587		589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579			Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL								596		585		597		599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	68 100
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	6 189
Déficits reportables			984	61 911
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	61 911

III

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	2 257
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 693	380	1 693
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	11 844
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	5 963
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SARL SAINT LEO														Néant ☐ *			
Exercice ouvert le :01/07/2023..... et clos le :30/06/2024.....														Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																	
Effectif moyen du personnel * :														376			
Dont apprentis														657			
Dont handicapés														651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale														861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises														108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés														118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante														119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges														105			
TOTAL 1														106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)														115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation														143			
Subventions d'exploitation reçues														113			
Variation positive des stocks														111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée														116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation														153			
TOTAL 2														144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																	
Achats														121			
Variation négative des stocks														145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances														125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois														310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée														133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)														148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée														128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois														135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante														150			
TOTAL 3														152			
IV - Valeur ajoutée produite																	
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)														137			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF														117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																	
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																	
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre														020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)														022			
Effectifs au sens de la CVAE *														023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)														026			
Période de référence														024			
Date de cessation																	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2024

SIREN

512697293

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SAINT LEO

ADRESSE (voie)

2 RUE SAINT LEONARD

CODE POSTAL

61000

VILLE

ALENCON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LENOIR Prénom(s) Sophie
Nom marital LENOIR % de détention 51,0000 Nb de parts ou actions 255,00
Naissance : Date 29/08/1968 N° Département 61 Commune ARGENTAN Pays France
Adresse : N° 36 Voie RTE D'HELOUP
Code Postal 61000 Commune SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique PHOUMMASAK Prénom(s) Alexandre
Nom marital % de détention 49,0000 Nb de parts ou actions 245,00
Naissance : Date 12/02/1974 N° Département 99 Commune VIENTIANE Pays Laos
Adresse : N° 36 Voie RTE D'HELOUP
Code Postal 61000 Commune SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
Amendes et pénalités		201
CHARGES SANS JUSTIFS		55
TOTAL		256

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		