

In Extenso

SAS MAISON LEMAIRE

Comptes annuels Bilan au 30/09/2024

14 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33440 SAINT VINCENT DE PAUL
SIRET : 91184538600018



IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
110 Imp. de la Maison Blanche
76550 Saint-Aubin-sur-Scie

Tél : 02 35 84 02 95
Fax 02 35 84 30 56

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2024
* Ventes de marchandises	2 391
- Cout direct d'achat	919
+/- Variation du stock de marchandises	294
Marge commerciale (I)	1 178
+ Production vendue	38 835
+ Production stockée	
+ Production immobilisée	
Production de l'exercice	38 835
- Matières premières et approvisionnements consommés	17 963
- Sous traitance directe	
Marge brute sur production (II)	20 871
Marge brute globale (I + II)	22 049
- Services extérieurs et autres charges externes	13 677
Valeur ajoutée produite	8 372
+ Subventions d'exploitation	
- Impôts, taxes et versements assimilés	-617
- Salaires et traitements	13 640
- Charges sociales	3 347
Excédent brut d'exploitation	-7 997
+ Reprises sur amortissements et provisions	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 923
- Dotations aux provisions sur immobilisations	
- Dotations aux provisions sur actif circulant	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	
+ Autres produits de gestion courante	
- Autres charges de gestion courante	
+ Transferts de charges d'exploitation	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-10 921
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	
+ Produits financiers de participations	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	
+ Autres intérêts et produits assimilés	
+ Reprises sur provisions financières	
+ Différences positives de change	
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	
- Dotations financières aux amortissements et provisions	
- Intérêts et charges assimilées	
- Différences négatives de change	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	
Résultat courant avant impôts	-10 921
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
Résultat exceptionnel	
- Participation des salariés aux résultats	
- Impôt sur les bénéfices	
Résultat Net Comptable	-10 921

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde
	30/09/2024
Capital souscrit non appelé	
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'établissement	
Frais de développement	
Concessions, brevets et droits similaires	
Fonds commercial	111 239.00
20700000 FONDS COMMERCIAL	111 239.00
Autres immobilisations incorporelles	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Terrains	
Constructions	
Installations tech., matériel et outillages industriels	22 843.66
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 060.00
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-17 216.34
Autres immobilisations corporelles	11 253.20
21810000 AAI DIVERS	5 511.17
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	562.50
21840000 MOBILIER	9 125.00
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-1 323.41
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-447.57
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-2 174.49
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 en portefeuille	
Autres titres immobilisés	40.00
27180000 TITRES SOCAMA	40.00
Prêts	
Autres immobilisations financières	4 200.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 200.00
	TOTAL (I)
	149 575.86
ACTIF CIRCULANT	
Stocks et en-cours	
Matières premières, approvisionnements	
31000000 STOCKS MAT PREMIERES	
32600000 STOCKS EMBALLAGES	
En cours de production de biens	
En cours de production de services	
Produits intermédiaires et finis	
Marchandises	
37000000 STOCKS DE M/SES	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances	
Clients et comptes rattachés	
Autres	11 323.56

ACTIF	Solde
	30/09/2024
40100000 FOURNISSEURS	1 926.78
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	0.80
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	593.24
44566055 TVA DEDUCTIBLE 5,50%	0.51
44567100 REDRESS CREDIT DE TVA	1 279.00
44580000 TVAA REGULARISER	5 070.00
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	413.68
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	2 039.55
Capital souscrit et appelé, non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Actions propres	
Autres Titres	
Instruments de Trésorerie	
Disponibilités	2 332.43
51124000 REDRESS CB A ENCAISSER	652.20
51210000 BANQUE POPULAIRE REDRESS JUD	1 472.12
53200000 REDRESS CAISSE	208.11
Charges constatées d'avance	
	TOTAL (II)
	13 655.99
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	
Primes de remboursement des obligations (IV)	
Ecarts de conversion actif (V)	
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)
	163 231.85

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde
	30/09/2024
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE-VERSE	5 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	
Ecart de réévaluation	
Ecart d'équivalence	
Réserves :	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Réserves réglementées	
- Autres réserves	
Report à nouveau	-41 670.28
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-41 670.28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 921.05
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL (I)	-47 591.33
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	94 097.65
16400000 EMPRUNT N°557	94 097.65
Emprunts et dettes financières diverses	26 928.71
16810000 AUTRE EMPRUNT	10 000.00
45510000 GEITER TIPHANIE	16 928.71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 771.44
40100000 FOURNISSEURS	45 264.82
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 506.62
Dettes fiscales et sociales	31 179.41
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	13 959.19
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	
43100000 URSSAF	7 067.85
43110000 REDRESS URSSAF	
43720000 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI	423.43
43721000 REDRESS COTIS RETRAITE	
43730000 RETRAITE	5 264.00
43750000 PREVOYANCE	1 304.41
43751000 REDRESS PREVOYANCE	668.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	

PASSIF	Solde
	30/09/2024
44210000 PAS	231.92
44211000 REDRESS PAS	198.38
44551000 TVAA DECAISSER	1 135.00
44552000 REDRESS TVAA DECAISSER	847.00
44571100 TVA COLLECTEE 10%	0.21
44571201 TVA COLLECTEE 20%	2.41
44571550 TVA COLLECTEE 5,5%	77.61
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 845.97
46710000 LE FOURNIL DU GRAND PARIS	10 845.97
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
	TOTAL (III)
	210 823.18
Ecart de conversion passif (IV)	
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)
	163 231.85

Compte de résultat détaillé

	Solde
COMPTE DE RESULTAT	30/09/2024
Produits d'exploitation	
Vente de marchandises	2 390.62
70710000 VENTES DE BOISSONS 5.5%	2 188.53
70720000 VENTES DE CONFISERIE 20%	202.09
Production vendue biens	38 834.73
70110000 VENTES PAINS 5.5%	18 441.95
70120000 VENTES VIENNOIS. 5.5%	4 875.79
70130000 RECETTES PATISSERIES 5.5%	3 885.00
70140000 RECETTES CUISINE 10%	11 631.99
Production vendue services	
	Chiffre d'affaires Net 41 225.35
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation reçues	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	
Autres produits	0.04
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	0.04
	TOTAL (I) 41 225.39
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	918.62
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	44.92
60750000 ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%	873.70
Variation de stock (marchandises)	294.34
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	294.34
Achats de matières premières et autres approvisionnements	14 247.08
60100000 MAT PREM 5.5 %	13 292.30
60120000 MAT PREM 20%	42.57
60260000 EMBALLAGES RECUPERABLES	924.58
60261000 REDRESS ACHAT EMBALLAGES	-12.37
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	3 716.16
60310000 VAR. STOCKS MAT PREMIERES	3 408.98
60320000 VAR. STOCKS EMBALLAGES	307.18
Autres achats et charges externes*	13 677.00
60611000 ELECTRICITE	3 828.06
60612000 EAU	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	526.57
60630100 VETEMENT DE TRAVAIL	17.00
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	141.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	86.91
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	549.36
61220100 CB PANEOTRAD+MASTERCHEF	2 092.94
61220300 CB FOUR	1 501.50
61320000 LOYERS DES LOCAUX	2 604.34
61350000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	
61351000 LOCATION MACHINE A CAFE	204.00
61352000 LOCATION TPE	95.20
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	32.00
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	
61610100 ASSURANCE CREDIT BAIL	

	Solde
COMPTE DE RESULTAT	30/09/2024
61680000 ASSURANCES EMPRUNT N°557	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 135.76
62262000 HONORAIRES AUTRES	207.92
62270000 FRAIS D'ACTES	
62350000 FLEURS ET DECORATIONS	
62610000 FRAIS POSTAUX	34.32
62620000 TELEPHONE / INTERNET	218.22
62700000 FRAIS BANCAIRES	401.47
Impôts, taxes et versements assimilés	-617.00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	
63511000 CET (CVAE & CFE)	-617.00
63580000 AUTRES DROITS	
Salaires et traitements	13 639.75
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	19 919.03
64120000 CONGES PAYES	-6 279.28
Charges sociales	3 346.83
64510000 URSSAF	3 208.26
64530000 RETRAITE	792.24
64550000 PREVOYANCE+MUTUELLE	600.53
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	-1 254.20
64640000 SWISSLIFE	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 922.75
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 922.75
Dotations aux dépréciations des immobilisations	
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	
Dotations aux provisions pour risques et charges	
Autres charges	0.91
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.91
	TOTAL (II)
	52 146.44
* Y compris :	
-Redevances de crédit-bail mobilier	3 594.44
61220100 CB PANEOTRAD+MASTERCHEF	2 092.94
61220300 CB FOUR	1 501.50
-Redevances de crédit-bail immobilier	
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
	-10 921.05
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
Produits financiers de participation	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
Différence 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	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	

		Solde
COMPTE DE RESULTAT		30/09/2024
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		-10 921.05
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77100000 Prod.except./oper.gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 AMENDES ET PENALITES		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		41 225.39
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		52 146.44
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		-10 921.05

In Extenso

IN EXTENSO SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
110 Imp. de la Maison Blanche
76550 Saint-Aubin-sur-Scie

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés