

LA PALETTE SAINT LUC

SIREN 408557262 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2024

Bilan — Actif	31/03/2024		31/03/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	357 582 €	0 €	357 582 €	357 582 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	3 357 €	3 357 €	0 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	124 403 €	107 172 €	17 231 €	2 436 €
Autres titres immobilisés BD	7 154 €	0 €	7 154 €	7 000 €
Autres immobilisations financières BH	122 882 €	0 €	122 882 €	99 335 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	615 378 €	110 529 €	504 849 €	466 353 €
Marchandises BT	158 465 €	0 €	158 465 €	159 930 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	388 €	0 €	388 €	—
Clients et comptes rattachés BX	1 656 €	1 380 €	276 €	276 €
Autres créances BZ	8 993 €	0 €	8 993 €	23 251 €
Disponibilités CF	68 203 €	0 €	68 203 €	23 112 €
Charges constatées d'avance CH	6 159 €	0 €	6 159 €	4 097 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	243 864 €	1 380 €	242 484 €	210 666 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	859 242 €	111 909 €	747 333 €	677 019 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2024	31/03/2020
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Autres réserves DG	550 335 €	507 743 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	17 752 €	17 170 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	576 472 €	533 297 €
Provisions pour charges DQ	3 420 €	1 968 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	3 420 €	1 968 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	17 716 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	721 €	11 190 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	92 902 €	91 365 €
Dettes fiscales et sociales DY	48 243 €	33 358 €
Autres dettes EA	7 859 €	5 841 €
TOTAL DETTES (IV) EC	167 441 €	141 753 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	747 333 €	677 019 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/03/2024	31/03/2020
LA PALETTE SAINT LUC · SIREN 408557262 · exercice clos le 31/03/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	1 131 247 €	1 078 024 €
Production vendue de services FG	4 588 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 135 835 €	1 078 024 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	0 €	6 805 €
Autres produits FQ	25 €	61 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 135 860 €	1 084 890 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	657 421 €	682 977 €
Variation de stock (marchandises) FT	-6 152 €	-17 486 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	17 742 €	14 084 €
Autres achats et charges externes FW	124 734 €	115 936 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	16 496 €	10 202 €
Salaires et traitements FY	250 185 €	201 769 €
Charges sociales FZ	47 956 €	54 753 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	5 455 €	1 176 €
Autres charges GE	880 €	799 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 114 717 €	1 064 212 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	21 143 €	20 678 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	348 €	78 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	348 €	78 €
Intérêts et charges assimilées GR	605 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	605 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV	-257 €	78 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	20 885 €	20 755 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	0 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	0 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	473 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	0 €	473 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	0 €	-473 €
Impôts sur les bénéfices HK	3 133 €	3 113 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 136 208 €	1 084 967 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 118 456 €	1 067 797 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	17 752 €	17 170 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/03/2024	31/03/2020
LA PALETTE SAINT LUC · SIREN 408557262 · exercice clos le 31/03/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	17 752 €	17 170 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	16 101 €	1 176 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 853 €	18 346 €
Variation du besoin en fonds de roulement	3 002 €	-32 442 €
Stocks	1 465 €	-17 486 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	1 537 €	-14 956 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	36 855 €	-14 096 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-54 597 €	-6 722 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-30 896 €	-398 €
Financières	-23 701 €	-6 324 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-54 597 €	-6 722 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	25 423 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	25 422 €	0 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	17 716 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-10 469 €	787 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	11 808 €	1 236 €
Autres éléments de passif	18 356 €	-3 385 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	62 834 €	-1 362 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	45 092 €	-22 180 €
Trésorerie à l'ouverture	23 112 €	45 292 €
Trésorerie à la clôture	68 203 €	23 112 €
Variation constatée au bilan	45 091 €	-22 180 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/03/2024	31/03/2020
LA PALETTE SAINT LUC · SIREN 408557262 · exercice clos le 31/03/2024		
Chiffre d'affaires net	1 135 835 €	1 078 024 €
Achats consommés	-669 011 €	-679 575 €
Marge brute	466 824 €	398 449 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-124 734 €	-115 936 €
VALEUR AJOUTÉE	342 090 €	282 513 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-16 496 €	-10 202 €
Charges de personnel	-298 141 €	-256 522 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 453 €	15 789 €
Reprises et transferts de charges	0 €	6 805 €
Autres produits	25 €	61 €
Dotations aux amortissements et provisions	-5 455 €	-1 176 €
Autres charges	-880 €	-799 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 143 €	20 678 €
Résultat financier	-257 €	78 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	20 885 €	20 755 €
Résultat exceptionnel	0 €	-473 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-3 133 €	-3 113 €
RÉSULTAT NET	17 752 €	17 170 €
Résultat net reconstitué par la cascade	17 752 €	17 169 €
Résultat net déclaré dans la liasse	17 752 €	17 170 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/03/2024	31/03/2020
LA PALETTE SAINT LUC · SIREN 408557262 · exercice clos le 31/03/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	158 741 €	160 206 €
Actifs à court terme	226 944 €	183 318 €
Actif immobilisé brut	615 378 €	560 781 €
Actif immobilisé net	504 849 €	466 353 €
Capitaux permanents	598 329 €	546 455 €
Passif circulant	149 004 €	130 564 €
Autonomie financière	77.1 %	78.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	96.3 %	97.6 %
Couverture des emplois stables	1.19	1.17
Vétusté des immobilisations corporelles	13.5 %	2.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	1.6 %	1.6 %
Rentabilité des capitaux propres	3.1 %	3.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-50 487 €	-23 112 €
Ratio d'endettement	-8.8 %	-4.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	93 480 €	80 102 €
Besoin en fonds de roulement	9 737 €	29 642 €
Trésorerie nette	83 743 €	50 460 €
Liquidité générale	1.07	1.23
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	36 j	37 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.