

CS SAINT MALO

SIREN 791102569 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025

Bilan — Actif	31/12/2025		31/12/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	6 533 €	3 820 €	2 713 €	5 251 €
Autres immobilisations corporelles AT	398 322 €	380 629 €	17 692 €	34 173 €
Autres immobilisations financières BH	—	—	—	0 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	404 855 €	384 449 €	20 406 €	39 424 €
Marchandises BT	93 000 €	0 €	93 000 €	89 670 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	72 462 €	0 €	72 462 €	59 287 €
Autres créances BZ	120 581 €	0 €	120 581 €	91 364 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	240 640 €	0 €	240 640 €	240 677 €
Disponibilités CF	5 062 €	0 €	5 062 €	46 698 €
Charges constatées d'avance CH	78 719 €	0 €	78 719 €	94 362 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	610 464 €	0 €	610 464 €	622 058 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 015 319 €	384 449 €	630 869 €	661 482 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2025	31/12/2024
CS SAINT MALO · SIREN 791102569 · exercice clos le 31/12/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	8 000 €	8 000 €
Réserve légale DD	800 €	800 €
Autres réserves DG	194 636 €	104 541 €
Report à nouveau DH	0 €	-6 605 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	18 498 €	96 699 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	221 934 €	203 436 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	0 €	14 452 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	269 312 €	352 086 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	22 311 €	5 338 €
Dettes fiscales et sociales DY	45 662 €	82 376 €
Autres dettes EA	71 129 €	248 €
Produits constatés d'avance EB	522 €	3 545 €
TOTAL DETTES (IV) EC	408 936 €	458 046 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	630 869 €	661 482 €

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

Ratios	31/12/2025	31/12/2024
CS SAINT MALO · SIREN 791102569 · exercice clos le 31/12/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	165 462 €	148 957 €
Actifs à court terme	411 164 €	436 332 €
Actif immobilisé brut	404 855 €	406 654 €
Actif immobilisé net	20 405 €	39 424 €
Capitaux permanents	221 934 €	217 888 €
Passif circulant	139 102 €	87 962 €
Autonomie financière	35.2 %	30.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %	93.4 %
Couverture des emplois stables	10.88	5.53
Vétusté des immobilisations corporelles	5.0 %	9.7 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-245 702 €	-272 923 €
Ratio d'endettement	-110.7 %	-134.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	201 529 €	178 464 €
Besoin en fonds de roulement	26 360 €	60 995 €
Trésorerie nette	175 169 €	117 469 €
Liquidité générale	1.19	1.69

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.