RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01328
Numéro SIREN : 521 369 611
Nom ou dénomination : F.D.

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2018 sous le numéro de dépôt 16990

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépôt N°16990 en date du 29/08/2018

Isabelle LAMARQUE

Expert – Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Bordeaux

Comptes annuels

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 29 AOUT 2018

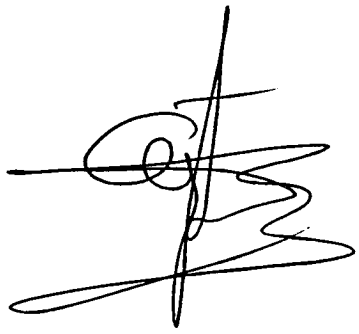
sous le N° 16990

SARL F.D.

47 Rue de Lagrua
PARK AGORA
33260 LA TESTE-DE-BUCH

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Siret : **52136961100020** Code APE : **6820B**



12, rue F Mitterrand - B.P. 45 – 40210 Labouheyre – Tél. 05 58 07 10 95 – Fax. 05 58 07 15 39
13, avenue de Bordeaux – 40200 Mimizan – Tél. 05 58 09 49 31 – Fax. 05 58 09 49 78
162, rue Jules Ferry – 40600 Biscarrosse – Tél. 05 58 08 18 67
SIREN 378 969 240 APE 6920Z
Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté.

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Constructions	673 744	78 666	595 078	17,92	2 329 522	49,33
Immobilisations en cours					241 671	5,12
TOTAL (I)	***673 744***	***78 666***	***595 078***	17,92	***2 571 194***	54,45
Actif circulant						
Marchandises	2 081 145		2 081 145	62,66	2 071 278	43,86
Clients et comptes rattachés	1 282		1 282	0,04	33 443	0,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32		32	0,00	3 092	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices					563	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 219		1 219	0,04	26 120	0,55
. Autres	14 743		14 743	0,44	4 732	0,10
Disponibilités	624 609		624 609	18,81		
Charges constatées d'avance	3 221		3 221	0,10	11 549	0,24
TOTAL (II)	***2 726 252***		***2 726 252***	82,08	***2 150 776***	45,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 399 995***	***78 666***	***3 321 330***	100,00	***4 721 970***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,03	**1 000**	0,02
Réserve légale	100	0,00	100	0,00
Autres réserves	17 628	0,53	116 486	2,47
Report à nouveau			-6 504	-0,13
Résultat de l'exercice	***657 941***	19,81	***7 646***	0,16
TOTAL(I)	***676 668***	20,37	***118 728***	2,51
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	2 239 340	67,42	4 113 626	87,12
. Découverts, concours bancaires			3 600	0,08
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			30 542	0,65
. Associés	50 939	1,53	242 342	5,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	581	0,02	36 048	0,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 856	0,54	157 031	3,33
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, impôts sur les bénéfices	315 607	9,50		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271	0,01	5 493	0,12
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 951	0,15		
Autres dettes	15 116	0,46	14 562	0,31
TOTAL(IV)	***2 644 661***	79,63	***4 603 242***	97,49
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 321 330***	100,00	***4 721 970***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises	3 198 430		3 198 430	98,94			3 198 430	N/S
Production vendue services	34 348		34 348	1,06	286 282	100,00	-251 934	-87,99
Chiffres d'Affaires Nets	**3 232 778**		**3 232 778**	100,00	**286 282**	100,00	**2 946 496**	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			220 596	6,82	881	0,31	219 715	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***3 453 374***	106,82	***287 163***	100,31	***3 166 211***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 319 760	71,76	66 288	23,15	2 253 472	N/S
Variation de stock (marchandises)			-9 866	-0,30	-66 288	-23,14	56 422	85,12
Autres achats et charges externes			33 034	1,02	34 496	12,05	-1 462	-4,23
Impôts, taxes et versements assimilés			57 055	1,76	46 887	16,38	10 168	21,69
Salaires et traitements			924	0,03	1 130	0,39	-206	-18,22
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 522	0,73	86 306	30,15	-62 784	-72,74
Autres charges					95	0,03	-95	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***2 424 430***	75,00	***168 914***	59,00	***2 255 516***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 028 944**	31,83	**118 249**	41,31	**910 695**	770,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Autres intérêts et produits assimilés			656	0,02	36	0,01	620	N/S
Total des produits financiers (V)			***656***	0,02	***36***	0,01	***620***	N/S
Intérêts et charges assimilées			55 945	1,73	110 234	38,51	-54 289	-49,24
Total des charges financières (VI)			***55 945***	1,73	***110 234***	38,51	***-54 289***	-49,24
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-55 289**	-1,70	**-110 198**	-38,48	**54 909**	49,83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**973 654**	30,12	**8 051**	2,81	**965 603**	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32
Total des produits exceptionnels (VII)			***2***	0,00	***3***	0,00	***-1***	-33,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			109	0,00	176	0,06	-67	-38,06
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***109***	0,00	***176***	0,06	***-67***	-38,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-107**	0,00	**-174**	-0,05	**67**	38,51
Impôts sur les bénéfices (X)			315 607	9,76	232	0,08	315 375	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			***3 454 032***	106,84	***287 201***	100,32	***3 166 831***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***2 796 091***	86,49	***279 556***	97,65	***2 516 535***	900,19
RÉSULTAT NET			**657 941** *Bénéfice*	20,35	**7 646** *Bénéfice*	2,67	**650 295**	N/S

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 321 329,55 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 657 940,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 673 744 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*2 811 700*		*2 137 956*	*673 744*
Immobilisations financières				
TOTAL	*2 811 700*		*2 137 956*	*673 744*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 78 666 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*240 506*	*23 522*	*185 362*	*78 666*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*240 506*	*23 522*	*185 362*	*78 666*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Bâtiment	*673 744*	*78 666*	*595 078*	*de 10 à 30 ans*
TOTAL	*673 744*	*78 666*	*595 078*	

3.2 - Etat des créances = 20 498 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*20 498*	*20 498*	
TOTAL	*20 498*	*20 498*	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 14 729 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*760*
Autres créances	*13 969*
Disponibilités	
TOTAL	*14 729*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 221 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1000*	*1,00*	*1 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1000*	*1,00*	*1 000*

4.2 - Etat des dettes = 2 644 080 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*2 239 340*	*164 012*	*691 624*	*1 383 704*
Dettes financières diverses	*50 939*	*50 939*		
Fournisseurs	*17 856*	*17 856*		
Dettes fiscales & sociales	*320 829*	*320 829*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*15 116*	*15 116*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*2 644 080*	*568 752*	*691 624*	*1 383 704*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 626 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*675*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*4 951*
Autres dettes	
TOTAL	*5 626*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 232 778 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*3 198 430*	*98,94 %*
Prestations de services	*25 934*	*0,80 %*
Produits des activités annexes	*8 414*	*0,26 %*
TOTAL	*3 232 778*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 315 607 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*1 028 944*	*315 607*	*713 337*
Résultat financier	*-55 289*		*-55 289*
Résultat exceptionnel	*-107*		*-107*
Participation des salariés			
TOTAL	*973 548*	*315 607*	*657 941*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 14 729 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*760*
Factures a établir	*760*
Autres créances :	*13 969*
Fournisseur avoir a recevoir	*11 000*
Divers produits à recevoir	*2 969*
TOTAL	*14 729*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 221 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*3 221*
TOTAL	*3 221*

8.3 - Charges à payer = 5 626 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*675*
Interets courus sur emprunts	*675*
Dettes fiscales et sociales :	*4 951*
Fiscal charges à payer	*4 951*
TOTAL	*5 626*

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
b) Nombre d'actions émises	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*3 232 778*	*286 282*	*235 355*	*304 993*	*1 242 456*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*811 707*	*94 183*	*60 070*	*64 647*	*156 803*
c) Impôt sur les bénéfices	*315 607*	*232*		*3 180*	*24 628*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*496 100*	*93 951*	*60 070*	*61 467*	*132 175*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*657 941*	*7 646*	*-6 504*	*6 799*	*101 856*
f) Montants des bénéfices distribués		*100 000*			
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*496*	*94*	*60*	*61*	*132*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*658*	*8*	*-6*	*7*	*102*
c) Dividende versé à chaque action		*100*			
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*924*	*1 130*	*814*	*559*	*558*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

F.D.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : PARK AGORA BAT 2
47 RUE LAGRUA
33260 LA TESTE DE BUCH
521 369 611 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 657 940,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 657 940,59 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 675 568,39 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant
Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant
Exercice clos le 31 décembre 2016 : 100 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

