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 12/08/2022 sous le numéro de dépôt 26450

CABINET
ISABELLE
LAMARQUE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Adresse : 12, rue F. Mitterrand - BP 45
40210 LABOUHEYRE
Téléphone : + (33) 5 58 07 10 95
Fax : + (33) 5 58 07 15 39
E-mail : contact@cabinet-lamarque.com

SARL F.D.

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

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

" certifié conforme "

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

SARL F.D.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN SIMPLIFIÉ

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations corporelles	2 026 361	94 768	1 931 592	69,54	2 517 074	70,76
ACTIF IMMOBILISÉ	***2 026 361***	***94 768***	***1 931 592***	69,54	***2 517 074***	70,76
Marchandises	404 053		404 053	14,55	1 019 151	28,65
Clients et comptes rattachés					668	0,02
Autres créances	12 069		12 069	0,43	8 809	0,25
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	428 086		428 086	15,41	11 728	0,33
Charges constatées d'avance	1 899		1 899	0,07		
ACTIF CIRCULANT	***846 107***		***846 107***	30,46	***1 040 355***	29,24
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**2 872 468**	**94 768**	**2 777 699**	100,00	**3 557 429**	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,04	**1 000**	0,03
Réserve légale	100	0,00	100	0,00
Autres réserves	675 568	24,32	675 568	18,99
Report à nouveau	-154 742	-5,56	-125 626	-3,52
Résultat de l'exercice	**12 684**	0,46	**-29 116**	-0,81
CAPITAUX PROPRES	***534 611***	19,25	***521 927***	14,67
Emprunts et dettes assimilées	1 179 806	42,47	1 741 351	48,95
Fournisseurs et comptes rattachés	24 822	0,89	28 862	0,81
Autres dettes	1 038 461	37,39	1 263 130	35,51
Produits constatés d'avance			2 159	0,06
DETTES	***2 243 088***	80,75	***3 035 502***	85,33
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***2 777 699***	100,00	***3 557 429***	100,00

ANNEXE

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 777 699,35 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 684,17 E

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2022 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.

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 2 026 361 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*2 694 688*	*5 417*	*673 744*	*2 026 361*
Immobilisations financières				
TOTAL	*2 694 688*	*5 417*	*673 744*	*2 026 361*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 94 768 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*177 614*	*80 537*	*163 383*	*94 768*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*177 614*	*80 537*	*163 383*	*94 768*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains	*202 000*	*0*	*202 000*	*Non amortiss.*
Bâtiment	*1 781 201*	*89 060*	*1 692 141*	*de 10 à 30 ans*
Aai des constructions	*5 417*	*47*	*5 370*	*10 ans*
Mobilier	*37 743*	*5 661*	*32 082*	*10 ans*
TOTAL	*2 026 361*	*94 768*	*1 931 592*	

3.2 - Etat des créances = 13 969 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*13 969*	*13 969*	
TOTAL	*13 969*	*13 969*	

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 1 899 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.

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 2 243 088 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*1 179 806*	*76 751*	*817 836*	*285 219*
Dettes financières diverses	*1 021 613*	*1 021 613*		
Fournisseurs	*24 822*	*24 822*		
Dettes fiscales & sociales	*376*	*376*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*16 472*	*16 472*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*2 243 088*	*1 140 033*	*817 836*	*285 219*

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 4 468 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	*4 468*
Autres dettes	
TOTAL	*4 468*

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 18 345 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*14 642*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*3 573*
Dettes fiscales & sociales	*130*
Autres dettes	
TOTAL	*18 345*

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Charges constatées d'avance = 1 899 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	*1 899*
TOTAL	*1 899*

8.2 - Charges à payer = 18 345 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*14 642*
Interets courus sur emprunts	*14 642*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*3 573*
Fournisseur fact a recevoir	*3 573*
Dettes fiscales et sociales :	*130*
Fiscal charges à payer	*130*
TOTAL	*18 345*

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 12 684,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 684,17 euros
Absorption des pertes antérieures	12 684,17 euros
Solde	0,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

