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 01/02/2024 sous le numéro de dépôt 4422

CABINET
ISABELLE
LAMARQUE
GROUPE BLANC

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Siège Social
Adresse : 12, rue F. Mitterrand - BP 45
40 210 LABOUHEYRE
Téléphone : + (33) 5 58 07 10 95
E-mail : lamarque@groupeblanc.com

SARL F.D.

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

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

" certifié conforme "

AGENCE ANGLET
Adresse : 7B, rue du Pont de l'Aveugle
64 600 ANGLET
Téléphone : + (33) 5 59 55 37 80

AGENCE BISCARROSSE
Adresse : 162, rue Jules Ferry
40 600 BISCARROSSE
Téléphone : + (33) 5 58 08 18 67

AGENCE MIMIZAN
Adresse : 13, av de Bordeaux
40 200 MIMIZAN
Téléphone : + (33) 5 58 09 49 31

SAS CABINET ISABELLE LAMARQUE CAPITAL 350 000€ SIREN 509 486 411
SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION DE BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

SARL F.D.

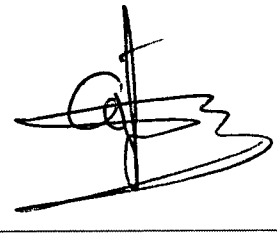
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles					1 931 592	69,54
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ					***1 931 592***	69,54
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	2 103 439		2 103 439	91,62	404 053	14,55
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	37 287		37 287	1,62	12 069	0,43
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	155 075		155 075	6,75	428 086	15,41
Caisse						
Charges constatées d'avance					1 899	0,07
ACTIF CIRCULANT	***2 295 800***		***2 295 800***	100,00	***846 107***	30,46
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**2 295 800**		**2 295 800**	100,00	**2 777 699**	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	0,04	**1 000**	0,04
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,00	100	0,00
Réserves réglementées				
Autres réserves	675 568	29,43	675 568	24,32
Report à nouveau	-142 057	-6,18	-154 742	-5,56
Résultat de l'exercice	**-342 500**	-14,91	**12 684**	0,46
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***192 111***	8,37	***534 611***	19,25
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	121 800	5,31	1 179 806	42,47
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 876	0,52	24 822	0,89
Autres dettes	1 970 013	85,81	1 038 461	37,39
Produits constatés d'avance				
DETTES	***2 103 689***	91,63	***2 243 088***	80,75
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***2 295 800***	100,00	***2 777 699***	100,00



SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 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 = E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*2 026 361*		*2 026 361*	
Immobilisations financières				
TOTAL	*2 026 361*		*2 026 361*	

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = E

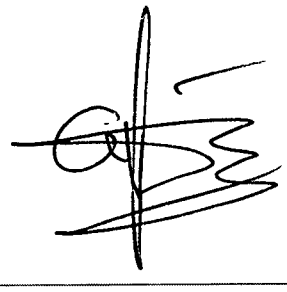
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*94 768*	*42 460*	*137 228*	
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*94 768*	*42 460*	*137 228*	

3.2 - Etat des créances = 37 287 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*37 287*	*37 287*	
TOTAL	*37 287*	*37 287*	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 235 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*235*
Disponibilités	
TOTAL	*235*



SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

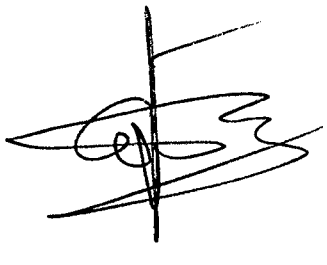
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1000*	*1,00*	*1 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1000*	*1,00*	*1 000*

4.2 - Etat des dettes = 2 103 689 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*2 018 141*	*2 018 141*		
Fournisseurs	*11 876*	*11 876*		
Dettes fiscales & sociales	*3 705*	*3 705*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*69 967*	*69 967*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*2 103 689*	*2 103 689*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 961 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*6 961*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*6 961*



SARL F.D.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

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

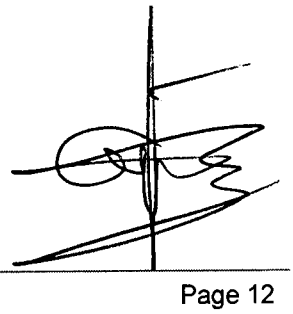
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 235 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*235*
Fiscal produits a recevoir	*235*
TOTAL	*235*

8.2 - Charges à payer = 6 961 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*6 961*
Fournisseur fact a recevoir	*6 961*
TOTAL	*6 961*



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 26 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à -342 499,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-342 499,62 euros
Au compte "report à nouveau"	-342 499,62 euros
S'élevant ainsi à -484 556,99 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 26 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance