RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00514
Numéro SIREN : 794 089 433
Nom ou dénomination : SLD FI

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2018 sous le numéro de dépôt 5609

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux : dépôt N°5609 en date du 17/12/2018

SAISIE 18038557 Dat 5609

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 317 200		1 317 200	1 317 200
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 317 350**		**1 317 350**	**1 317 350**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**780**		**780**	**780**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82 614		82 614	69 186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23 424
Charges constatées d'avance (3)				577
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**83 394**		**83 394**	**93 967**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 400 744**		**1 400 744**	**1 411 317**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/12/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	138 500	138 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 850	5 995
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	339 082	113 903
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**20 807**	**233 034**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**512 239**	**491 432**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	577 735	787 792
Emprunts et dettes financières diverses (3)	301 561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	9 209	24 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		108 000
TOTAL DETTES	**888 505**	**919 885**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 400 744**	**1 411 317**
(1) Dont à plus d'un an (a)	570 243	919 885
(1) Dont à moins d'un an (a)	318 262	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 492	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2017	30/09/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	110 000	120 000	-10 000	-8,33
Chiffre d'affaires net	**110 000**	**120 000**	**-10 000**	**-8,33**
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), tra				
Autres produits		3	-3	-100,00
Total I	**110 000**	**120 003**	**-10 003**	**-8,34**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvi				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	11 654	7 253	4 400	60,66
Impôts, taxes et versements assimilés	1 547	2 070	-523	-25,26
Salaires et traitements	139 534	37 109	102 425	276,01
Charges sociales	61 467	12 065	49 402	409,46
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation				
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges		3	-2	-85,61
Total II	**214 202**	**58 500**	**155 702**	**266,16**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-104 202**	**61 504**	**-165 705**	**-269,42**
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
De participation (3)	139 913	199 875	-59 963	-30,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	2	1	63,35
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrer				
Total V	**139 915**	**199 877**	**-59 961**	**-30,00**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	21 709	17 896	3 813	21,30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilië				
Total VI	**21 709**	**17 896**	**3 813**	**21,30**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**118 206**	**181 980**	**-63 774**	**-35,04**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III	**14 004**	**243 484**	**-229 480**	**-94,25**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	30/09/2016	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges				
Total produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 900		3 900	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total charges exceptionnelles (VIII)	**3 900**		**3 900**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-3 900**		**-3 900**	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-10 703	10 450	-21 153	-202,42
Total des produits (I+III+V+VII)	**249 915**	**319 880**	**-69 965**	**-21,87**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**229 108**	**86 846**	**142 262**	**163,81**
BENEFICE OU PERTE	**20 807**	**233 034**	**-212 227**	**-91,07**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entité : SARL SLD FI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 400 744 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 807 Euro.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2018 par le(s) dirigeant(s) de l'entreprise .

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 3 297 Euro (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 3 297 Euro) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 317 200			1 317 200
- Autres titres immobilisés	150			150
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**1 317 350**			**1 317 350**
ACTIF IMMOBILISE	**1 317 350**			**1 317 350**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL MULTICLO 27950 SAINT MARCEL	150 000	440 163	71,00	-4 990
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	19	19			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 82 614 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	82 614	82 614	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**82 614**	**82 614**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 888 505 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	7 492	7 492		
- à plus de 1 an à l'origine	570 243			570 243
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	9 209	9 209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	301 561	301 561		
Produits constatés d'avance				
Total	**888 505**	**318 262**		**570 243**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	217 550			
(**) Dont envers les associés	301 561			

Charges à payer

	Montant
Charges sociales - charges à payer	490
Total	**490**

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	110 000		110 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**110 000**		**110 000**

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SLD FI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 138 500.00 Euros

Siège social : 4 rue LEO LAGRANGE

27950 ST MARCEL

RCS EVREUX 794 089 433

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 20 807.34 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 807.34 €
- Une somme de ..... 20 807.34 €

  affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

La Gérance



SLD FI

Société À Responsabilité Limitée au capital de 138 500.00 Euros

Siège social : 4 rue LEO LAGRANGE

27950 ST MARCEL

RCS EVREUX 794 089 433

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 20 807.34 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 807.34 €
- Une somme de ..... 20 807.34 €

  affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

