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 20/01/2021 sous le numéro de dépôt 294

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	**159**		**159**	**159**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	137		137	7 174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**296**		**296**	**7 333**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 317 646**		**1 317 646**	**1 324 683**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	138 500	138 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 850	13 850
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	361 569	359 889
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**47 187**	**1 680**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**561 106**	**513 919**
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)	288 614	409 557
Emprunts et dettes financières diverses (3)	441 091	389 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 612	2 612
Dettes fiscales et sociales	24 223	9 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**756 540**	**810 764**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 317 646**	**1 324 683**
(1) Dont à plus d'un an (a)	191 808	65 378
(1) Dont à moins d'un an (a)	564 731	745 386
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	828	4 269
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	120 000	120 000		
Chiffre d'affaires net	**120 000**	**120 000**		
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), tra				
Autres produits		37	-37	-99,35
Total I	**120 000**	**120 037**	**-37**	**-0,03**
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)	7 233	7 798	-565	-7,24
Impôts, taxes et versements assimilés	10 474	8 211	2 262	27,55
Salaires et traitements	127 363	114 004	13 359	11,72
Charges sociales	67 227	83 575	-16 348	-19,56
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	2		2	
Total II	**212 300**	**213 589**	**-1 289**	**-0,60**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-92 299**	**-93 552**	**1 252**	**-1,34**
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
De participation (3)	119 928	74 993	44 935	59,92
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrer				
Total V	**119 928**	**74 993**	**44 935**	**59,92**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 264	8 874	-611	-6,88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilliè				
Total VI	**8 264**	**8 874**	**-611**	**-6,88**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**111 664**	**66 119**	**45 545**	**68,88**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III	**19 365**	**-27 433**	**46 798**	**-170,59**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018	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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-27 822	-29 113	1 291	-4,43
Total des produits (I+III+V+VII)	239 928	195 030	44 898	23,02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	192 741	193 350	-609	-0,31
BENEFICE OU PERTE	**47 187**	**1 680**	**45 507**	**NS**

(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

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entité : SARL SLD FI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 317 646 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 187 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/06/2020 par le(s) dirigeant(s) de l'entreprise .

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

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	654 704	99,94	279 662
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 137 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	137	137	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**137**	**137**	
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 756 540 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	828	828		
- à plus de 1 an à l'origine	287 787	95 978	191 808	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 612	2 612		
Dettes fiscales et sociales	24 223	24 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	441 091	441 091		
Produits constatés d'avance				
Total	**756 540**	**564 731**	**191 808**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	117 501			
(**) Dont envers les associés	441 091			

Charges à payer

	Montant
Charges sociales - charges à payer	288
Total	**288**

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	120 000		120 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**120 000**		**120 000**

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.
Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
  - o La dépréciation des créances clients ;
  - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
  - o La dépréciation des stocks ;
  - o Les impôts différés actifs ;
  - o L'estimation des passifs ;
  - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimlestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Détail des comptes

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 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 47 186,99 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 47 186.99 €
- Une somme de ..... 47 186.99 €

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

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 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 47 186,99 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 47 186.99 €
- Une somme de ..... 47 186.99 €

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

