

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00332

Numéro SIREN : 504 939 570

Nom ou dénomination : FINANCIERE FABRE

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt 7899



Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494508327
www.greffe-tc-draguignan.fr - www.infogreffe.fr

PG/2008 B 00332

CABINET Eric PANDRAUD
17A RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ÉTIENNE

Nos références : PG/2008 B 00332

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Dénomination sociale : FINANCIERE FABRE

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

route du Thoronet
819 BLACASSOUS
83340 LE CANNET-DES-MAURES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 504939570 R.C.S Draguignan

Le greffier soussigné constate le 23/12/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/7899, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/09/2020

Récépissé délivré le 23/12/2021

Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ

Maître Odile GIULIANO



① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/09/2020

23 DEC. 2021

21/7899

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net ③	30/09/2020	Net ④	30/09/2019
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012				
- Autres	014	016				
Immobilisations corporelles	028	030				
Immobilisations financières (1)	040	042		156 350		156 350
(5) TOTAL I	044	048		156 350		156 350
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052				
Stocks marchandises	060	062				
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	070				
Autres créances (3)	072	074		3 793		3 335
Valeurs mobilières de placement	080	082				
Disponibilités	084	086		2 466		1 381
Charges constatées d'avance	092	094				
TOTAL II	096	098		6 259		4 716
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	112		162 609		161 066

PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
Capital social ou individuel	120 8 000	8 000
Écarts de réévaluation	124	
Réserve légale	126 704	704
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	
Report à nouveau	132 30 979	30 979
Résultat de l'exercice	134 -29 636	-11 206
Provisions réglementées	136 -10 345	-18 429
TOTAL I	142 -298	10 047
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166 4 788	2 820
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 96 129	158 119
Produits constatés d'avance	172	148 199
TOTAL III	176 162 907	151 019
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180 162 609	161 066

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/09/2020

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				30/09/2020	30/09/2019
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210		
Production vendue biens		215	214		
Production vendue services		217	218	78 000	78 000
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	78 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234		
Variation de stock (marchandises)			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)	immobilier		242	3 415	2 735
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	433	433	418
Rémunérations du personnel			250	71 329	77 855
Charges sociales			252	10 740	8 664
Dotations aux amortissements			254		
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259	262		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
Total des charges d'exploitation (II)				264	85 916
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-7 916
Produits financiers			III 280		
Produits exceptionnels			IV 290		2 608
Charges financières			V 294	1 223	1 471
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)		300	1 205	7 894
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices			VII 306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-10 345
B - RÉSULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					10 345
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			318		
Provisions non déductibles			322		
Impôts et taxes non déductibles			324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247	Ecart valeurs	248	330	1 205
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv outre mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			Créance report en arrière du déficit	346
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			Déduction except. (art 39 decies B)	645
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			Déduction except. (art 39 decies D)	648
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356
Déficits antérieurs reportables				20 450	(dont imputés sur le résultat)
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370
					372
					9 140

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 162 609 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -10 345 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact peu significatif sur son activité depuis mi-mars 2020 de par son objet social.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité de sa filiale jusqu'à son niveau habituel.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont des impacts significatifs sur l'activité de la société. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de la société, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	156 350		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	156 350		
TOTAL GENERAL	156 350		
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			156 350
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			156 350
TOTAL GENERAL			156 350

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 793	3 793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 793	3 793	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 788	4 788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 801	52 801		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 190	9 190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	96 129	96 129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	162 907	162 907		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
TRANS AUTO LOC	22 000	100.00	156 350		242 238
Le Cannet des Maures	-----	-----	-----	-----	-----
	70 484		156 350		-11 922
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

23 DEC. 2021

FINANCIERE FABRE

- : -

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8.000 Euros

- : -

**Siège Social : LE CANNET DES MAURES (Var)
819 Le Blacassous, route du Thoronet**

- : -

504 939 570 RCS DRAGUIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 19 NOVEMBRE 2021

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2020

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élève à 10 345,25 € et décide de l'affectation suivante :

- Virement au compte "REPORT A NOUVEAU"
soit..... 10 345,25 €

Le solde débiteur de ce compte sera ainsi porté de 29 635,74 € à la somme de 39 980,99 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédents celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

**LA GERANCE,
L'ASSOCIE UNIQUE**

