

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04808

Numéro SIREN : 878 313 378

Nom ou dénomination : FALKOR

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2021 sous le numéro de dépôt 19708

certifié conforme

SASU FALKOR

Exercice clos au : 31/12/2020

Bilan Actif

le président
[Signature]

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020
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	719	79	640
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	11 288 157		11 288 157
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 288 876	79	11 288 797
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			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	20 737		20 737
Autres créances	19 955		19 955
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	596 585		596 585
Charges constatées d'avance (3)	107		107
TOTAL ACTIF CIRCULANT	637 384		637 384
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	11 926 260	79	11 926 182
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	
Capital	11 847 792
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 482
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 878 274
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)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 303
Dettes fiscales et sociales	4 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	47 908
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	11 926 182
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	47 908
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	du 22/10/19 au 31/12/20 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	22 500	100,00	22 500	
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	25 900	115,11	25 900	
Total	48 400	215,11	48 400	
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	74 566	331,40	74 566	
Total	74 566	331,40	74 566	
MARGE SUR M/SES & MAT	-26 166	-116,29	-26 166	
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Salaires et Traitements	3 951	17,56	3 951	
Charges sociales	891	3,96	891	
Amortissements et provisions	79	0,35	79	
Autres charges	9	0,04	9	
Total	4 930	21,91	4 930	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-31 096	-138,20	-31 096	
Produits financiers	59 278	263,46	59 278	
Charges financières				
Résultat financier	59 278	263,46	59 278	
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	28 182	125,25	28 182	
Produits exceptionnels	844 229	NS	844 229	
Charges exceptionnelles	842 229	NS	842 229	
Résultat exceptionnel	2 000	8,89	2 000	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-300	-1,33	-300	
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 482	135,48	30 482	

Exercice clos au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU FALKOR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 11 926 182 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 482 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 22/10/2019 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, 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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Conformément aux dispositions de l'article 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de la société au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus. Au jour de l'établissement des présents comptes annuels, le principe comptable de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par les conséquences de l'épidémie. Sur la base des éléments connus à date, cette crise sanitaire ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'activité de la société, ni sur l'évaluation de ses actifs et passifs

Autres informations

FALKOR

Société Par Actions Simplifiée au capital de 11 847 792,00 €

Siège social : 44 RUE FORT DU SANCTUAIRE

13006 MARSEILLE

878 313 378 RCS MARSEILLE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 30 481.99 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 30 481.99 €

- Une somme de 1 524.10 €

affectée au compte "Réserve Légale", représentant au moins 5% du bénéfice

- Une somme de 28 957.89 €

affectée, pour solde, au compte "Autres réserves".

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

**Copie certifiée conforme
La Présidence**

