

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00044

Numéro SIREN : 880 829 254

Nom ou dénomination : FAURIE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2022 sous le numéro de dépôt 2270

FAURIE INVEST
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 1.730.000 €
6-7 Parc d'activités du Bois Saint Michel
USSEL (19200)
RCS BRIVE 880 829 254

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
AFFECTATION DU RESULTAT

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT FORMULEE PAR LE PRESIDENT

Monsieur Cyrille FAURIE, Président, propose d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de 229.115,80 Euros, au compte « Autres réserves ».

En conséquence, le compte « Autres réserves » passerait de la somme de 138.483,12 Euros à la somme de 367.598,92 Euros.

2. DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 JUIN 2022 CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT

Monsieur Cyril FAURIE, associé unique, après avoir donné la lecture de son rapport de Président sur les comptes de l'exercice écoulé, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de 229.115,80 Euros, au compte « Autres réserves ».

En conséquence, le compte « Autres réserves » passe de la somme de 138.483,12 Euros à la somme de 367.598,92 Euros.

Fait à USSEL (Corrèze)
Le 16 juin 2022
Monsieur Cyrille FAURIE, Président



FAURIE INVEST SASU

**6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL
19200 USSEL**

DOSSIER GREFFE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021



*certifié conforme
le président*

FAURIE INVEST SASU

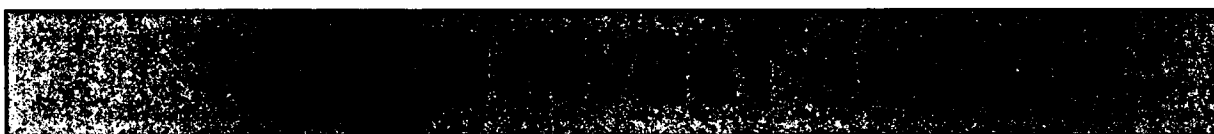
6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Sommaire

Bilan	5
ACTIF	5
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>5</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat	9
Annexe aux comptes annuels	15

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL



Bilan

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Bilan clos le 31/12/2021 (12 mois)		Bilan précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 899 500		1 899 500	1 740 000	159 500
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 899 500		1 899 500	1 740 000	159 500
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	387		387		387
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
· Autres	307 946		307 946	229 097	78 849
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	114 399		114 399	95 696	18 703
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	422 731		422 731	324 793	97 938
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 322 231		2 322 231	2 064 793	257 438

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 730 000)	1 730 000	1 730 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	173 000		173 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	138 483		138 483
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	229 116	311 483	- 82 367
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 270 599	2 041 483	229 116
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	49 137	20 000	29 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		900	- 900
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	1 985	2 410	- 425
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	510		510
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	51 632	23 310	28 322
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 322 231	2 064 793	257 438

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL



Compte de résultat

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Bénéfice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 820	904	916	101,33
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			1 820	904	916	101,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			229 334	313 499	- 84 165	-26,85
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			3 587	1 298	2 289	176,35
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			232 921	314 797	- 81 876	-26,01
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 985	2 410	- 425	-17,63
Total des Produits (I+III+V+VII)	232 921	314 797	- 81 876	-26,01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 805	3 314	491	14,82
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL



Annexe aux comptes annuels

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

Annexe aux comptes annuels

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 322 231,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 229 115,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a souscrit au capital d'une société nouvellement créée, SCI SYCY, le 24 juin 2020 VERS2 LE 10 août 2021 pour une valeur de 49 000 euros représentant 49% du capital.

La société a souscrit au capital d'une société nouvellement créée, SCI A.R.C.F, le 17 mai 2021 pour une valeur de 500 euros représentant 50% du capital.

La société a souscrit à l'augmentation capital de la SASU BARSUN ROOF SYSTEM, le 03 août 2021 pour une valeur de 50 000 euros, ce qui porte le capital de cette société à 60 000 euros, la détention est maintenue à 100%.

La société a acquis 49% de participation dans le capital de la SAS MARCAILLOUX Stéphane le 23 juin 2021 pour 490 euros.

Le 07 octobre 2021, elle a racheté les 51% restant de cette même société pour 510 euros.

Le 04 novembre 2021, une augmentantion de capital de 1 199 000 euros a été souscrite pour porter le capital de la société MARCAILLOUX Stéphane à 1 200 000 euros, la société FAURIE INVEST a participé à hauteur de 59 000 euros, ce qui porte sa participation à 5%.

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 1 899 500 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 740 000	159 500		1 899 500
TOTAL	1 740 000	159 500		1 899 500

3.2 - Etat des créances = 308 333 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	308 333	308 333	
TOTAL	308 333	308 333	

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 730 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1730	1000,00	1 730 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1730	1000,00	1 730 000

4.2 - Etat des dettes = 51 632 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	49 137	49 137		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	1 985	1 985		
Dettes sur immobilisations	510	510		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	51 632	51 632		

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 985 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-1 820	-16	-1 805
Résultat financier	232 921	2 001	230 920
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	231 101	1 985	229 116

5.2 - Accroissements et allègements de la dette future d'Impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements	-217 867	-53 351
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	-217 867	-53 351

5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
 On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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.

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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.

FAURIE INVEST SASU

6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICHEL 19200 USSEL

FAURIE INVEST

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
FAURIE ELECTRICITE	500 000	687 598	100	1 362 690	1 362 690	-29 137		4 594 435	278 065	199 334
FAURIE ENERGIES	2 000	42 165	100	31 442	31 442	5 071		61 675	21 704	
SCI FACYL	500	201 910	98	128 968	128 968	100 123		62 647	33 958	
BARSUN RYSTEM	60 000		100	60 000	60 000	150 300		242 115	8 734	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SOUDAINENERGIE	5 000	364 604	50	170 600	170 600	14 567		202 987	63 603	30 000
SCI JMC	66 000	53 352	33	36 300	36 300	29 000		49 773	11 018	
SCI A.R.C.F	1 000		50	500	500	2 000		1 500	-12 181	
SCI SYCY	100 000		49	49 000	49 000	1 000			-3 229	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires