RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02053
Numéro SIREN : 834 545 592
Nom ou dénomination : C.D.F.R.

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2020 sous le numéro de dépôt 17689

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/17689

Déposant :

Nom/dénomination : C.D.F.R.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 834 545 592

N° gestion : 2018 B 02053

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB	17 000	AC	5 683	11 317	
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	2 300 763	CV		2 300 763	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD	30	BE		30	
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**2 317 793**	BK	**5 683**	**2 312 110**	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	9 440	BY		9 440	
Autres créances (3)	BZ	47 256	CA		47 256	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	37 111	CG		37 111	
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
TOTAL III	CJ	**93 806**	CK		**93 806**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	CO	**2 411 599**	IA	**5 683**	**2 405 916**	

(1) Droit au bail

(2) A moins d'1 an CP

(3) A plus d'1 an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations

Stocks

Créances

CERTIFIÉ CONFORME

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

			Net 31/12/2018	Net
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	2 300 763	DA	2 300 763	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD		
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	26 270	
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	2 327 033	
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) BI		DV	41 370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 380	
Dettes fiscales et sociales		DY	33 133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		BA		
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	78 883	
Ecarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE	**2 405 916**	

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	78 883	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF	
	- services	FG	66 200	FH		FI	66 200
Chiffre d'affaires nets		FJ	66 200	FK		FL	66 200
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	**66 200**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	
Variation de stock (marchandises)						FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3)						FW	7 580
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	348
Salaires et traitements						FY	50 064
Charges sociales (10)						FZ	18 322
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements						GA	5 683
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions						GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	81 997
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**-15 797**
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV					GI	
Produits financiers de participations (5)						GJ	46 526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	**46 526**
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**46 526**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**30 728**

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018 Néant ☐

		31/12/2018	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	4 458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**112 726**	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**86 455**	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**26 270**	

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
(2)		- Produits de locations immobilières					HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1G	
(3)		- Crédit-bail mobilier					HP	
		- Crédit-bail immobilier					HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées					1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées					1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)					HX	
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC	
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD	
(9)		- Transferts de charges					A1	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2	4 814
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	4 814	

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	17 000
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN		LO		LP	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	2 300 763
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	30
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
			TOTAL IV	LQ		LR		LS	2 300 793
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG		ØI		ØJ	2 317 793

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement	Diminutions: Cessions ou mise en équivalence	Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ	17 000	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	LW		1X	
Immobilisations corporelles									
Terrains				IP	LX	LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ	MA	MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR	MD	ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt. constructions			IS	MG	MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT	MJ	MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN		MO	
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT		MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA		NB	
Avances et acomptes				NC	ND	NE		NF	
			TOTAL III	IY	NG	NH		NI	
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7		ØW	
Autres participations				I0	ØX	ØY	2 300 763	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	30	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F		2G	
			TOTAL IV	I3	NJ	NK	2 300 793	2H	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	2 317 793	ØM	

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant [x]

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =	

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018 — Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL	5 683	EM		EN	5 683
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PB		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N		0P	5 683	0Q		0R	5 683

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions - inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo corp - inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immo corp - mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immo corp - mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immo corp - emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant [x]

NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées										
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissement		3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges										
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B		4C		4D		
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E		
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K		
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciations										
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H		
	- Titres mis en évidence	02		03		04		05		
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09		
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W		
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE		UF				
	- Financières			UG		UH				
	- Exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	IO	

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	9 440	9 440	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	730	730	
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
Etat et autres collectivités publiques : - Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	46 526	46 526	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	**56 696**	VU **56 696**	VV

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 380	4 380		
Personnel et comptes rattachés	8C	5 239	5 239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	15 264	15 264		
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	3 451	3 451		
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 179	9 179		
Etat et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	41 370	41 370		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**78 883**	VZ **78 883**		

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018 — Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS								31/12/2018
							Bénéfice comptable de l'exercice	WA	26 270
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG					
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX				XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art . 212 bis)	XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI								XY	
Impôt sur les sociétés								I7	4 458
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7				K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées									
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)								I8	
- Imposées au taux de 0 %								ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme								WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions								WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW				WQ	
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	30 728

II - DÉDUCTIONS								
						Perte comptable de l'exercice	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice							WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)							WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)							WH	
- Imposées au taux de 19 %							WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
- Imputées sur déficits antérieurs							XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY	
Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				XG	1 007
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
							TOTAL II	XH	1 007

III - RÉSULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	XI	29 721	
	Déficit (II - I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
	RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)	XN	29 721	XO

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018 Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018 Montant
CICE	1 007

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑩

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 350

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscalescorrespondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F		**TOTAL II**	ZH	

Renseignements divers

				31/12/2018	
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
Détail des postes					
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance			YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 299
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	281
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZJ	**7 580**
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	348
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	**348**
TVA					
Montant de la TVA collectée				YY	13 240
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	660
Divers					
Montant brut des salaires				0B	28 284
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	% %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

Régime de groupe

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592

CDFR
Société à responsabilité limitée au capital de 2 300 763 €
Siège social : 552, route de Pauillac - Lieudit Le Poujeau de Lagnet
33290 LE PIAN MEDOC
834545592 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 26 270,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 270,15 euros
A la réserve légale	26 207,15 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant
Vincent HADJADJ-LEVY

Société C.D.F.R
552 route de Pauillac 33290 Le Pian Médoc
06-74-28-67-76 hchl@orange.fr
834 545 592 RCS Bordeaux

Copie certifiée conforme
ED / 27/08/2020 14:17:19
N° de dépôt - 2020/17689 / 834545592