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 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 7321

CDFR

N°2033 A - 2021

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	17 000	016	17 000		5 634
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	2 300 793	042		2 300 793	2 300 793
(5) TOTAL I	044	**2 317 793**	048	**17 000**	**2 300 793**	2 306 427
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	65 400	070		65 400	70 008
Autres créances (3)	072	131 679	074		131 679	82 618
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	41 691	086		41 691	29 509
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	**238 770**	098		**238 770**	182 135
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**2 556 563**	112	**17 000**	**2 539 563**	**2 488 562**

PASSIF			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel		120	2 300 763	2 300 763
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	27 940	26 270
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	31 728	
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	48 279	33 398
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**2 408 710**	2 360 431
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	10 582	5 220
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 35 378	172	120 271	122 910
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**130 853**	128 130
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**2 539 563**	**2 488 562**

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	

CERTIFIÉ CONFORME

CDFR

N°2033 B - 2021

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 209		210		
Production vendue biens	215		214		
Production vendue services	217		218	392 000	350 440
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226	2 500	
Autres produits			230	477	84
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	394 977	350 524
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	17 474	7 203
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243		244	5 566	1 437
Rémunérations du personnel			250	256 260	238 872
Charges sociales			252	97 566	90 914
Dotations aux amortissements			254	5 634	5 683
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259		262		7
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				
		Total des charges d'exploitation (II)	264	382 500	344 116
1 - Résultat d'exploitation (I - II)			270	12 477	6 408
Produits financiers		III	280	47 698	35 652
Produits exceptionnels		IV	290		
Charges financières		V	294	4	
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)	VI	300		1 841
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices		VII	306	11 892	6 821
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)			310	48 279	33 398
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	48 279	314
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	11 892	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts valeurs 248		330		
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		342
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	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		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Divers, dont :	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655					Créance report en arrière du déficit	346		350
	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 (art.39 decies E) 641					Déduction except. (art 39 decies F)	990		
	Déduction except. (art 39 decies G) 649								

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	60 171	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables	(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	60 171	372

CDFR
Société par actions simplifiée
au capital de 2 300 763 euros
Siège social : 552, route de Pauillac - Lieudit Le Poujeau de Lagnet
33290 LE PIAN MEDOC
834 545 592 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 48 279 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 48 279 euros

A la réserve légale ..... 2 414 euros
Qui s'élève ainsi à 30 354 euros

Le solde en totalité au compte "autres réserves"..... 45 865 euros
qui s'élève ainsi à 77 593 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Vincent HADJADJ-LEVY