

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01017 Numéro SIREN : 797 987 112 Nom ou dénomination : 35 BIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 5710



Bilan actif

2022 05710

SARL 35 BIS

Certifiés conformes
originaux

REÇU LE

14 JUIN 2022

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	57 975		57 975	57 975
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	57 975		57 975	57 975
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	42 021	35 943	6 077	8 953
	Autres immobilisations corporelles	22 522	16 289	6 232	9 034
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	64 543	52 233	12 310	17 987
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 940		2 940	2 901
TOTAL		2 940		2 940	2 901
Total de l'actif immobilisé		125 458	52 233	73 225	78 863
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 575		1 575	2 752
	TOTAL	1 575		1 575	2 752
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	9 150		9 150	4 200
	Autres créances	6 680		6 680	16 336
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	15 831		15 831	20 536
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	5 881		5 881	14 468
	TOTAL	5 881		5 881	14 468
Charges constatées d'avance		1 154		1 154	1 127
Total de l'actif circulant		24 442		24 442	38 885
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		149 900	52 233	97 667	117 749
Renvois :				4 000	4 000
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

REÇU LE

29 DEC. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

SARL 35 BIS

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-660	-20 787
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-2 745	20 126
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	6 593	9 339
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		6 593	9 339
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 960	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 636	58 500
	Total	44 596	58 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 254	34 891
	Dettes fiscales et sociales	16 586	10 274
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	5 635	4 743
	Instruments de trésorerie		
	Total	46 477	49 909
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		91 074	108 409
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		97 667	117 749
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	37 161	6 295
	à moins d'un an	53 912	102 114
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 960	
(3) dont emprunts participatifs			

SARL 35 BIS

Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Durées	12 mois
	01/01/2019	31/12/2019		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	235 904		235 904	271 792
	Production vendue : - Biens				
	- Services	6 000		6 000	4 000
	Chiffre d'affaires net	241 904		241 904	275 792
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 833	10 882
	Autres produits			68	148
	Total			255 806	286 823
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			90 668	98 303
	Variation de stocks			1 177	3 456
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			71 327	70 003
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 165	2 139
	Salaires et traitements			68 919	63 679
	Charges sociales			18 465	19 408
	Dotations • sur immobilisations amortissements			6 131	7 235
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges			1 902	2 249
	Total			260 756	266 474
	Résultat d'exploitation A			-4 950	20 349
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			614	735
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			614	735
	Résultat financier D			-614	-735
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E = A + B - C + D)			-565	19 614

SARL 35 BIS

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 847	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 847	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28	954
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	28	954
Résultat exceptionnel		F 2 819	-954
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-1 467
BÉNÉFICE OU PÉRTE (± E ± F - G - H)		-275	20 126
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	581	2 130
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL 35BIS

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €

Siège social : 8 place de Châteauneuf

37 000 TOURS

797 987 112 RCS TOURS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU** **25 JUIN 2020**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 2 745 €, de la manière suivante :

- | | |
|----------------------|---------|
| - Une perte de | 2 745 € |
| - Une somme de | 2 745 € |
- affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau".

Après affectation du résultat, le solde du compte "Report à Nouveau" sera débiteur de 3 405 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Copie certifiée conforme

La gérance

