

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 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 10533

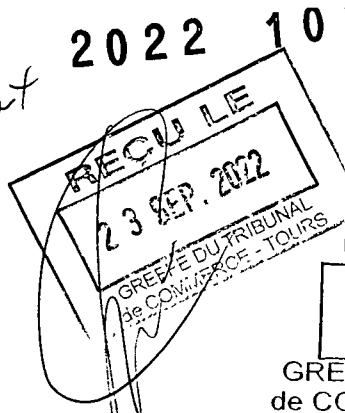


Bilan actif

SARL 35 BIS

Artificielles conformes
aux originaux

2022 10555



REÇU LE

29 DEC. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE - TOURS

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
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	43 541	39 291	4 249	6 077
	Autres immobilisations corporelles	23 233	17 924	5 309	6 232
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	66 775	57 216	9 558	12 310
	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	2 940
	TOTAL	2 940		2 940	2 940
Total de l'actif immobilisé		127 690	57 216	70 474	73 225
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 257		1 257	1 575
	TOTAL	1 257		1 257	1 575
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	14 756		14 756	9 150
Divers	Autres créances	34 651		34 651	6 680
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	49 408		49 408	15 831
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Divers	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	64 032		64 032	5 881
	TOTAL	64 032		64 032	5 881
Charges constatées d'avance					1 154
Total de l'actif circulant		114 698		114 698	24 442
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		242 388	57 216	185 172	97 667
Renvois :				4 000	4 000
(1) Dont droit au bail				2 940	
(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	

SARL 35 BIS

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-3 406	-660
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	34 150	-2 745
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	40 744	6 593
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		40 744	6 593
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 000	1 960
	Emprunts et dettes financières divers (3)	26 678	42 636
	Total	76 678	44 596
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 417	24 254
	Dettes fiscales et sociales	11 168	16 586
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	2 162	5 635
	Instruments de trésorerie		
Total		67 585	46 477
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		144 427	91 074
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		185 172	97 667
Crédit-bail immobilier	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	69 469	37 161
	à moins d'un an	74 958	53 912
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			1 960
(3) dont emprunts participatifs			

SARL 35 BIS

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	192 935	192 935	235 904
	Production vendue : - Biens			
	- Services	4 500	4 500	6 000
	Chiffre d'affaires net	197 435	197 435	241 904
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		25 166	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		25 209	13 833
	Autres produits		27	68
		Total	247 838	255 806
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats		56 970	90 668
	Variation de stocks		317	1 177
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		90 243	71 327
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 639	2 165
	Salaires et traitements		50 865	68 919
	Charges sociales		5 591	18 465
	Dotations • sur immobilisations amortissements		4 982	6 131
	d'exploitation • sur actif circulant provisions			
	Autres charges		1 105	1 902
		Total	211 715	260 756
	Résultat d'exploitation A		36 122	-4 950
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)		181	614
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	181	614
	Résultat financier D		-181	-614
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E=A+B-C+D)		35 941	-5 565

SARL 35 BIS

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 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	1 790	28
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 790	28
Résultat exceptionnel		F	-1 790
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PÉRTE (+E+F-G-H)		34150	2715
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	336	581
	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'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU** **30 JUIN 2021**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 34 150.95 €, de la manière suivante :

- En réserve légale 1 000.00 €
- En report à Nouveau 3 406.43 €
- En autres réserves 29 744.52 €

Après affectation du résultat, le compte report à nouveau débiteur sera soldé et le compte "autres réserves" sera créditeur de 29 744.52 €.

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

