

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01057
Numéro SIREN : 524 025 269
Nom ou dénomination : FREDARILDE

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 7842

FREDARILDE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 149 940 Euros
Siège social : 165 rue Grange Couronne
49400 SAUMUR
R.C.S. ANGERS 524.025.269

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 22 JUN 2023

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JUN 2023**

TROISIÈME RESOLUTION

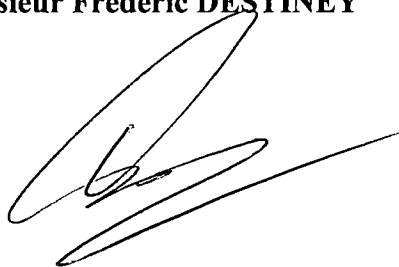
AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, sur la proposition de la Gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (23 407) euros au compte « Report à nouveau » débiteur qui sera ainsi porter de (26 338) € à (49 745) € en vue d'être apurée par les plus prochains résultats bénéficiaires.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**« Extrait certifié conforme. Le Gérant »
Monsieur Frédéric DESTINEY**



FREDARILDE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 149 940 Euros**

**Siège social : 165 rue Grange Couronne
49400 SAUMUR**

R.C.S. ANGERS 524.025.269

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2022

Centrée de l'écrit

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of the name 'Centrée de l'écrit'.

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 500		6 500	6 500
Constructions	58 500	3 509	54 991	57 786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 269	1 003	266	581
Autres immobilisations corporelles	16 148	14 252	1 896	2 426
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 759	18 764	63 995	67 635
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76 522		76 522	84 592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30 379		30 379	28 271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 317		28 317	51 661
Charges constatées d'avance (3)	347		347	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 564		135 564	164 524
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	218 324	18 764	199 560	232 159
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	149 940	149 940
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	14 994	14 994
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	21 421	21 421
Report à nouveau	-26 338	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23 407	-26 338
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	136 610	160 017
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44 985	49 001
Emprunts et dettes diverses (3)	11 600	7 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 365	11 650
Dettes fiscales et sociales		4 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	62 950	72 142
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	199 560	232 159
(1) Dont à plus d'un an (a)	38 774	42 817
(1) Dont à moins d'un an (a)	24 176	29 325
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	45 475	97 982
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	8 474	1 030
Chiffre d'affaires net	53 949	99 012
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	53 950	99 012
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	35 797	126 217
Variations de stock	8 070	-45 780
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	7 174	24 036
Impôts, taxes et versements assimilés	841	140
Salaires et traitements	20 873	19 835
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 639	1 251
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	614	1
Total II	77 009	125 701
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-23 059	-26 688
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		512
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		512
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	348	162
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	348	162
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-348	350
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-23 407	-26 338

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	53 950	99 525
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	77 357	125 863
BENEFICE OU PERTE	-23 407	-26 338
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FREDARILDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 199 560 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 23 407 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Cadre A										Désignation de l'entreprise SARL FREDARILDE		Néant <input type="checkbox"/> *							
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
										1		2		3		4			
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains								6 500		KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ	58 500		KK		KL				
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM			KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2				KP			KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	1 269		KT		KU				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV			KW		KX				
		Matériel de transport *								KY	16 148		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique								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								82 417		LN		LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T			
		Autres participations								300		8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés										IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières								42		IT		IU		IV					
TOTAL IV								342		LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								82 759		ØG		ØH		ØJ					
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
										1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY	6 500		LZ	
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		MB	58 500		MC		
		Sur sol d'autrui								IR		MD		ME			MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions								IS		MG		MH			MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK	1 269		ML		
		Inst. gales., agencés, aménagements divers								IU		MM		MN			MO		
		Matériel de transport								IV		MP		MQ	16 148		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique								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	82 417		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7			ØW	
	Autres participations								300		IO		ØX		ØY	300		ØZ	
	Autres titres immobilisés										I1		2B		2C			2D	
	Prêts et autres immobilisations financières								42		I2		2E		2F	42		2G	
	TOTAL IV								342		I3		NJ		NK	342		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								82 759		I4		ØK		ØL	82 759		ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL FREDARILDE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A														
SITUATIONS 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			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH		
TOTAL I			RK			RM			RN			RO		
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions			Sur sol propre			714			2 795			3 509		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX		
			Autres immobilisations			QD			QE			QF		
corporelles			Matériel de transport			13 722			529			14 251		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN		
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT		
TOTAL II			QU			QV			QW			QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN			ØP			ØQ			ØR		
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	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3	R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1	S2		S3		S4	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8	S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6	T7		T8		T9	
	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4	U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2	V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9	W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7	W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NM						NO	
TOTAL III	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	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'emprunt à étaler								Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP				SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032