

RCS : AGEN
Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00474
Numéro SIREN : 794 533 042
Nom ou dénomination : FINANCIERE VEIGA

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2021 sous le numéro de dépôt 538

FINANCIERE VEIGA
Société à responsabilité limitée au capital de 496 000 euros
Siège social : Lieu-dit Fayries - Goulens
47390 LAYRAC
794 533 042 RCS AGEN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019**

DEUXIEME DÉCISION

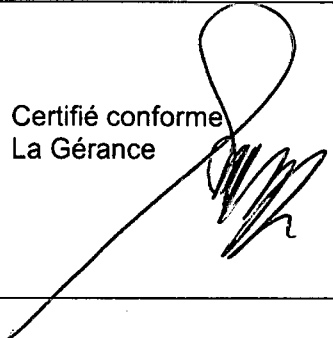
L'associée unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -32 741,21 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -32 741,21 euros
En totalité sur le compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenu distribué	Revenu éligible	Revenu non éligible
Distribution exceptionnelle 18/12/2019	49 600 €	49 600 €	-
31/12/2018	-	-	-
Distribution exceptionnelle 31/10/2018	49 600 €	49 600 €	-
31/12/2017	-	-	-
Distribution exceptionnelle 09/12/2017	31 496 €	31 496 €	-
31/12/2016	-	-	-

Certifié conforme
La Gérance





SARL FINANCIERE VEIGA

Holding

Lieudit Fayries

Goulens

47390 LAYRAC

Siret : 79453304200014

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes certifiés conformes

SV

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619	241	378	7 584
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 618	241	1 377	8 583
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9 522		9 522	4 904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	493 500		493 500	
Disponibilités	150 467		150 467	674 812
Charges constatées d'avance (3)	363		363	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	653 852		653 852	679 716
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	655 470	241	655 228	688 299

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	496 000	496 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	19 729	14 244
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	108 277	53 671
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32 741	109 691
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	591 265	673 606
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)		
Emprunts et dettes diverses (3)	34 720	6 984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 918	2 640
Dettes fiscales et sociales	15 511	571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 815	4 498
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	63 964	14 693
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	655 228	688 299

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

63 964

14 693

(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

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		10 800
Chiffre d'affaires net		10 800
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	911	1 208
Autres produits		
Total I	911	12 008
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	19 249	15 121
Impôts, taxes et versements assimilés	631	1 011
Salaires et traitements	6 014	12 127
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 599	3 535
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	29 494	31 794
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 583	-19 786
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)	101	151
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	101	151
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 352	6 563
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4 352	6 563
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 252	-6 412
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-32 834	-26 198

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 700	645 995
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	3 700	645 995
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 607	510 106
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 607	510 106
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	93	135 889
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 712	658 154
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 453	548 463
BENEFICE OU PERTE	-32 741	109 691

(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

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FINANCIERE VEIGA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 655 228 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 32 741 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations corporelles	11 119		10 500	619
Immobilisations financières	999			999
Total	12 118		10 500	1 618
Amortissements & provisions :				
Immobilisations corporelles	3 535	3 599	6 893	241
Total	3 535	3 599	6 893	241
ACTIF NET				1 377

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI IMMO VEIGA 47390 LAYRAC	1 000	-4 474	99,90	-4 474
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	999	999	9 522		
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 885 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	9 522	9 522	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	363	363	
Total	9 885	9 885	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 496 000 euros décomposé en 4 960 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 63 964 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 918	1 918		
Dettes fiscales et sociales	15 511	15 511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	46 535	46 535		
Produits constatés d'avance				
Total	63 964	63 964		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	1 918
Etat divers à payer	631
Total	2 549