

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00058

Numéro SIREN : 435 059 142

Nom ou dénomination : A L'ECRIN FLORAL

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2021 sous le numéro de dépôt 4542

Désignation de l'entreprise <u>SARL SARL A L'ECRIN FLORAL</u>										Néant ☐ *																																																																																													
Adresse de l'entreprise <u>3 place de la Poste 19230 ARNAC POMPADOUR</u>																																																																																																							
Numéro SIRET* <u>4 3 5 0 5 9 1 4 2 0 0 0 1 6</u>																																																																																																							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>																																																																																													
Exercice N clos le <u>31/03/2021</u>																																																																																																							
ACTIF																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Fonds commercial*</td> <td>014</td> <td>410</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td> Autres*</td> <td>028</td> <td>40 081</td> <td>030</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>040</td> <td>19 240</td> <td>042</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>044</td> <td>59 732</td> <td>048</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td></td> <td>40 493</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>060</td> <td>327</td> <td>062</td> </tr> <tr> <td> Marchandises *</td> <td>064</td> <td>39 491</td> <td>066</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>068</td> <td></td> <td>070</td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td>072</td> <td>20 733</td> <td>074</td> </tr> <tr> <td> Clients et comptes rattachés*</td> <td>072</td> <td>444</td> <td>074</td> </tr> <tr> <td> Autres* (3)</td> <td>080</td> <td>362</td> <td>082</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>084</td> <td>25 214</td> <td>086</td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>092</td> <td>66 385</td> <td>094</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>096</td> <td>198</td> <td>098</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td></td> <td>362</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>152 793</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>40 856</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>171 669</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		Fonds commercial*	014	410	016	Autres*	028	40 081	030	Immobilisations corporelles*	040	19 240	042	Immobilisations financières* (1)	044	59 732	048	Total I (5)			40 493		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052		Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	060	327	062	Marchandises *	064	39 491	066	Avances et acomptes versés sur commandes	068		070	Créances (2)	072	20 733	074	Clients et comptes rattachés*	072	444	074	Autres* (3)	080	362	082	Valeurs mobilières de placement	084	25 214	086	Disponibilités	092	66 385	094	Charges constatées d'avance *	096	198	098	Total II			362		Total général (I + II)		110	152 793	112				40 856						171 669
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																																				
	Fonds commercial*	014	410	016																																																																																																			
	Autres*	028	40 081	030																																																																																																			
	Immobilisations corporelles*	040	19 240	042																																																																																																			
	Immobilisations financières* (1)	044	59 732	048																																																																																																			
Total I (5)			40 493																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052																																																																																																				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	060	327	062																																																																																																			
	Marchandises *	064	39 491	066																																																																																																			
	Avances et acomptes versés sur commandes	068		070																																																																																																			
	Créances (2)	072	20 733	074																																																																																																			
	Clients et comptes rattachés*	072	444	074																																																																																																			
	Autres* (3)	080	362	082																																																																																																			
	Valeurs mobilières de placement	084	25 214	086																																																																																																			
	Disponibilités	092	66 385	094																																																																																																			
	Charges constatées d'avance *	096	198	098																																																																																																			
Total II			362																																																																																																				
Total général (I + II)		110	152 793	112																																																																																																			
			40 856																																																																																																				
				171 669																																																																																																			
PASSIF																																																																																																							
Exercice N NET 1																																																																																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	8 000																																																																																																				
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																					
	Réserve légale	126	800																																																																																																				
	Réserves réglementées*	130																																																																																																					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	141 481																																																																																																				
	Report à nouveau	134	(18 779)																																																																																																				
	Résultat de l'exercice	136	(3 696)																																																																																																				
	Provisions réglementées	140																																																																																																					
Total I		142	127 805																																																																																																				
Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	49																																																																																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																					
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	2 191																																																																																																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	26 582																																																																																																				
		172	41 623																																																																																																				
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																					
	Total III	176	43 863																																																																																																				
Total général (I + II + III)		180	171 669																																																																																																				
RENVIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182																																																																																																		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																		

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL SARL A L'ECRIN FLORALNéant ☐ *Exercice N clos le
31/03/2021**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	128 853
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214	
		services*	intracommunautaires	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues					226	19 562
	Autres produits					230	35
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	148 451
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	66 241
	Variation de stocks (marchandises)*					236	13 217
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	1 258
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	(31)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 4 811 - mobilier : - immobilier :)					242	22 853
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	463		244	593
	Rémunérations du personnel*					250	40 569
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	6 943
	Dotations aux amortissements*					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259			262	633
		260					
		Total des charges d'exploitation (II)			264	152 278	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS/CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	622	
	Produits exceptionnels				(IV)	290	183	
	Charges financières				(V)	294	608	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	}	(VI)	300	66
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306			

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

			310	(3 696)
--	--	--	-----	-----------

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248	330	38
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)) 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	

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981	JEI (44. <i>sexies</i> A)	989			
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127	ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 <i>duodecies</i>)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 <i>quaterdecies</i>)	345	Zone de développement prioritaire (44 <i>sepdecies</i>)	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)	992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> C)	647	350	13 000
		Déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i>)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> F)	990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 <i>decies</i> G)	649		
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 <i>decies</i> E)	641		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

			352	354	16 658
--	--	--	-----	-----	--------

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 23 438	dont imputés sur le résultat :		360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

			370	372	16 658
--	--	--	-----	-----	--------

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14/12/2021

Dénomination Sociale : **SARL A L'ECRIN FLORAL**

Capital Social : 8 000.00 €

Siège Social : 3, PLACE DE LA POSTE
19230 ARNAC POMPADOUR

RCS de BRIVE N° : 435 059 142

L'an deux mil vingt et un,
Le quatorze décembre.

Les associés de la SARL A L'ECRIN FLORAL se sont réunis au siège social, sous la présidence de Mademoiselle CHASSAING Catherine, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci après :

RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-3 696.32€
Report à nouveau antérieur déficitaire	-18 779.17€
Mise en report à nouveau	-22475.49€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

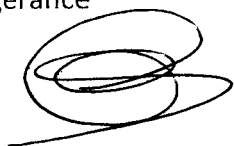
Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 141 481.36 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 14/12/2021**

Dénomination Sociale : **SARL A L'ECRIN FLORAL**

Capital Social : 8 000.00 €

Siège Social : 3, PLACE DE LA POSTE
19230 ARNAC POMPADOUR

RCS de BRIVE N° : 435 059 142

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-3 696.32€
Report à nouveau antérieur déficitaire	-18 779.17€
Mise en report à nouveau	-22475.49€
Montant Brut Distribuible	0.00€
Solde net	0.00€

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 141 481.36 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

