

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00022

Numéro SIREN : 410 879 407

Nom ou dénomination : FILLATRE

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 2929

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 000	AG	7 000	
Fonds commercial (1)	AH	333 421	AI	333 421	333 421
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 820	AK	894	926
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	152 653	AS	152 653	895
Autres immobilisations corporelles	AT	193 735	AU	111 171	82 564
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	64 102	CV	64 102	63 802
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	25 015	BI	25 015	24 515
TOTAL II	BJ	777 747	BK	264 719	513 028
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	614 045	BY	614 045	525 091
Autres créances (3)	BZ	693 021	CA	693 021	909 636
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	22 457	CG	22 457	31 729
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 610	CI	7 610	10 688
TOTAL III	CJ	1 337 133	CK	1 337 133	1 477 144
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 114 880	IA	264 719	1 850 161
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	488 000	DA	488 000	488 000	488 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	48 800	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	2 320	DG	95 942	108 714	108 714
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	24 990	35 227	35 227
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	657 732	632 742	632 742
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	212 225	276 866	276 866
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	739 865	832 808	832 808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	39 111	19 168	19 168
Dettes fiscales et sociales			DY	184 808	199 942	199 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	300		
Autres dettes			EA	16 120	2 500	2 500
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	1 192 429	1 331 284	1 331 284
Écarts de conversion passif			V			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	1 850 161	1 964 026	1 964 026

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IG	1 042 429	1 331 284	1 331 284
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			IH			

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des Immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	335 241	KE		KF	7 000
Immobilisations corporelles										
Terrains							KG		KH	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ				KI	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM				KK	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP				KN	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3				KQ	
					KS	152 653			KT	
Autres immos. corporelles :									KV	
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						109 234			KW	
- Matériel de transport						2 618			KY	18 319
- Matériel bureau et informatique, mobilier						30 646			LC	25 385
- Emballages récupérables et divers						20 000			LE	
Immobilisations corporelles en cours									LH	
Avances et acomptes									LJ	
									LK	
									LI	
									LL	
									LM	
									LN	
									LO	
									LP	43 704
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence									8G	
Autres participations						63 802			8M	
Autres titres immobilisés									8U	300
Prêts et autres immobilisations financières						24 515			1P	
									1R	
									1T	
									1U	
									1V	
									1W	
									1X	
									1Y	
									1Z	
									2A	
									2B	
									2C	
									2D	
									2E	
									2F	
									2G	
									2H	
									2I	
									2J	
									2K	
									2L	
									2M	
									2N	
									2O	
									2P	
									2Q	
									2R	
									2S	
									2T	
									2U	
									2V	
									2W	
									2X	
									2Y	
									2Z	
									3A	
									3B	
									3C	
									3D	
									3E	
									3F	
									3G	
									3H	
									3I	
									3J	
									3K	
									3L	
									3M	
									3N	
									3O	
									3P	
									3Q	
									3R	
									3S	
									3T	
									3U	
									3V	
									3W	
									3X	
									3Y	
									3Z	
									4A	
									4B	
									4C	
									4D	
									4E	
									4F	
									4G	
									4H	
									4I	
									4J	
									4K	
									4L	
									4M	
									4N	
									4O	
									4P	
									4Q	
									4R	
									4S	
									4T	
									4U	
									4V	
									4W	
									4X	
									4Y	
									4Z	
									5A	
									5B	
									5C	
									5D	
									5E	
									5F	
									5G	
									5H	
									5I	
									5J	
									5K	
									5L	
									5M	
									5N	
									5O	
									5P	
									5Q	
									5R	
									5S	
									5T	
									5U	
									5V	
									5W	
									5X	
									5Y	
									5Z	
									6A	
									6B	
									6C	
									6D	
									6E	
									6F	
									6G	
									6H	
									6I	
									6J	
									6K	
									6L	
									6M	
									6N	
									6O	
									6P	
									6Q	
									6R	
									6S	
									6T	
									6U	
									6V	
									6W	
									6X	
									6Y	
									6Z	
									7A	
									7B	
									7C	
									7D	
									7E	
									7F	
									7G	
									7H	
									7I	
									7J	
									7K	
									7L	
									7M	
									7N	
									7O	
									7P	
									7Q	
									7R	
									7S	
									7T	
									7U	
									7V	
									7W	
									7X	
									7Y	
									7Z	
									8A	
									8B	
									8C	
									8D	
									8E	
									8F	
									8G	
									8H	
									8I	
									8J	
									8K	
									8L	
									8M	
									8N	
									8O	
									8P	
									8Q	
									8R	
									8S	
									8T	
									8U	
									8V	
									8W	
									8X	
									8Y	
									8Z	
									9A	
									9B	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT	25 015	UV		UW	25 015	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	614 045		614 045			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 040		1 040			
- Impôts sur les bénéfices	VM						
État et autres collectivités publiques :							
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 305		3 305			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
- Divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC	658 691		658 691			
Débiteurs divers	VR	29 985		29 985			
Charges constatées d'avance	VS	7 610		7 610			
TOTAL	VT	1 339 691	VU	1 314 676	VV	25 015	
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	212 225		62 225		150 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	90 000		90 000					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	39 111		39 111					
Personnel et comptes rattachés	8C	38 500		38 500					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	38 211		38 211					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
État et autres collectivités publiques :									
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	102 825		102 825					
- Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 271		5 271					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	300		300					
Groupe et associés (2)	VI	649 865		649 865					
Autres dettes	8K	16 120		16 120					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	1 192 429	VZ	1 042 429		150 000			
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ	63 685	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL		

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	48 000
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	35 227	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	-12 773
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	35 227		TOTAL II	ZH
					35 227

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022	31/12/2021
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT		
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	42 686	XQ	69 086	72 020
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	78 412	43 784
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	178 974	137 524
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052	ZI			326 472	253 327
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	725	999
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	6 688	7 484
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052	YX			7 413	8 483
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	172 568	120 411
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	57 604	53 405
Divers					
Montant brut des salaires			0B	224 975	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	2.27 %	1.17 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	22 335	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
			Société mère		JJ



FILLATRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 249 rue de la Tourelle - Tourlaville
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

410 879 407 RCS CHERBOURG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 24 990,40 euros de la manière suivante :

- Affectation de la totalité du bénéfice, soit la somme de 24 990,40 euros, sur le compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance