

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 14/11/2024 - B2024/005488 - 2010 B 00276 - 497 882 530 - FL PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise : SARL FL PARTICIPATIONS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise ZA des MOLLETONS 43120 MONISTROL SUR LOIRE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 7 8 8 2 5 3 0 0 0 0 3 1 Néant *

				Exercice N clos le, [3 0 0 9 2 0 2 3]		N-1 [3 0 0 9 2 0 2 2]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	685 025	AQ	263 583	421 442	441 037
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	13 129	AU	9 830	3 299	640
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 830 368	CV	2 830 368	2 838 877	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	224	BE	224	224	
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	3 528 746	BK	273 413	3 255 333	3 280 778
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	374 292	BY	374 292	312 855
DIVERS	CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	3 610 770	CA	3 610 770	3 927 812
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	319 773	CE	319 773	319 773
Disponibilités	CF	35 847	CG	35 847	74 439		
Comptes de régularisation	DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
		TOTAL (III)	CJ	4 340 682	CK	4 340 682	4 634 878
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	7 869 428	1A	273 413	7 596 015	7 915 656
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

BONNE CERTIFIÉE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL FL PARTICIPATIONS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...3.75...451.....)	DA	3 375 451	3 375 451		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	119 400	119 400		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 062 470	2 066 370		
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	93 570	114 240		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK	5 242	6 859		
	TOTAL (I)	DL	5 656 133	5 682 320		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 418 713	1 488 302		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	382 094	597 936		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 311	32 985		
	Dettes fiscales et sociales	DY	96 239	110 517		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 593	3 593		
	Autres dettes	EA	932	2		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 939 881	2 233 336			
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 596 015	7 915 656			
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	594 779	520 018		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FL PARTICIPATIONS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons Intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	83 523	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		83 523	FK		FL	80 000
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 756	
	Autres produits (1) (11)					FQ	489	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	83 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	105 396	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 573	
	Salaires et traitements*					FY	246 052	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	} Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	20 527
			- dotations aux provisions				GB	
		} Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		} Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	761	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	374 309	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(291 064)	
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	24 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	189 048	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	213 048	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	38 915	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	38 915	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	174 133	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(116 931)	

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :		SARL FL PARTICIPATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		4 500		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		300 669		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 617	1 617		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 617	306 786		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	94 765	178		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	9 009	104 977		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	103 774	105 154		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(102 157)	201 632			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(24 767)	(29 539)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	575 234	603 079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	481 664	488 839			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	93 570	114 240			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	488 880	213 047	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	5 116	956	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1		2 756	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A2	53 935	65 120	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	15 034	obligatoires	A9	38 901
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7	15 034
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Cf état annexe		103 774		1 617			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

SARL FL PARTICIPATIONS

ZA des MOLLETONS

43120 MONISTROL SUR LOIRE

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

AFOREX

5-9 Allée Pont de l'Ane

42100 ST ETIENNE

09 72 38 95 70

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 596 014.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 83 522.50 Euros et dégageant un bénéfice de 93 570.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société est intégrée fiscalement avec la société FL CONSEILS.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	459 385		
Installations générales agencements aménagements des constructions	225 639		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 980		4 149
TOTAL	694 005		4 149
Autres participations	2 838 877		500
Autres titres immobilisés	224		
TOTAL	2 839 101		500
TOTAL GENERAL	3 533 107		4 649

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			459 385	459 385
Installations générales agencements aménagements constr.			225 639	225 639
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 129	13 129
TOTAL			698 154	698 154
Autres participations		9 009	2 830 368	2 830 368
Autres titres immobilisés			224	224
TOTAL		9 009	2 830 592	2 830 592
TOTAL GENERAL		9 009	3 528 746	3 528 746

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		192 356	13 141		205 497
Installations générales agencements aménagements constr.		51 632	6 454		58 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 341	1 490		9 830
TOTAL		252 329	21 085		273 413
TOTAL GENERAL		252 329	21 085		273 413
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	13 141				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 454				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 490				
TOTAL	21 085				
TOTAL GENERAL	21 085				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	6 859		1 617		5 242
TOTAL	6 859		1 617		5 242
TOTAL GENERAL	6 859		1 617		5 242
Dont dotations et reprises exceptionnelles			1 617		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	3 375 451			3 375 451

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 058
Total	27 453

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 485 318
Total	1 485 318

FL PARTICIPATIONS

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 3 375 451 EUROS

SIÈGE SOCIAL : MONISTROL SUR LOIRE (43120), ZA DES MOLLETONS

497 882 530 RCS LE PUY EN VELAY

**TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L' EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
SOUMISE ET ADOPTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 MARS 2024**

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 93 570,23 €, de la manière suivante :

- une somme de 4 678,51 €
représentant 5 % du bénéfice, au compte de Réserve légale,
- et le surplus, au compte Autres réserves, soit 88 891,72 €

Total 93 570,23 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à chaque part à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices	Dividende	Abattement	Montant éligible à l'abattement
Hors agoa AGO du 30 septembre 2023	0,035 €	40 %	0,035 €
30 septembre 2022	0 €	40 %	0 €
30 septembre 2021	0 €	40 %	0 €
30 septembre 2020	0 €	40 %	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Le Gérant

Fabrice LARDON

