RCS : NARBONNE
Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00153
Numéro SIREN : 391 937 265
Nom ou dénomination : FABRE

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 4326

2022/4326 D 29/12/2022

Liasse fiscale

copie conforme

DGFiP N° 2050-SD 2022

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

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL FABRE — 1 2

Adresse de l'entreprise : ZONE INDUSTRIELLE L'ESTAGNOL 11200 LEZIGNAN CORBIERES — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 3 9 1 9 3 7 2 6 5 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 2

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	167 694	AI		167 694
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	295 300	AU	269 352	25 948
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	206	CV		206
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	19 727	BI		19 727
	TOTAL (II)	EJ	482 926	BK	269 352	213 574
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	74 134	BU		74 134
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	309 091	BY		309 091
	Autres créances (3)	BZ	22 213	CA		22 213
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	98 942	CG		98 942
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	504 380	CK		504 380
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	987 306	1A	269 352	717 954

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 :		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise SARL FABRE — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 152 500)	DA	152 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 250
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	237 678
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(18 276)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	387 153
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	124 327
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	184 547
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 928
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	330 802
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	717 954
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	322 974
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	104 811

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

DGFiP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL FABRE — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 491 758	FB		FC	4 491 758	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 952	FH		FI	1 952	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 493 710	FK		FL	4 493 710	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 170	
	Autres produits (1) (11)					FQ	428	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 495 309	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 027 086	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 269)	
	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	174 464	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 409	
	Salaires et traitements *					FY	140 490	
	Charges sociales (10)					FZ	46 781	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	25 936	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	102 040	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 510 937	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(15 628)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 648	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 648	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(2 648)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(18 276)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Ebp fra-compta-bp1 - Janvier 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL FABRE — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 495 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 513 585
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(18 276)

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)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	7 706
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 170
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	100 742
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

Annexes

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 717 954,41 E.

Le résultat net comptable est une perte de 18 276,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/11/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 167 694

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*167 694*		*167 694*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*167 694*		*167 694*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 482 926

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*167 694*			*167 694*
Immobilisations corporelles	*295 300*			*295 300*
Immobilisations financières	*19 933*			*19 933*
TOTAL	*482 926*			*482 926*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 269 352

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*243 416*	*25 936*		*269 352*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*243 416*	*25 936*		*269 352*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	*167 694*	*0*	*167 694*	*Non amortiss.*
Install generales	*166 389*	*166 389*	*0*	*10 ans*
Materiel de transport	*113 070*	*87 122*	*25 948*	*de 2 à 5 ans*
Materiel de bureau	*15 841*	*15 841*	*0*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*462 994*	*269 352*	*193 642*	

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 351 031

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*19 727*		*19 727*
Actif circulant & charges d'avance	*331 304*	*331 304*	
TOTAL	*351 031*	*331 304*	*19 727*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*3 000*
Disponibilités	
TOTAL	*3 000*

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 152 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*10000*	*15,25*	*152 500*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*10000*	*15,25*	*152 500*

4.2 - Etat des dettes = 330 802

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*124 327*	*116 499*	*7 828*	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*184 547*	*184 547*		
Dettes fiscales & sociales	*21 928*	*21 928*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*330 802*	*322 974*	*7 828*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 14 468

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*14 468*
Autres dettes	
TOTAL	*14 468*

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 493 710

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*4 491 758*	*99,96 %*
Produits des activités annexes	*1 952*	*0,04 %*
TOTAL	*4 493 710*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 643

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	*643*
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*643*

SARL FABRE

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro Edité le 07/11/2022

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 3 000

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*3 000*
Cred debit div prod a rec(46870000)	*3 000*
TOTAL	*3 000*

8.2 - Charges à payer = 14 468

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	*14 468*
Prov dettes conges a payer(42820000)	*10 613*
Charges sles sur conges a paye(43820000)	*3 575*
Etat-charges a payer(44860000)	*280*
TOTAL	*14 468*

FABRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 152.500 €
SIEGE SOCIAL
8, Rue du Midi

11200 LEZIGNAN-CORBIERES

RCS NARBONNE : 391 937 265
SIRET : 391 937 265 00018

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE AU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2022

QUATRIEME DECISION :

L'Associée unique décide d'amortir le déficit de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à la somme de 18.276 € sur le compte « Autres réserves ».

En conformité des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

Pour extrait conforme

FABRE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 152.500 €
SIEGE SOCIAL
8, Rue du Midi

11200 LEZIGNAN-CORBIERES

RCS NARBONNE : 391 937 265
SIRET : 391 937 265 00018

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE AU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2022

QUATRIEME DECISION :

L'Associée unique décide d'amortir le déficit de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à la somme de 18.276 € sur le compte « Autres réserves ».

En conformité des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

Pour extrait conforme