In Extenso

SARL FREDLAUMAT

COMPTE DE RESULTAT

Bilan au 30/11/2021

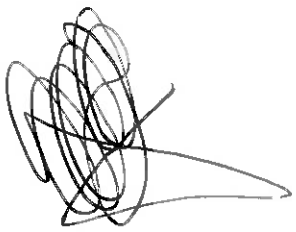
QUARTIER LE PRÈ DE PÂQUES
83170 BRIGNOLES
SIRET : 83303748400015

Certifié conforme

La gérance

Madame Carine ABONNEL

Monsieur Frédéric ABONNEL





IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/11/2021 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/11/2020
Ventes de marchandises	FA	2 141 205	FB		FC	2 141 205	6 093 672
Production vendue : - biens	FD	1 874	FE		FF	1 874	336 166
Production vendue : - services	FG	64 319	FH		FI	64 319	191 516
Chiffre d'affaires net	FJ	2 207 397	FK		FL	2 207 397	6 621 354
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		12 858
Autres produits (1) (11)					FQ	9 109	978
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**2 216 506**	6 635 190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 230 979	4 719 638
Variation de stock (marchandises)					FT	468 934	68 143
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		246 283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	6 825	7 364
Autres achats et charges externes (3)					FW	270 273	684 403
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	31 070	57 588
Salaires et traitements					FY	290 833	611 801
Charges sociales (10)					FZ	61 908	146 555
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
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	23 747	15 049
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	2 384 568	6 556 824
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**-168 062**	**78 366**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**-168 062**	**78 366**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/11/2021 Néant ☐

		30/11/2021	30/11/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	150 000	27 403
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**150 000**	**27 403**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 117	60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**8 117**	**60**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**141 883**	**27 343**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK		26 256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**2 366 506**	6 662 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**2 392 685**	6 583 140
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**-26 178**	**79 453**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1		12 858
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	20 660	31 667
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	243	1 245
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9	20 660	
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CPA CSF		150 000
FRAIS RESILIATION ENGIE	7 743	
DIVERS	374	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

In Extenso

SARL FREDLAUMAT

Bilan au 30/11/2021

QUARTIER LE PRÈ DE PÂQUES
83170 BRIGNOLES
SIRET : 83303748400015

Certifié conforme

La gérance

Madame Carine ABONNEL

Monsieur Frédéric ABONNEL

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/11/2021 Néant ☐

		Brut		Amort. provisions		Net30/11/2021	Net 30/11/2020
		①		②		③	④
Capital souscrit non appelé **I**	AA						
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		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
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		CV				
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI				13 700
TOTAL II	BJ		BK				13 700
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				6 825
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				468 934
Avances et acomptes sur commandes	BV	2 160	BW			2 160	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	128	BY			128	41 903
Autres créances (3)	BZ	209 689	CA			209 689	118 470
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	204 304	CG			204 304	532 578
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				8 572
TOTAL III	CJ	**416 281**	CK			**416 281**	1 177 282
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW						
Primes de remboursement des obligations **V**	CM						
Ecarts de conversion actif **VI**	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**416 281**	IA			**416 281**	**1 190 982**

(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 30/11/2021 Néant ☐

				Net 30/11/2021	Net 30/11/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	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	DG	192 056	112 603
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-26 178	79 453
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	174 678	200 856
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	457	18
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 250	1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	12 760	329 924
Dettes fiscales et sociales			DY	72 432	202 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	154 704	456 775
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	241 603	990 126
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**416 281**	**1 190 982**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	241 603	990 126
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5	

FREDLAUMAT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 408 CHEMIN DE LA VIEILLE FERME
83470 OLLIERES
833 037 484 RCS DRAGUIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MARS 2024

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant à - 26 178 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 26 178 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui devient débiteur et s'élève ainsi à - 26 178 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 mars 2024

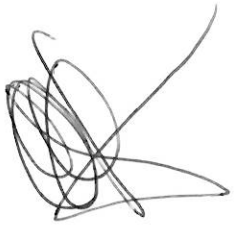
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La gérance

Madame Carine ABONNEL

Monsieur Frédéric ABONNEL





In Extenso

SARL FREDLAUMAT

ANNEXE

Bilan au 30/11/2021

QUARTIER LE PRÈ DE PÂQUES
83170 BRIGNOLES
SIRET : 83303748400015

Certifié conforme

La gérance

Madame Carine ABONNEL

Monsieur Frédéric ABONNEL

IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 416 281 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -26 178 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2020 au 30/11/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Arrêt de l'exploitation des magasins à compter du mois de mai 2021.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 700		6 000
TOTAL	**13 700**		**6 000**
TOTAL GENERAL	**13 700**		**6 000**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		19 700		
TOTAL		**19 700**		
TOTAL GENERAL		**19 700**		

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	128	128	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 262	2 262	
Impôts sur les bénéfices	19 692	19 692	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 901	1 901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 248	2 248	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	183 586	183 586	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**209 817**	**209 817**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	5	5		
- à plus d'1 an à l'origine	452	452		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 760	12 760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 362	50 362		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 146	1 146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 924	20 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 250	1 250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	154 704	154 704		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**241 603**	**241 603**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2021	Exercice clos le 30/11/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	61 302	145 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 287	56 133
TOTAL	**71 590**	**202 109**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2021	Exercice clos le 30/11/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	153 688	21 320
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**153 688**	**21 320**