

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00482

Numéro SIREN : 832 529 333

Nom ou dénomination : OLIVIER ANDRES FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2020 sous le numéro de dépôt 1341

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h
Mail : greffe@greffe-tc-perigueux.fr
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET LEMPEREUR

225 route d'Angoulême
24000 PERIGUEUX

V/REF :

N/REF : 2017 B 482 / 2020-B-1341

Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a reçu le 24/06/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

OLIVIER ANDRES FINANCES
Société à responsabilité limitée
avenue du Manoire
24330 Saint-Pierre-de-Chignac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-1341 le 25/06/2020

R.C.S. PERIGUEUX 832 529 333 (2017 B 482)

Fait à PERIGUEUX le 25/06/2020,

LE GREFFIER



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL OLIVIER ANDRES FINANCESDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise AVENUE DU MANOIRE 24330 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNACDurée de l'exercice précédent* 15Numéro SIRET* 8 3 2 5 2 9 3 3 3 0 0 0 1 1Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
	Frais d'établissement *	CX	CQ	
	Frais de développement *	AF	AG	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	
	Fonds commercial (1)	AJ	AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AP	AQ	
	Terrains	AR	AS	
	Constructions	AT	AU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AV	AW	
	Autres immobilisations corporelles	AX	AY	
	Immobilisations en cours	CS	CT	
	Avances et acomptes	CU	CV	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BB	BC	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	1 186 980	1 186 980	
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières*	500		500	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 187 480
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO	
	En cours de production de biens	BP	BQ	
	En cours de production de services	BR	BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	
	Marchandises	BV	BW	1 000
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	288 000
	CRÉANCES	BZ	CA	380 254
	Clients et comptes rattachés (3)*	CB	CC	
	Autres créances (3)	CD	CE	100 000
	Capital souscrit et appelé, non versé	CF	CG	73 081
	DIVERS	CH	CI	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	100 000			
Disponibilités	73 081			
Charges constatées d'avance (3)*				
TOTAL (III)		CJ	CK	842 335
Comptes de régularisation	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	1A	2 029 815
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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

Désignation de l'entreprise		SARL OLIVIER ANDRES FINANCES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)			DA	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	408 759
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	616 705
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 135 464
	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	731 791
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	566
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	
	Dettes fiscales et sociales			DY	111 003
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	990
	Autres dettes			EA	50 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	894 350	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 029 815	
RENVIS	(1)	Écart 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	248 789
(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

Désignation de l'entreprise : SARL OLIVIER ANDRES FINANCES						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	240 000	FH		FI	240 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	240 000	FK		FL	240 000	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	240 000
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	6 393	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	101	
	Salaires et traitements*					FY	441	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 935
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	233 064	
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	460 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	362	
	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	460 362
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 718	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	13 718
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	446 643	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	679 708	

Désignation de l'entreprise		SARL OLIVIER ANDRES FINANCES		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	63 003		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	700 362		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	83 657		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	616 705		
RENVIS	(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		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	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		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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 :	facultatifs	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	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL OLIVIER ANDRES FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 029 816 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 616 705 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 185 990	990		1 186 980
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	500			500
Immobilisations financières	1 186 490	990		1 187 480
ACTIF IMMOBILISE	1 186 490	990		1 187 480



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			990	990
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			990	990
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Actif circulant



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 668 754 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à - de 1 an	Echéances à + de 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	500		500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	288 000	288 000	
Autres	380 254	380 254	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	668 754	668 254	500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FAE	288 000
Total	288 000



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 894 351 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à - de 1 an	Echéances à + de 1 an	Echéances à + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	731 791	86 230	359 651	285 911
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	111 003	111 003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Autres dettes (**)	50 566	50 566		
Produits constatés d'avance				
Total	894 351	248 789	359 651	285 911
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	84 805			
(**) Dont envers les associés	566			

OLIVIER ANDRES FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : Avenue du Manoire
24330 SAINT PIERRE DE CHIGNAC
832 529 333 RCS PERIGUEUX-24000

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 03 juin 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 616 705,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	616 705,21 euros
A la réserve légale	30 835,26 euros

Solde	585 869,95 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 994 629,48 euros.

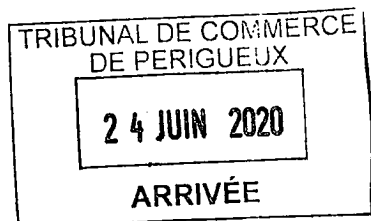
Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance





Lempereur & Associés



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX

3, Place Yves GUENA
24000 PERIGUEUX

Périgueux, le 11 juin 2020

Nos Réf : VSO/SBR

Objet : dépôt des comptes sociaux

Madame,

Veuillez trouver ci-joint le dossier de la SARL OLIVIER ANDRES FINANCES pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir :

- La décision d'affectation du résultat,
- 1 copie de l'annexe du bilan certifiée conforme par le représentant de la société,
- 1 copie du bilan certifié conforme par le représentant de la société,
- Un chèque de 45,80 € à l'ordre du greffe du Tribunal de Commerce,

Nous vous en souhaitons bonne réception et dans l'attente du retour du récépissé de dépôt, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Benoît BOBIS

Expert-comptable D.P.L.E.

Signé électroniquement le 19/06/2020 par
Benoît Bobis



LEMPEREUR & ASSOCIÉS EST PROCHE DE VOUS...

- 23 allée des Tilleuls - 19100 BRIVE / Tél. : 05 55 17 12 58
- 66 avenue Eugène Leroy - 24160 EXIDEUIL / Tél. : 05 53 62 37 97
- Lieu-dit « Le Buy » - 24280 MONTIGNAC / Tél. : 05 53 50 27 25

- 8 avenue Guy de Larigaudie - 24600 RIBÉRAC / Tél. : 05 53 90 01 31
- 8 rue Jules Theulier - 24800 THIVIERS / Tél. : 05 53 55 02 41

Lempereur & Associés Expertises

225 Route d'Angoulême - 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 35 86 80

www.lempereur-associes.fr

SARL au capital de 500 000 € - RCS de Périgueux 316 844 133
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de Limoges.

