

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00778 Numéro SIREN : 843 280 256 Nom ou dénomination : FINALAP

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 4288

SAS FINALAP

28 rue monge

29200 BREST

Dépot N° 4 788

LE 28 OCT. 2020

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS du 27/09/2018 au 31/03/2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

Goriox Grall & Associés

15 rue Danton

29490 GUIPAVAS

0298802950



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2020 19			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	5 408	1 505	3 903		3 903	
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	719 600		719 600		719 600	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	725 008	1 505	723 503		723 503	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	374 540		374 540		374 540	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 242		2 242		2 242	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	376 781		376 781		376 781	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 101 790	1 505	1 100 285		1 100 285	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 19	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 719 600)	719 600		719 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	277 041		277 041	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	996 641		996 641	
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 205		10 205	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 870		2 870	
	Dettes fiscales et sociales	90 569		90 569	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	103 644		103 644	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 100 285		1 100 285	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

103 644

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 19			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 425		5 425	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 505		1 505	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			6 930		6 930	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 930		6 930	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 19	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	374 540		374 540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	374 540		374 540	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	374 540		374 540	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	367 610		367 610	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	90 569		90 569	
Total des produits (I+III+V+VII)	374 540		374 540	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	97 499		97 499	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	277 041		277 041	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Gorioux Grall & Associés

SAS FINALAP

18 rue monge

29200 BREST

ANNEXE DU 27/09/2018 AU 31/03/2020

Goriox Grall & Associés

15 rue Danton

29490 GUIPAVAS

0298802950

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

ANNEXE

SOMMAIRE

page
1

Faits caractéristiques de l'exercice

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

1
2
2

Etat des immobilisations

Etat des amortissements

Titres immobilisés

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 27/09/2018 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 100 284.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 277 040.75 Euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, couvrant la période du 27/09/2018 au 31/03/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La première clôture de FINALAP est au 31.03.2020 cependant une situation au 31.12.2019 est réalisée.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		5 408
Autres participations			719 600
	TOTAL		719 600
	TOTAL GENERAL		725 008

ANNEXE

Exercice du 27/09/2018 au 31/03/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			5 408	5 408
Autres participations			719 600	719 600
TOTAL			719 600	719 600
TOTAL GENERAL			725 008	725 008

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		1 505		1 505
TOTAL GENERAL		1 505		1 505

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 505				
TOTAL GENERAL	1 505				

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.

FINALAP
Société par actions simplifiée au capital de 719 600 euros
Siège social : 28, rue Monge - 29200 BREST
843 280 256 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 17 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 277 040,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	277 040,75 euros
A la réserve légale	13 852,04 euros

Le solde	263 188,71 euros

A porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 263 188,71 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



FINALAP
Société par actions simplifiée au capital de 719 600 euros
Siège social : 28, rue Monge - 29200 BREST
843 280 256 RCS BREST

PROCURATION

Je soussigné **Monsieur Loïc APPERE**,

Président de la société **FINALAP**,

Donne par les présentes pouvoir au cabinet **GORIOUX FARO ET ASSOCIES**, dont le siège social est situé 11, rue Felix Le Dantec à QUIMPER (29000),

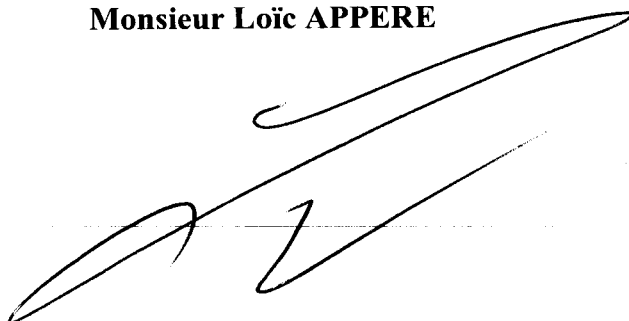
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de BREST tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à BREST,

Le 17 septembre 2020.

Monsieur Loïc APPERE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

Quimper, le 23 octobre 2020, **28 OCT. 2020**

GREFFE TRIB. COM. BREST

Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
150, rue Ernest Hemingway
29200 BREST

GORIOUX FARO ET ASSOCIÉS

- Pierre-Marie Gorioux
- Vincent Gorioux
- Claude Faro
- Bénédicte Gorioux
- Hubert Mercier
- Gwennog Grall
- Erwan Le Berre
- Delphine Croguennec
- Christophe Roudaut
- Aurélie Jégo

Experts-Comptables diplômés par l'État
Inscrits au Tableau de l'Ordre
Conseil Régional de Bretagne

Objet : Dépôt des comptes de la société **FINALAP** immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro **843 280 256**

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire, à savoir :

- *Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ;*
- *L'affectation du résultat décidée par l'associé unique ;*
- *Une procuration donnant pouvoir au Cabinet GORIOUX FARO ET ASSOCIÉS.*

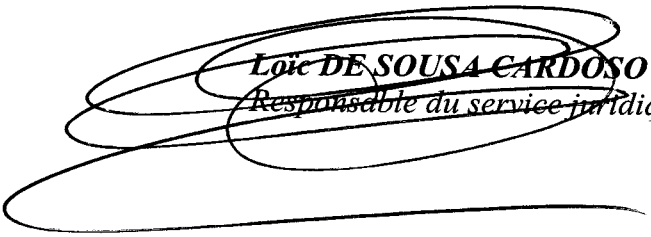
*Vous trouverez également un chèque sur le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OUEST numéro 4154618 de **45,80 euros** à l'ordre du **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**, correspondant au montant des frais de dépôt des comptes annuels.*

*Nous vous remercions d'établir la facture au nom de la société **FINALAP** et de nous la transmettre ainsi que le récépissé de dépôt des comptes à l'adresse suivante :*

Cabinet GORIOUX FARO ET ASSOCIÉS
A l'attention de Monsieur Loïc DE SOUSA CARDOSO
11, rue Félix Le Dantec - CS 82004
29018 QUIMPER CEDEX

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.



Loïc DE SOUSA CARDOSO

Responsable du service juridique