

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 29/09/2022 sous le numéro de dépôt 7715

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**, demeurant 30, rue de Denver à BREST (29200),

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),

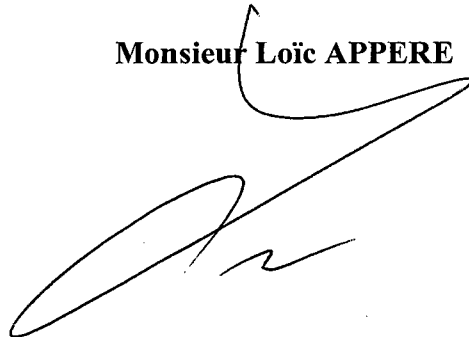
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de BREST tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

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 26 septembre 2022.

Monsieur Loïc APPERE

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Loïc APPERE', written over the printed name.

SAS FINALAP

28 rue monge

29200 BREST

Dépot N° 7715

Le 29 SEP. 2022

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS

Gorloux Grall & Associés

15 rue Danton

29490 GUIPAVAS

0298802950

Dépot N°
Le 29 SEP. 2022
R.C.S. BREST

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	5 408.36	3 669.00	1 739.36	2 821.36	1 082.00	38.35
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	719 600.00		719 600.00	719 600.00		
	Créances rattachées à des participations	40 167.81		40 167.81	21 167.81	19 000.00	89.76
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		765 176.17	3 669.00	761 507.17	743 589.17	17 918.00	2.41
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	712 473.51		712 473.51	490 348.05	222 125.46	45.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 786.94		1 786.94	4 791.94	3 005.00	62.71
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	714 260.45		714 260.45	495 139.99	219 120.46	44.25
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 479 436.62	3 669.00	1 475 767.62	1 238 729.16	237 038.46	19.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 167.81

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

Gorjeux Grati & Associés



RECEIVED
JAN 16 1964

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 719 600)	719 600.00	719 600.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 410.92	13 852.04	11 558.88	83.45
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	482 807.42	263 188.71	219 618.71	83.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	237 038.46	231 177.59	5 860.87	2.54
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 464 856.80	1 227 818.34	237 038.46	19.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 205.02	10 205.02		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705.80	705.80		
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	10 910.82	10 910.82		
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 475 767.62	1 238 729.16	237 038.46	19.14

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

10 910.82 10 910.82

SAS FINALAP

28 rue monge

29200 BREST

ANNEXE DU 01/04/2021 AU 31/03/2022

Gorioux Grall & Associés

15 rue Danton

29490 GUIPAVAS

0298802950

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Titres immobilisés	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 475 767.62 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 237 038.46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	5 408		
Autres participations	740 768		19 000
TOTAL	740 768		19 000
TOTAL GENERAL	746 176		19 000

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

		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				759 768	759 768
	TOTAL			759 768	759 768
	TOTAL GENERAL			765 176	765 176

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	2 587	1 082		3 669
TOTAL GENERAL	2 587	1 082		3 669

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 082				
TOTAL GENERAL	1 082				

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.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCEA ECURIE LOIC APPERE	166 586	100.00	
- SNC AB IMMO	570 371	66.67	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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 26 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 237 038,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....237 038,46 euros

A la réserve légale.....11 851,92 euros
dont le solde s'élève ainsi à 37 262,84 euros

Le solde.....225 186,54 euros

A porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 707 993,96 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

