

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03006

Numéro SIREN : 449 821 677

Nom ou dénomination : COLLONGES INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010627

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/010627**
n°de gestion : **2003B03006**
n°SIREN : **449 821 677 RCS Lyon**

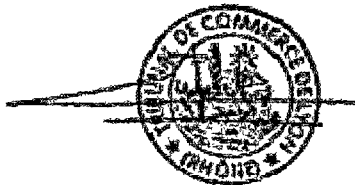
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/05/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

COLLONGES INVESTISSEMENTS - Société à responsabilité limitée
78 rue Victor Hugo Lieu-dit Saint Fortunat 69370 Saint-didier-au-mont-d'or -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5026452

COLLONGES INVESTISSEMENTS

78, Rue Victor Hugo - Lieu-dit Saint Fortunat
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
COMPTES ANNUELS
du 01/10/2016 au 30/09/2017



Experts comptables
Commissaires aux comptes

*"copie certifiée conforme
Le Gérant "*

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes 2017	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	8
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	9
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	10
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	11

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise COLLONGES INVESTISSEMENTS pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	102 706,98 Euros
chiffre d'affaires	27 000,00 Euros
résultat net comptable	18 993,63 Euros

Fait à PRINGY
Le 20/03/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet ALTER AUDIT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	34 400		34 400	38 560	- 4 160
Créances rattachées à des participations	44 599		44 599	47 205	- 2 606
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	78 999		78 999	85 765	- 6 766
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	932		932	360	572
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	22 776		22 776	1 186	21 590
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	23 708		23 708	1 546	22 162
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	102 707		102 707	87 311	15 396

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	46 352	17 000	29 352
Report à nouveau		11 394	- 11 394
Résultat de l'exercice	18 994	17 958	1 036
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	74 146	55 152	18 994
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		10 000	- 10 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		10 000	- 10 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	19 721	16 217	3 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 018	2 934	3 084
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	122	119	3
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500	
Autres dettes		188	- 188
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	28 561	22 158	6 403
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	102 707	87 311	15 396

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	27 000		27 000	25 000	2 000	8,00
Chiffres d'affaires Nets	27 000		27 000	25 000	2 000	8,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				11	- 11	-100
Total des produits d'exploitation (I)			27 000	25 011	1 989	7,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			5 546	4 881	665	13,62
Impôts, taxes et versements assimilés			161	159	2	1,26
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			5 708	5 039	669	13,28
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			21 292	19 971	1 321	6,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			253	1 466	- 1 213	-82,74
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2	11	- 9	-81,82
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			255	1 477	- 1 222	-82,74
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			350	556	- 206	-37,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			350	556	- 206	-37,05
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-95	921	- 1 016	110,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			21 198	20 892	306	1,46

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 160	1 250	2 910	232,80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000		10 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14 160	1 250	12 910	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 120		9 120	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 160	1 250	2 910	232,80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 280	1 250	12 030	962,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	880		880	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 084	2 934	150	5,11
Total des Produits (I+II+V+VII)	41 415	27 738	13 677	49,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	22 421	9 780	12 641	129,25
RESULTAT NET	18 994	17 958	1 036	5,77
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 102 706,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 993,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2018 par le dirigeant.

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 :

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 décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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.

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 78 999

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	85 765	2 453	9 219	78 999
TOTAL	85 765	2 453	9 219	78 999

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 45 531

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	44 599		44 599
Actif circulant & charges d'avance	932	932	
TOTAL	45 531	932	44 599

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	10 000		10 000		
TOTAL	10 000		10 000		

Etat des dettes = 28 561

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	19 721	19 721		
Fournisseurs	1 200	1 200		
Dettes fiscales & sociales	6 140	6 140		
Dettes sur immobilisations	1 500	1 500		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	28 561	28 561		

Charges à payer par postes du bilan = 1 671

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	350
Fournisseurs	1 200
Dettes fiscales & sociales	122
Autres dettes	
TOTAL	1 671

Annexes 2017 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 27 000

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	27 000	100,00 %
TOTAL	27 000	100.00 %

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.

Annexes 2017 (suite)

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.

Charges à payer = 1 671

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés intérêts courus(45580000)	350
TOTAL	350

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs- factures non parvenues(40810000)	1 200
TOTAL	1 200

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat- autres charges à payer(44860000)	122
TOTAL	122

Annexes 2017 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI VOD	6 000	-8 389	25	1 500	1 500	29 330			-6 076	
FONCIERE ST ANTOINE	10 000	-51 968	49	4 900	4 900	12 816		18 816	-12 584	
ALTEO PROMOTION	100 000	82 036	20	28 000	28 000			1 400 966	1 767	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

COLLONGES INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 78, Rue Victor Hugo - Lieu-dit Saint Fortunat

69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

R.C.S : RCS LYON 449 821 677 (2003 B 03006)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/03/2018 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2017**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017 faisant ressortir un bénéfice de 18 993,63 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 18 993,63 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 18 993,63 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

