

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01986 Numéro SIREN : 841 185 689 Nom ou dénomination : FINANCIERE DU CLOS
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2020 sous le numéro de dépôt 4280

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	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	310 100		310 100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310 100		310 100	
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	10 000		10 000	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	322		322	
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 292		38 292	
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	48 613		48 613	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	358 713		358 713	

Déposé au Greffe
le 27 MARS 2020
sous le N° 4280
RCS N° 18151986

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 216 200)	216 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 966	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	244 166	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
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	69 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 230	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	31 530	
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 935	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 853	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	114 548	
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	358 713	

Annexe aux comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en application du Règlement ANC n°2014-03 modifié.

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, 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.

EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

- La SARL Financière du clos a été immatriculée le 18 juillet 2018 avec un capital initial de 100 €.
- La SARL a acquis 94 000 titres de la SAS ALLIANCE LFDC pour 94 000 €. Par la suite, 216 100 titres d'ALLIANCE LFDC ont été apportés en nature à la SARL FINANCIERE DU CLOS pour un montant de 216 100 €. Le capital social à la clôture s'élève donc à 216 200 €.
- Au terme des opérations, la SARL FINANCIERE DU CLOS détient 52% de la SAS ALLIANCE LFDC.

EVENEMENTS POST EXERCICE

- Néant

1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

A. IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		310 100		310 100
TOTAL		310 100		310 100

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, frais accessoires inclus, et le montant des augmentations de capital. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Les provisions pour dépréciation de participation sont normalement calculées par référence à la valeur d'usage qui tient compte de différents critères tels le montant de la situation nette consolidée, la rentabilité, le cours de bourse, les perspectives d'évolution de la filiale... Aucune dépréciation n'a été constatée au 31 août 2019.

Le portefeuille de titres est constitué des titres ALLIANCE LFDC :

- 94 000 titres acquis pour un montant de 94 000 € ;
- 216 100 titres apportés en nature pour un montant de 216 100 €.

B. NOTES SUR CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges constatées d'avance	10 322	10 322	
TOTAL	10 322	10 322	

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

A. CAPITAUX PROPRES

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	216 200	1	216 200
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	216 200	1	216 200

B. ETAT DES DETTES

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	69 000			
Fournisseurs	2 230			
Dettes fiscales & sociales	43 318			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	114 548			

Charges à payer par poste du bilan

Charges à payer	Montant
Emprunt obligataire convertible	
Autres emprunts obligataires	
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales & sociales	31 530
Autres dettes	
TOTAL	31 530

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**A. VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	162 500	100,00 %
TOTAL	162 500	100.00 %

4. AUTRES INFORMATIONS**A. INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Financière du Clos
Société à responsabilité limitée
au capital de 216 200 euros
Siège social : 6 Av. Marcel Cerdan
44 000 Nantes
841 185 689 RCS Nantes

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 17 JANVIER 2020

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27 966 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 27 966 euros.

Affectation

- Dotation à réserves divers/report à nouveau, soit 27 966 euros

Certifié conforme





1CC/2020/00/42/80

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 30/03/2020

Numéro de dépôt : 004280

N° Gestion : 2018B01986

N° Siren : 841 185 689

Dénomination : FINANCIERE DU CLOS

Adresse : 6 avenue Marcel Cerdan 44000 Nantes

Millesime : 2019