

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)

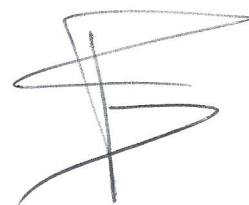
Numéro de gestion : 2018 B 01986 Numéro SIREN : 841 185 689 Nom ou dénomination : FINANCIERE DU CLOS
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 5801

SARL FINANCIERE DU CLOS

6 avenue Marcel Cerdan
44000 NANTES

Comptes annuels
du 01/09/2019 au 31/08/2020



Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 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	310 100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310 100		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	120 000		120 000	10 000
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	215		215	322
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57 290		57 290	38 292
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	177 505		177 505	48 613
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	487 605		487 605	358 713

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 216 200)	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	27 966	
Résultat de l'exercice	89 875	27 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	334 040	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	62 500	69 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 292	2 230
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	39 826	
. Organismes sociaux		31 530
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 367	4 935
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 580	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)	153 565	114 548
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	487 605	358 713

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295 000		295 000	162 500
Chiffres d'affaires Nets	295 000		295 000	162 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			249	0
Total des produits d'exploitation			295 249	162 500
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 approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 174	3 706
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			176 130	125 894
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			1	0
Total des charges d'exploitation			177 305	129 600
RESULTAT EXPLOITATION			117 944	32 901
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			117 944	32 901

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	du 01/07/2018 au 31/08/2019 (14 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	28 069	4 935
Total des Produits	295 249	162 500
Total des charges	205 374	134 535
RESULTAT NET	89 875	27 966
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/08/2020, ont été établis en conformité avec les dispositions du Règlement ANC n°2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

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

- Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

- 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 dépréciations 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 2020.

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	120 215	120 215	
TOTAL	120 215	120 215	

Produits à recevoir par poste du bilan

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	120 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	120 000

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

A. CAPITAUX PROPRES

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	216 200	1,00	216 200
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	216 200	1,00	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	62 500	62 500		
Fournisseurs	1 292	1 292		
Dettes fiscales & sociales	89 773	89 773		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	153 565	153 565		

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	39 826
Autres dettes	
TOTAL	39 826

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	295 000	100,00 %
TOTAL	295 000	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.

B. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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>										
Alliance LFDC	600 100	222 244	51,67%	300 100	300 100	0	Néant	323 000	-8 358	0
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
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										

FINANCIERE DU CLOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 216 200 euros
Siège social : 6 avenue Marcel Cerdan - 44000 NANTES
841 185 689 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 26 FEVRIER 2021

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 89 874,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	89 874,63 euros
Dotation à la réserve légale	4 493,74 euros
Le solde, auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur En totalité au compte "Autres réserves",	113 346,53 euros
Dotation à la réserve légale non dotée en N-1 Par prélèvement sur le compte "Autres réserves"	1 398,30 euros

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

Certifié conforme
La Gérance

