



RCS : ALENCON

Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00343

Numéro SIREN : 804 322 428

Nom ou dénomination : LEGENTIL FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2017 sous le numéro de dépôt 690

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALENCON

81 RUE DU GUE DE SORRE
61000 ALENCON
INFOGREFFE 0 899 70 22 22
INTERNET : www.infogreffe.fr
TEL : 02.33.26.17.55

RECEPISSE DE DEPOT

IN EXTENSO ALENCON

30 RUE D'ALENCON - CONDE SUR SARTHE
BP 321
61009 ALENCON CEDEX

V/REF : CLOTURE AU 30/09/2017
N/REF : 2014 B 343 / 2017-B-690

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ALENCON certifie qu'il a reçu le 10/03/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

LEGENTIL FINANCES
Société à responsabilité limitée
Le Bourg
61500 Macé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-690 le 10/03/2017

R.C.S. ALENCON 804 322 428 (2014 B 343)

Fait à ALENCON le 10/03/2017,

LE GREFFIER



① BILAN SIMPLIFIE

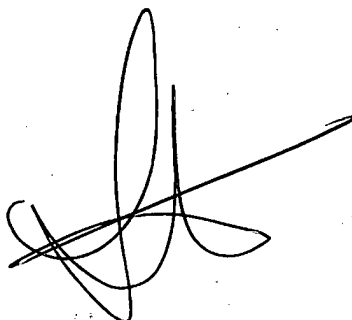
Exercice clos le 30/09/2016

Néant ☐

ACTIF		Brut	Amort. Provisions	Net	30/09/2016	Net	30/09/2015
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Immobilisations incorporelles :	- Fonds commercial	010	012				
	- Autres	014	016				
Immobilisations corporelles		028	030				
Immobilisations financières (1)		040	042	18 001	18 001	19 001	
(5) TOTAL I		044	048	18 001	18 001	19 001	
Stocks matières premières, appro., en cours de production		050	052				
Stocks marchandises		060	062				
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	150	150		
Créances (2) clients et comptes rattachés		068	070	5 400	5 400	11 122	
Créances autres (3)		072	074	2 612	2 612	12 671	
Valeurs mobilières de placement		080	082				
Disponibilités		084	086	16 349	16 349	16 683	
Charges constatées d'avance		092	094				
TOTAL II		096	098	24 511	24 511	20 593	
TOTAL GENERAL (I+II)		110	112	42 512	42 512	39 594	

PASSIF			30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel		120	100	100
Ecart de réévaluation		124		
Réserve légale		126	99	
Réserves réglementées		130		
Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	1 877	
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	3 120	1 976
Provisions réglementées		140		
TOTAL I		142	5 196	2 076
Provisions pour risques et charges		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	4 667	6 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164	5 400	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	1 153	478
Autres dettes (4)	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	17 836	30 973
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	37 316	37 518
TOTAL GENERAL (I+II+III)		180	42 512	39 594

Renvois					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	3 267
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	11 933



② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/09/2016

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE				30/09/2016	30/09/2015
Ventes de marchandises			209	210	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
Production vendue services			217	218	42 447
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	14
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	42 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes		(dont crédit-bail mobilier immobilier)		242	4 624
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243	368	2 348
Rémunérations du personnel				250	31 302
Charges sociales				252	10 580
Dotations aux amortissements				254	
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		262	2
Total des charges d'exploitation (II)				264	49 741
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	(7 280)
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	11 933
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles			VI	300	1 006
Impôts sur les bénéfices			VII	306	527
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	3 120
B - RESULTAT FISCAL				312	3 120
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				312	3 120
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	527
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts valeurs	248	6
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Dédutions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344	Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		350
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	3 515
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	3 515

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2016

I - REINTEGRATIONS DIVERSES		30/09/2016	6
Libellé	Montant		
AMENDES ET PENALITES			

II - DEDUCTIONS DIVERSES		
CICE	Libellé	30/09/2016
		Montant
		138

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 42 512 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 120 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 25 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 138 €.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	19 001		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	19 001		
TOTAL GENERAL	19 001		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 000	18 001	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		1 000	18 001	
TOTAL GENERAL		1 000	18 001	

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 400	5 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 090	1 090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	113	113	
Groupe et associés (2)	106	106	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 303	1 303	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	8 012	8 012	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 667	1 400	3 267	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 153	1 153		
Personnel et comptes rattachés	4 684	4 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	502	502		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 782	1 782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	18 653	18 653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 916	28 650	3 267	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	17 836			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES		Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts	sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	1.00000	100
2-Actions ou parts	sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts	sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts	sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	1.00000	100

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 400.00	
Autres créances	113.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 513.00	

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 400.00	
41810000 Clients prod.non enc.fact	5 400.00	
Autres créances	113.00	
44870000 Etat produits a recevoir	113.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 513.00	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 089.81	328.34
Dettes fiscales et sociales	4 634.00	3 795.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 723.81	4 123.34

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 089.81	328.34
40810000 Fourn. fact. non parvenues	1 089.81	328.34
Dettes fiscales et sociales	4 634.00	3 795.00
42860000 Pers. autr. charges à payer	4 358.00	
43860000 Autr. charg. social à payer		3 519.00
44860000 Etat charges à payer	276.00	276.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 723.81	4 123.34

LEGENTIL Finances
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : Le Bourg
61500 MACE
804 322 428 RCS ALENCON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 120,21 euros de la manière suivante :

Autres réserves	3 120,21 euros
-----------------	----------------

Par ailleurs, l'associée unique décide de prélever la somme de 88,80 € du poste « Réserve légale » et de l'affecter sur le poste « Autres réserves ».

L'associée unique informe qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la création de la société.

Certifié conforme
La Gérance

