

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 02/04/2018 sous le numéro de dépôt 436

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 :

N/REF : 2014 B 343 / 2018-B-436

Le greffier du tribunal de commerce d'Alençon certifie qu'il a reçu le 02/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

Concernant la société

LEGENTIL FINANCES
Société à responsabilité limitée
Le Bourg
61500 Macé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-436 le 02/04/2018

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

Fait à ALENCON le 02/04/2018,

LE GREFFIER



① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 30/09/2017 ③	Net 30/09/2016 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028	030		
Immobilisations financières (1)	040	042	18 051	18 001
(5) TOTAL I	044	048	18 051	18 001
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		150
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	070	36 000	5 400
Créances autres (3)	072	074	23 704	2 612
Valeurs mobilières de placement	080	082		
Disponibilités	084	086	9 019	16 349
Charges constatées d'avance	092	094		
TOTAL II	096	098	68 723	24 511
TOTAL GENERAL (I+II)	110	112	86 774	42 512

PASSIF	30/09/2017	30/09/2016
Capital social ou individuel	120 100	100
Ecart de réévaluation	124	
Réserve légale	126 10	99
Réserves réglementées	130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131 5 086	1 877
Report à nouveau	134	
Résultat de l'exercice	136 59 344	3 120
Provisions réglementées	140	
TOTAL I	142 64 540	5 196
Provisions pour risques et charges	154	
Emprunts et dettes assimilées (4)	156 3 267	4 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	5 400
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166 1 576	1 153
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169 762 172 17 391	26 097
Produits constatés d'avance	174	
TOTAL III	176 22 234	37 316
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180 86 774	42 512

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 867
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182	50
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE				30/09/2017	30/09/2016
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	84 000
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	200
Total des produits d'exploitation, hors TVA (I)				232	84 200
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	6 672
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	111	244	4 673
Rémunérations du personnel				250	43 550
Charges sociales				252	29 839
Dotations aux amortissements				254	
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	4
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				2
Total des charges d'exploitation (II)				264	84 737
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	(536)
Produits financiers			III	280	60 249
Produits exceptionnels			IV	290	
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		VI	300	
	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				1 006
Impôts sur les bénéfices			VII	306	369
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	59 344
B - RESULTAT FISCAL				312	59 344
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				312	59 344
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	369
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts valeurs	248	3 000
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
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
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	
ZFA 44	345		Investissements outre mer	344	
Divers, dont : quaterdecies					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	2 458
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					
(dont imputés sur le résultat)					
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	2 458

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2017

[illegible]

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	30/09/2017
	Montant
CICE	255
DIVIDENDE RECU	60 000

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 86 774 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 59 344 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 151 €. 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 255 €.

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		Augmentations	
		Valeur brute en début d'exercice	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., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. 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		18 001	50
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		18 001	50
TOTAL GENERAL		18 001	50

Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. 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				18 051	
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				18 051	
TOTAL GENERAL				18 051	

Etat des créances

Créances (a)	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un 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	36 000	36 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	288	288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	217	217	
Groupe et associés (2)	23 199	23 199	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	59 704	59 704	
(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 états 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)	3 267	3 267		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 576	1 576		
Personnel et comptes rattachés	6 378	6 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 247	3 247		
Impôts sur les bénéfices	218	218		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 667	6 667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83	83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	798	798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 234	22 234		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 400			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	762			

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
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 000.00	5 400.00
Autres créances	217.00	113.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	36 217.00	5 513.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 000.00	5 400.00
418100 Clients prod.non enc.fact	36 000.00	5 400.00
Autres créances	217.00	113.00
448700 Etat produits a recevoir	217.00	113.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	36 217.00	5 513.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 370.78	1 089.81
Dettes fiscales et sociales	8 433.81	4 634.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 804.59	5 723.81

Détail des charges à payer

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 370.78	1 089.81
408100 Fourn. fact.non parvenues	1 370.78	1 089.81
Dettes fiscales et sociales	8 433.81	4 634.00
428200 Dettes prov./conges payes	160.21	
428600 Pers.autr.charges a payer	5 577.00	4 358.00
438200 Charg.soc./conges a payer	23.60	
438600 Autr.charg.social.a payer	2 590.00	
448600 Etat charges a payer	83.00	276.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 804.59	5 723.81

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 14 FEVRIER 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

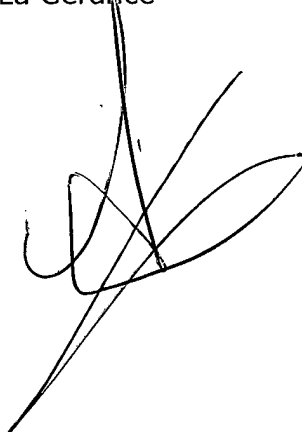
DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59 343,94 euros de la manière suivante :

Autres réserves	59 343,94 euros
-----------------	-----------------

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

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.