

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 20/02/2019 sous le numéro de dépôt 413

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 30/09/2018 - SP
N/REF : 2014 B 343 / 2019-B-413

Le greffier du tribunal de commerce d'Alençon certifie qu'il a reçu le 20/02/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2018.

Concernant la société

LEGENTIL FINANCES
Société à responsabilité limitée
Le Bourg
61500 Macé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-413 le 20/02/2019

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

Fait à ALENCON le 20/02/2019,

LE GREFFIER



① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 30/09/2018

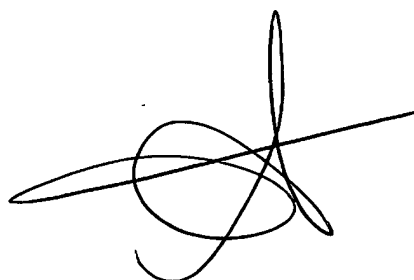
Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 30/09/2018 ③	Net 30/09/2017 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028		030		
Immobilisations financières (1)	040	18 051	042	18 051	18 051
(5) TOTAL I	044	18 051	048	18 051	18 051
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
Stocks marchandises	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	73 799	070	73 799	36 000
Créances autres (3)	072	29 715	074	29 715	23 704
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	21 386	086	21 386	9 019
Charges constatées d'avance	092	21	094	21	
TOTAL II	096	124 922	098	124 922	68 723
TOTAL GENERAL (I + II)	110	142 973	112	142 973	86 774

PASSIF		30/09/2018	30/09/2017
Capital social ou individuel	120	100	100
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	10	10
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	64 430	5 086
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	1 864	59 344
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	66 405	64 540
Provisions pour risques et charges	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	1 867	3 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	1 826	1 576
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	34 004	17 391
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	76 568	22 234
TOTAL GENERAL (I + II + III)	180	142 973	86 774

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	466
(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	



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

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE						30/09/2018		30/09/2017	
Ventes de marchandises			209			210			
Production vendue biens			215			214			
Production vendue services			217			218	125 666		84 000
Production stockée						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230	4		200
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	125 670		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	5 754		6 672
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243		467	244	9 433		4 673
Rémunérations du personnel						250	73 073		43 550
Charges sociales						252	35 630		29 839
Dotations aux amortissements						254			
Dotations aux provisions						256			
Autres charges :						262	2		4
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259						
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles									
Total des charges d'exploitation (II)						264	123 893		84 737
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	1 777		-536
Produits financiers					III	280	378		60 249
Produits exceptionnels					IV	290			
Charges financières					V	294	4		
Charges exceptionnelles :						300			
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					VI				
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)									
Impôts sur les bénéfices					VII	306	287		369
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	1 864		59 344
B - RESULTAT FISCAL						312	1 864	314	
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2									
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	287		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				Ecart valours	248	330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
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)	980			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				342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	
ZFA 44	345			Investissements outre mer	344		Créance report en arrière du déficit	346	
Divers, dont : quaterdecies									235
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)						653			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	1 916	354	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables					(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	1 916	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2									

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2018

I - REINTEGRATIONS DIVERSES**Libellé****30/09/2018****Montant****II - DEDUCTIONS DIVERSES****Libellé****30/09/2018****Montant**

CICE

235

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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			
Autres participations	18 051		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	18 051		
TOTAL GÉNÉRAL	18 051		

Cadre B	Diminutions Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. 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., 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				
Autres participations			18 051	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			18 051	
TOTAL GÉNÉRAL			18 051	

Etat des créances

	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	73 799	73 799	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	17	17	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 495	1 495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	148	148	
Groupe et associés (2)	27 055	27 055	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 000	1 000	
Charges constatées d'avance	21	21	
TOTAL	103 536	103 536	

(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

	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 étabts 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)	1 867	1 401	466	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 826	1 826		
Personnel et comptes rattachés	9 774	9 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 101	2 101		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 442	19 442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	34 291	34 291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 000	7 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	76 568	76 102	466	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques }

1 400

34 000

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2018	Exercice clos le 30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 656	1 371
Dettes fiscales et sociales	11 808	8 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	13 468	9 805

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2018	Exercice clos le 30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	73 799	36 000
Autres créances	148	217
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	73 947	36 217

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 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 864,40 euros de la manière suivante :

Autres réserves	1 864 ,40 euros
-----------------	-----------------

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

Certifié conforme
La Gérante

