

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 : 2014 B 02534

Numéro SIREN : 807 694 385

Nom ou dénomination : CALIZE FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2018 sous le numéro de dépôt 1569

Déposé au Greffe

le 18 JAN. 2018

sous le N° 1560

RCS N° 432534

SARL CALIZE FINANCES

38 rue Octave Feuillet
44000 NANTES

Comptes annuels
du 01/04/2016 au 31/03/2017

Calize Finance

hlp



EXPERTS
ET PASSIONNÉS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (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	5 290	745	4 545	5 074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 132 200		2 132 200	150 820
Créances rattachées à des participations	879 522		879 522	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 017 012	745	3 016 266	155 894
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				36 000
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 812		6 812	22 259
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	667		667	413
. Autres	15 019		15 019	661 449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148 722		148 722	943
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	1		1	63
TOTAL (II)	171 221		171 221	721 128
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 188 233	745	3 187 487	877 022

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	126 588	30 443
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 983 222	96 145
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 120 809	137 588
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	87 866	100 972
. Découverts, concours bancaires	311 561	123
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	635 180	584 000
. Associés	27 771	46 846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 387	1 367
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	759	126
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 154	6 000
. 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)	1 066 678	739 434
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 187 487	877 022

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70 000		70 000	120 000
Chiffres d'affaires Nets	70 000		70 000	120 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d'exploitation			70 003	120 002
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			35 254	13 726
Impôts, taxes et versements assimilés			787	430
Salaires et traitements			57	92
Charges sociales			2 573	1 909
Dotations aux amortissements sur immobilisations			529	207
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	1
Total des charges d'exploitation			39 201	16 365
RESULTAT EXPLOITATION			30 802	103 637
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			36 979	10 000
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			36 979	10 000
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61 952	12 504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			61 952	12 504
RESULTAT FINANCIER			-24 973	-2 504
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			5 829	101 133

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 131 847	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	2 131 847	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	154 420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	154 454	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 977 393	
Participation des salariés		4 988
Impôts sur les bénéfices		
Total des Produits	2 238 829	130 002
Total des charges	255 607	33 857
RESULTAT NET	1 983 222	96 145
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2016-07.

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

- *Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable :*

Une opération d'apport a eu lieu au cours de l'exercice :

- Au 31 octobre, la SARL CALIZE FINANCES a reçu des titres de la SAS Groupe Bâisseurs d'Avenir en contrepartie de ses apports à hauteur de 2 132 K€.

L'opération a été placée sous le régime de l'article 210 A du CGI.

1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

A. IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				5 290
Immobilisations corporelles	5 290			
Immobilisations financières	150 820	3 015 322	154 420	3 011 722
TOTAL	156 110	3 015 322	154 420	3 017 012

Immobilisations incorporelles et corporelles

Pour être inscrites au bilan, les immobilisations doivent être identifiables, porteuses d'avantages économiques futurs, contrôlées par l'entité et évaluées de façon fiable.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

B. AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATION

Amortissements

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				745
Immobilisations corporelles	216	529		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	216	529		745

Les amortissements sont comptabilisés : selon les durées d'utilisation réelles de chaque type d'immobilisation ou selon les durées d'usage, en application de la mesure de simplification destinée aux PME.

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mobilier	5 290	745	4 545	10 ans
TOTAL	5 290	745	4 545	

C. 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	879 522		879 522
Actif circulant & charges constatées d'avance	22 499	22 499	
TOTAL	902 021	22 499	879 522

Produits à recevoir par poste du bilan

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	14 669
Disponibilités	
TOTAL	14 669

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Cot. fisc./soc. tns const. ava(48610000)</i>	1
TOTAL	1

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

A. CAPITAUX PROPRES

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 000	10,00	10 000

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	399 428	325 800	73 628	
Dettes financières diverses	662 951	662 951		
Fournisseurs	1 387	1 387		
Dettes fiscales & sociales	2 913	2 913		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 066 678	993 050	73 628	

Charges à payer par poste du bilan

Charges à payer	Montant
Emprunt obligataire convertible	
Autres emprunts obligataires	5 649
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales & sociales	759
Autres dettes	
TOTAL	6 408

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	70 000	100,00 %
TOTAL	70 000	100.00 %

4. AUTRES INFORMATIONS

A. ENGAGEMENTS DONNES

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	50 000
Engagements en matière de pensions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
TOTAL	50 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	50 000
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

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>										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS JARDIN CAPUCINE INVESTISSEMENT	1 000	0	15.00%	150	150	0	0	0	0	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A :</i>										
a) Françaises										
SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR	36 012 660	0	5.92%	2 132 050	2 132 050	879 522	0	651 855	273 113	
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A :</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

CALIZE FINANCES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 rue Octave Feuillet
44000 NANTES
807 694 385 RCS NANTES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 29 SEPTEMBRE 2017**

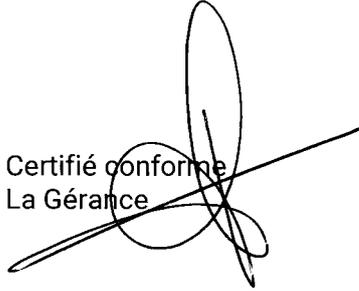
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 1 983 221,50 euros de la manière suivante en totalité au compte "Autres réserves".

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



Jacques Le Pomellec
Bernard Guibert
Hugues de Neuville
Freddy Garcin
Estelle Le Bihan
Vincent Goldie

**Experts Comptables
et Commissaires aux Comptes**

Greffe du Tribunal de Commerce
Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Nantes, le 12 janvier 2017

VPL/MMO
Nos ref : 0016/2017

Objet : Dépôt des comptes
Dossier : CALIZE FINANCES

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, les documents relatifs au dépôt des comptes de l'exercice social clos le **31 mars 2017**, à savoir :

- Comptes annuels,
- Décision d'affectation du résultat votée,
- Chèque d'un montant de 48,95 euros.

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le récépissé de dépôt et le bordereau de frais.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sincères salutations

Marine Moutel
Service juridique

