

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 09/10/2019 sous le numéro de dépôt 18927



SAS CALIZE FINANCES

24 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

Comptes annuels
du 01/04/2018 au 31/03/2019

Certifié conforme
Le Président



Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2018 (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	10 990	2 003	8 987	4 016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 134 550		2 134 550	2 132 050
Créances rattachées à des participations	29 694		29 694	20 034
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 175 234	2 003	2 173 231	2 156 100
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				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				878
. Autres	2 751		2 751	8 658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70 395		70 395	136 840
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	6		6	5
TOTAL (II)	73 153		73 153	146 381
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 248 387	2 003	2 246 384	2 302 481

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 173 204	2 109 809
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-11 240	63 395
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 172 964	2 184 204
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	60 391	74 343
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	2 500	
. Associés	7 808	27 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 682	894
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	40	137
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		15 200
. 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)	73 420	118 277
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 246 384	2 302 481

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				76 000
Chiffres d'affaires Nets				76 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			0	
Total des produits d'exploitation			0	76 000
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			6 905	14 551
Impôts, taxes et versements assimilés			1 001	991
Salaires et traitements			1 144	556
Charges sociales				306
Dotations aux amortissements sur immobilisations			728	529
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			99	180
Total des charges d'exploitation			9 877	17 113
RESULTAT EXPLOITATION			-9 877	58 887
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			1 141	8 658
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			1 141	8 658
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 504	4 000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			2 504	4 000
RESULTAT FINANCIER			-1 363	4 658
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-11 240	63 545

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 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		150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		150
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-150
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Total des Produits	1 141	84 658
Total des charges	12 382	21 263
RESULTAT NET	-11 240	63 395
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 en application du Règlement ANC n°2014-03 modifié.

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

Changement de forme juridique :

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2018, la société CALIZE FINANCES a été transformée en Société par Actions Simplifiée (S.A.S.).

1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

A. IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 290	5 700		10 990
Immobilisations financières	2 152 084	2 500	150	2 164 244
TOTAL	2 157 374	8 200	150	2 175 234

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.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et le montant des augmentations de capital.

Les provisions pour dépréciation 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...

B. AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATION

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 274	728		2 003
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 274	728		2 003

Amortissements

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	10 990	2 003	8 987	10 ans
TOTAL	10 990	2 003	8 987	

Dépréciation

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

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	29 694		29 694
Actif circulant & charges constatées d'avance	2 757	2 757	
TOTAL	32 452	2 757	29 694

Une dépréciation est pratiquée sur les créances par voie de provision, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépréciations sont évaluées créance par créance.

Produits à recevoir par poste du bilan

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	1 141
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 711
Disponibilités	
TOTAL	3 852

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Cot. fisc./soc. tns const. ava(48610000)</i>	6
TOTAL	6

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	60 391	14 839	45 552	
Dettes financières diverses	10 308	10 308		
Fournisseurs	2 682	2 682		
Dettes fiscales & sociales	40	40		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	73 420	27 868	45 552	

Charges à payer par poste du bilan

Charges à payer	Montant
Emprunt obligataire convertible	
Autres emprunts obligataires	581
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 790
Dettes fiscales & sociales	40
Autres dettes	
TOTAL	2 411

3. AUTRES INFORMATIONS

A. ENGAGEMENTS RECUS

Nature des engagements reçus	Montant
Plafonds des découverts autorisés	
Avals & cautions	50 000
Autres engagements reçus	
TOTAL	50 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	50 000
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

B. INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

C. 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>										
GROUPE BATISSEURS D'AVENIR	36 012 660	2 409 890	6	2 132 050	2 132 050	28 553		2 772 655	2 378 855	
<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										

CALIZE FINANCES

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
807 694 385 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 11 240,31 euros en totalité au compte "Autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

