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 01/09/2021 sous le numéro de dépôt 18892

SAS CALIZE FINANCES

24 BOULEVARD VINCENT GACHE
44200 NANTES

Comptes annuels
du 01/04/2019 au 31/03/2020

hlp
EXPERTS
ET PASSIONNÉS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (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	29 206	4 579	24 627	8 987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 132 050		2 132 050	2 134 550
Créances rattachées à des participations	44 883		44 883	29 694
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**2 206 139**	**4 579**	**2 201 560**	**2 173 231**
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				
. Autres	40		40	2 751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438 862		438 862	70 395
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				6
TOTAL (II)	**438 902**		**438 902**	**73 153**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	**2 645 041**	**4 579**	**2 640 462**	**2 246 384**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (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	2 161 964	2 173 204
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-120 614	-11 240
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**2 052 349**	**2 172 964**
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
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		2 500
. Associés	7 347	7 808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 089	2 682
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		40
. Etat, impôts sur les bénéfices	120 677	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	450 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**588 113**	**73 420**
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**2 640 462**	**2 246 384**

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le **31/03/2020** (12 mois)			Exercice précédent **31/03/2019** (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
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**
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			10 176	6 905
Impôts, taxes et versements assimilés			609	1 001
Salaires et traitements			-227	
Charges sociales				1 144
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 576	728
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			374	99
Total des charges d'exploitation			**13 508**	**9 877**
RESULTAT EXPLOITATION			**-13 508**	**-9 877**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			15 188	1 141
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			**15 188**	**1 141**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 618	2 504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			**1 618**	**2 504**
RESULTAT FINANCIER			**13 570**	**-1 363**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**63**	**-11 240**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le **31/03/2020** (12 mois)	Exercice précédent **31/03/2019** (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	**2 500**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	**2 500**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	120 677	
Total des Produits	**17 688**	**1 141**
Total des charges	**138 303**	**12 382**
RESULTAT NET	**-120 614**	**-11 240**
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2020, ont été établis en conformité avec les dispositions du Règlement ANC n°2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

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 POST CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes par le président des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

1. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

A. IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 990	18 216		29 206
Immobilisations financières	2 164 244	15 188	2 500	2 176 933
TOTAL	***2 175 234***	***33 404***	***2 500***	***2 206 139***

Immobilisations incorporelles et corporelles

Pour être inscrites au bilan, les immobilisations doivent êtres 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 dépréciations 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	2 003	2 576		4 579
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***2 003***	***2 576***		***4 579***

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
Install.&genc. bd vincent gache	12 616	1 424	11 192	2 ans
Mobilier	16 590	3 155	13 435	10 ans
TOTAL	***29 206***	***4 579***	***24 627***	

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	44 883		44 883
Actif circulant & charges constatées d'avance	40	40	
TOTAL	***44 923***	***40***	***44 883***

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 Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	1 341
TOTAL	***1 341***

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

A. CAPITAUX PROPRES

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***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				
Dettes financières diverses	7 347	7 347		
Fournisseurs	10 089	10 089		
Dettes fiscales & sociales	120 677	120 677		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	450 000	450 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***588 113***	***588 113***		

3. AUTRES INFORMATIONS

A. ENGAGEMENTS RECUS

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

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										
- Filiales (plus de 50 % du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A :										
a) Françaises										
GROUPE BATISSEURS D'AVENIR	36 012 660	4 182 362	6 %	2 132 050	2 135 050	43 542		3 404 808	3 306 837	13 847
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 6 NOVEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 120 614,40 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice .....120 614,40 euros
en totalité sur le 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