

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 : 2016 B 00007

Numéro SIREN : 817 579 485

Nom ou dénomination : FINANCIERE PELLERIN

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 9914



SARL FINANCIERE PELLERIN
630 Rue de l'Industrie
Ibis Budget
44522 MESANGER

COMPTES ANNUELS
au 31/12/2017



51 Bd Huchon – BP 10127 - 44154 ANCENIS
Tél. : 02.40.96.14.24 - Fax. : 02.72.34.22.60
e-mail : ancenis@gesco-sa.fr
www.gesco-sa.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région d'Angers
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale d'Angers

SA au capital de 392.000 Euros – RCS Angers B 321 943 698



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	87 998.90		87 998.90	87 998.90				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	87 998.90		87 998.90	87 998.90				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances				601.44	601.44	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	9 587.73		9 587.73	7 074.55	2 513.18	35.52		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	9 587.73		9 587.73	7 675.99	1 911.74	24.91		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	97 586.63		97 586.63	95 674.89	1 911.74	2.00		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 27 500 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	27 500.00		27 500.00			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	8 362.67-				8 362.67-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 360.62		8 362.67-		16 723.29	199.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	27 497.95		19 137.33		8 360.62	43.69
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	42 670.12		49 500.00		6 829.88-	13.80-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 830.00		1 449.00		381.00	26.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	70 088.68		76 537.56		6 448.88-	8.43-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	97 586.63		95 674.89		1 911.74	2.00
		34 327.68		41 625.56			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 087.26	6 128.71	3 041.45-	49.63-	
Impôts, taxes et versements assimilés				1 601.00	1 601.00-	100.00-	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			3 087.26	7 729.71	4 642.45-	60.06-	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 087.26-	7 729.71-	4 642.45	60.06	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	12 100.00				12 100.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	12 100.00				12 100.00	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	652.12		632.96		19.16	3.03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	652.12		632.96		19.16	3.03
2. Résultat financier (V-VI)	11 447.88		632.96-		12 080.84	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 360.62		8 362.67-		16 723.29	199.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	12 100.00				12 100.00	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 739.38		8 362.67		4 623.29-	55.28-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 360.62		8 362.67-		16 723.29	199.98

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont Intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 97 586.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 8 360.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	87 999		
TOTAL	87 999		
TOTAL GENERAL	87 999		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			87 999	87 999
TOTAL			87 999	87 999
TOTAL GENERAL			87 999	87 999

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	42 670	6 909	35 761	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 830	1 830		
Groupe et associés	25 589	25 589		
TOTAL	70 089	34 328	35 761	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 830			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 830
Total	1 830

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- GUERY-PELLERIN	97 421	55.00	53 493
- 2 EVRE	22 313	55.00	4 827
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

FINANCIERE PELLERIN

Société A Responsabilité Limitée au capital de 27 500 euros
Siège social : Ibis Budget - 630 rue de l'Industrie - 44522 MESANGER
817 579 485 RCS NANTES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 8 360,62 €, en totalité au compte « report à nouveau », lequel ressortira à un montant de - 2,05 €.

En outre, l'Assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2017 constitue le deuxième exercice de la Société et qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis sa création.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme à l'original,

La Gérance,

Monsieur Jean-Marie PELLERIN

