

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 13/07/2020 sous le numéro de dépôt 9149

SARL FINANCIERE PELLERIN

**630 Rue de l'Industrie
Ibis Budget
44522 MESANGER**

**COMPTES ANNUELS
au 31/12/2019**



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

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

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





GESCO
conseil expertise audit

Accomplir avec passion ce qu'exige la raison

Associés
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes

Sophie Bellamy
François Boisramé
Emmanuelle Mérel
Franck Pineau
Etienne Vaslin

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

Associées
Experts Comptables
Laëtitia Delanoue
Christelle Nogue
Pascale Rhoné

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **SARL FINANCIERE PELLERIN** relatifs à l'exercice courant du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Directeur de Mission
Laurent Poilâne

• Total du bilan	102 571,86 €uros
• Chiffre d'affaires H.T.	0,00 €uros
• Résultat net comptable	9 502,51 €uros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

ANGERS))
81, rue des Ponts de Cé
Centre Galilée
49000 Angers
T. 02 41 47 15 16
angers@gesco-sa.fr

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

BEAUPRÉAU))
4, rue du Sous-Préfet Barré
BP 50075 Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
T. 02 41 63 38 03
beaupreau@gesco-sa.fr

Fait à Ancenis, le 27 mars 2020

Pour **GESCO SAS**

ANCENIS))
51, boulevard Huchon
BP 10127
44154 Ancenis Cedex
T. 02 40 96 14 24
ancenis@gesco-sa.fr

Laurent POILÂNE
Directeur de Mission

Franck PINEAU
Associé
Expert-comptable

NANTES))
10, rue Jules Verne
Le Charcot
44700 Orvault
T. 02 28 01 76 70
nantes@gesco-sa.fr

www.gesco-sa.fr

MEMBRE DE
SYNERGA
UNION DES
EXPERTS-COMPTABLES
ET AUDITEURS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	14 572.96		14 572.96	12 072.84	2 500.12	20.71		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	14 572.96		14 572.96	12 072.84	2 500.12	20.71		
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)	102 571.86		102 571.86	100 071.74	2 500.12	2.50		

(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	
		31/12/2019	12	31/12/2018	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	9 391.91		2.05-		9 393.96	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 502.51		9 393.96		108.55	1.16
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	46 394.42		36 891.91		9 502.51	25.76	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	28 772.56		35 761.27		6 988.71-	19.54-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	25 562.28		25 588.56		26.28-	0.10-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842.60		1 830.00		12.60	0.69	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	56 177.44		63 179.83		7 002.39-	11.08-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	102 571.86		100 071.74		2 500.12	2.50

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

34 474.44 34 406.83

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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 *			2 104. 20	2 132. 89	28. 69-	1. 35-
Impôts, taxes et versements assimilés						
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)			2 104. 20	2 132. 89	28. 69-	1. 35-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 104. 20-	2 132. 89-	28. 69	1. 35
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			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)	493.29		573.15	79.86- 13.93-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	493.29		573.15	79.86- 13.93-
2. Résultat financier (V-VI)	11 606.71		11 526.85	79.86 0.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 502.51		9 393.96	108.55 1.16
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)	2 597.49		2 706.04	108.55- 4.01-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 502.51		9 393.96	108.55 1.16

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 102 571.86 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 9 502.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- 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.

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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

<u>Etat des dettes</u>	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	28 773	7 070	21 703	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 843	1 843		
Groupe et associés	25 562	25 562		
TOTAL	56 177	34 474	21 703	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 989			

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	1 843
Total	1 843

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

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	120 931	55.00	21 708
- 2 EVRE	32 724	55.00	5 379
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

FINANCIERE PELLERIN

Société A Responsabilité Limitée au capital de 27 500 euros
Siège social : 33 rue des Thuyas - 44522 MESANGER
(ancien siège social : Ibis Budget - 630 rue de l'Industrie - 44522 MESANGER)
817 579 485 RCS NANTES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 17 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 9 502,51 € :

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 9 502,51 € :

- à la réserve légale, à concurrence de la somme de 945 €,
- le solde (savoir la somme de 8 557,51 €) au compte « report à nouveau », lequel ressortira à un montant de 17 949,42 €.

En outre, l'Assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2019 constitue le quatrième 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

