RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00517
Numéro SIREN : 512 015 454
Nom ou dénomination : FINANCIERE PEHU

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2017 sous le numéro de dépôt 6556

FINANCIERE PEHU

Société par actions simplifiée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 31, rue des Moulins
49080 BOUCHEMAINE
512 015 454 RCS ANGERS

ARRIVE AU GREFFE DE COMMERCE
LE 30 JUIN 2017
2009B517

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 AVRIL 2017

B 6556

AFFECTATION DU RESULTAT

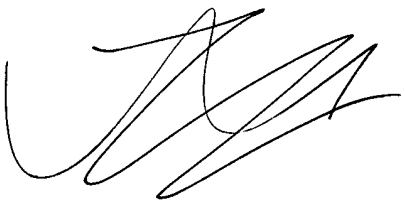
« DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2016, qui se traduit par une perte de 3.807,35 euros au compte « Report à nouveau ».

Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents. »

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Matthieu PEHU
Président et Associé unique



SASU FINANCIERE PEHU

31 rue des Moulins
49080 BOUCHEMAINE

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

TALENZ
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

SOFIDEM & ASSOCIES

LAVAL
Rue J.B. Lamarck - CS 52145
53021 Laval Cedex 9
Sofidem - Tél : 02 43 59 15 91

PARIS
12 avenue de l'Opéra - 75001 Paris
Fideac - Tél : 01 53 96 82 82
Sofidem - Tél : 01 48 78 08 22

www.sofidem.talenz.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2016	Net 31/10/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	16 174		16 174	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**16 174**		**16 174**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94 825		94 825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105 562		105 562	204 924
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**200 387**		**200 387**	**204 924**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**216 560**		**216 560**	**204 924**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/10/2016	31/10/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	191 654	34 152
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-3 807**	**157 502**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**196 347**	**200 154**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 825	2 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 720	1 360
Dettes fiscales et sociales		110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 669	500
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**20 214**	**4 770**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**216 560**	**204 924**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	20 214	4 770
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/10/2016	31/10/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	110	143
Total I	**110**	**143**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	4 742	7 755
Impôts, taxes et versements assimilés		110
Salaires et traitements		
Charges sociales		296
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		30
Total II	**4 742**	**8 191**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-4 632**	**-8 048**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	825	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	**825**	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		441
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		**441**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**825**	**-441**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**-3 807**	**-8 489**

Compte de résultat (suite)

	31/10/2016	31/10/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		375 997
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		**375 997**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		6
Sur opérations en capital		210 000
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**210 006**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**165 991**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**935**	**376 140**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 742**	**218 638**
BENEFICE OU PERTE	**-3 807**	**157 502**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Période du 01/11/2015 au 31/10/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU FINANCIERE PEHU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016, dont le total est de 216 560 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 807 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2016 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03.

Les conventions 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.

et 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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.
Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		16 174		16 174
Total		**16 174**		**16 174**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				**16 174**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 94 825 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	94 825	94 825	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**94 825**	**94 825**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Associés - intérêts courus	825
Total	**825**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 20 214 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 720	2 720		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 494	17 494		
Produits constatés d'avance				
Total	**20 214**	**20 214**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	9 825			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 720
Total	**2 720**