

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01224 Numéro SIREN : 851 177 386 Nom ou dénomination : FINANCIERE SOLOEL

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2023 sous le numéro de dépôt 5730

BILAN ACTIF

DEPOT OUI
16 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 14			Exercice N-1 31/07/2021 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						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	101 453.60	12 000.00	89 453.60	86 653.60	2 800.00	3.23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	101 453.60	12 000.00	89 453.60	86 653.60	2 800.00	3.23
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	76 462.24		76 462.24	6 500.00	69 962.24	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 861.08		2 861.08	6 868.17	4 007.09	58.34
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	79 323.32		79 323.32	13 368.17	65 955.15	493.37
	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)		180 776.92	12 000.00	168 776.92	100 021.77	68 755.15	68.74

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 14	Exercice N-1 31/07/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	15 000.00	15 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500.00		1 500.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 621.77		15 621.77	
	Report à nouveau		6 199.67	6 199.67	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 635.15	23 321.44	47 313.71	202.88
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	102 756.92	32 121.77	70 635.15	219.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	62 900.00	64 900.00	2 000.00	3.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120.00	3 000.00	120.00	4.00
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	66 020.00	67 900.00	1 880.00	2.77
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	168 776.92	100 021.77	68 755.15	68.74

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

66 020.00 67 900.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 14			Exercice N-1 31/07/2021 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 *			3 527.09	3 578.17	51.08	1.43
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				0.39	0.39	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			3 527.09	3 578.56	51.47	1.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 527.09	3 578.56	51.47	1.44
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 30/09/2022 14	Exercice N-1 31/07/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	589.67		589.67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77 890.00	30 250.00	47 640.00	157.49
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	78 479.67	30 250.00	48 229.67	159.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 000.00	3 000.00	1 000.00	33.33
Intérêts et charges assimilées (4)	17.43		17.43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 017.43	3 000.00	1 017.43	33.91
2. Résultat financier (V-VI)	74 462.24	27 250.00	47 212.24	173.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 935.15	23 671.44	47 263.71	199.67
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	300.00	350.00	50.00	14.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	300.00	350.00	50.00	14.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	300.00	350.00	50.00	14.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	78 479.67	30 250.00	48 229.67	159.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 844.52	6 928.56	915.96	13.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 635.15	23 321.44	47 313.71	202.88

* 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

FINANCIERE SOLOEL SARL
35760 SAINT GREGOIRE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	94 654		6 800
TOTAL	94 654		6 800
TOTAL GENERAL	94 654		6 800

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			101 454	101 454
TOTAL			101 454	101 454
TOTAL GENERAL			101 454	101 454

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	8 000	4 000			12 000
TOTAL	8 000	4 000			12 000
TOTAL GENERAL	8 000	4 000			12 000
Dont dotations et reprises financières		4 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	76 462	76 462	
TOTAL	76 462	76 462	

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 30/09/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 120		
Groupe et associés	62 900	62 900		
TOTAL	66 020	66 020		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 500			1 500

FINANCIERE SOLOEL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 Euros
Siège Social : Parc Edonia - Rue de la Terre Adélie, Bâtiment O
35760 SAINT GREGOIRE
851 177 386 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MARS 2023

.../...

TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 70.635,15 euros de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 70.600 €
Ce qui porte le poste à la somme de 86.221,77 euros,

- A titre de distribution de dividendes pour.....35,15 €

Soit un total affecté de 70.635,15 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 102.756,92 euros.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'aucune distribution n'est intervenue depuis la constitution de la société.

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., constate l'absence de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du C.G.I.

.../...

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'Associé Unique en date du 30 mars 2023

Certifié conforme
La Gérance

