



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 05320

Numéro SIREN : 493 054 076

Nom ou dénomination : FINANCIERE DE LA CLAREE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/027164

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/027164**
n°de gestion : **2006B05320**
n°SIREN : **493 054 076 RCS Lyon**

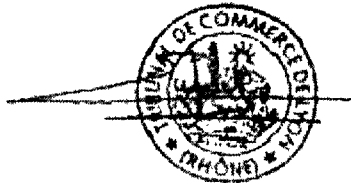
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 26/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FINANCIERE DE LA CLAREE - Société à responsabilité limitée
7 bis rue Des Aulnes 69410 Champagne-au-mont-d'or -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4896703

Désignation de l'entreprise SARL FINANCIERE DE LA CLAREEDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 7 Bis rue Des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'ORDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 4 9 3 0 5 4 0 7 6 0 0 0 2 8Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2016

						Exercice N clos le, 31/12/2016			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC			
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	189	AG	189		
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles		AT	1 481	AU	231	1 249	
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU	2 681 193	CV	46 283	2 634 910	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)				BJ	2 682 864	BK	46 704	2 636 159	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
		En cours de production de biens		BN		BO			
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	33 938	BY	2 616	31 321	
		Autres créances (3)		BZ	498 127	CA	8 500	489 627	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	5 111 554	CE	627 693	4 483 860	
Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	605 646	CG		605 646		
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	855	CI		855		
	TOTAL (III)		CJ	6 250 122	CK	638 810	5 611 311		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	8 932 986	1A	685 515	8 247 471		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL FINANCIERE DE LA CLAREE		Néant ☐ *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 1 989 000)		DA	1 989 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	24 250
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	441 162
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	425 834
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	4 651
	TOTAL (I)		DL	2 884 899
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 047 500
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	2 230 218
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	5 104
	Dettes fiscales et sociales		DY	76 749
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	3 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	5 362 572	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 247 471	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 362 572
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 568	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE DE LA CLAREE							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	64 736	FH		FI	64 736	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	64 736	FK		FL	64 736	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	64 736
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	20 990	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 005	
	Salaires et traitements*					FY	43 280	
	Charges sociales (10)					FZ	20 341	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	196
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	88 814
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(24 077)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	324 775	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	352 052	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	621 592	
	Différences positives de change					GN	1	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	21 749	
	Total des produits financiers (V)					GP	1 320 171	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	638 693	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	104 591	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	77 509	
	Total des charges financières (VI)					GU	820 795	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	499 376	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	475 298	

Désignation de l'entreprise		SARL FINANCIERE DE LA CLAREE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	182 864		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	720		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	183 584		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	148 545		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	532		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	149 078		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	34 506		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	83 971		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 568 493		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 142 659		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	425 834		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	20 341	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	3 655	obligatoires	A9	16 686
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				148 545			
Amortissements dérogatoires				532			
Produits des cessions d'éléments d'actif					182 864		
Amortissements dérogatoires					720		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FINANCIERE DE LA CLAREE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 8 247 472 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 425 834 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2016 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L 123-28), du règlement de l'ANC N° 2016-07, homologué par arrêté du 26/12/2016, relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 4 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, Titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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	190			190
Immobilisations corporelles	2 236	815	1 570	1 481
Immobilisations financières	2 702 020	157 362	178 189	2 681 193
Total	2 704 446	158 177	179 759	2 682 865
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	190			190
Immobilisations corporelles	998	197	963	232
Immobilisations financières	67 809	10 000	31 526	46 283
Total	68 997	10 197	32 489	46 705
ACTIF NET				2 636 160

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	190			190
Immobilisations incorporelles	190			190
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 236	815	1 570	1 481
Immobilisations corporelles	2 236	815	1 570	1 481
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	2 702 020	157 362	178 189	2 681 193
Immobilisations financières	2 702 020	157 362	178 189	2 681 193
ACTIF IMMOBILISE	2 704 446	158 177	179 759	2 682 865

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		815	157 362	158 177
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		815	157 362	158 177
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			30 250	30 250
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 570	147 939	149 509
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 570	178 189	179 759

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	190			190
Immobilisations incorporelles	190			190
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	998	197	963	232
Immobilisations corporelles	998	197	963	232
ACTIF IMMOBILISE	1 188	197	963	422

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 532 921 euros et le classement 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	33 938	33 938	
Autres	498 128	498 128	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	855	855	
Total	532 921	532 921	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2 640
Banque - intérêts courus à recevoir	73 901
Total	76 541

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	67 809	10 000	31 526	46 283
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	600 184	628 694	590 067	638 810
Total	667 993	638 694	621 593	685 093
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		638 694	621 593	
Exceptionnelles				

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 989 000,00 euros décomposé en 19 890 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	19 890	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	19 890	100,00

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	4 839	533	720	4 651
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	4 839	533	720	4 651
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		533	720	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à

	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	4 569	4 569		
- à plus de 1 an à l'origine	3 042 932	42 932	3 000 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 104	5 104		
Dettes fiscales et sociales	76 750	76 750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 233 218	2 233 218		
Produits constatés d'avance				
Total	5 362 573	2 362 573	3 000 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	400 000			
(**) Dont envers les associés	2 230 218			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	100
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	42 932
Banque - intérêts courus à payer	4 569
Associés - intérêts courus	9 964
Charges sociales - charges à payer	139
Etat - autres charges à payer	210
Total	57 914

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	855		
Total	855		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	3 000 000

- nantissement de compte-titres et délégation de créances portant sur les contrats d'assurance-vie souscrit auprès d'AXA France Vie.

Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL SARL K2 70400 HERICOURT	375 000,00		60,00	81 127,51
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SC MOULIN CARRON-PEROLIER 69006 LYON	266 786,00		29,14	34 287,00
SAS SIMBA TALENTS 69003 LYON	202 000,00		9,901	
NOON (SALMANAZAR) 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR	10 000,00		24,90	
SC AMBROISE PARE SCI 69006 LYON	717 500,00		9,41	135 625,00
SC BLUM PERIPHERIQUES 69006 LYON	171 500,00		17,78	-31 713,00
SCI MATHIEU DUSSURGEY 2015 69006 LYON	875 000,00		18,29	41 703,00
MOOVIE DISTRIBUTION 1207 GENEVE	56 400,00		15,00	-13 210,99
SARL QIWI PARTNERS 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'	10 000,00		50,00	
SAS PARC ACTIVITE LYON SUD 69006 LYON	800 000,00		10,00	161 316,00
SC DE LA ROCADE 2009 69006 LYON	1 536 000,00		11,39	74 694,00
SAS NORRAC 13880 VELAUX	53 000,00		15,09	
SC EMERAUDE 2011 69006 LYON	380 000,00		10,50	39 449,00
SARL AQUADEM 49420 ANGERS	307 100,00		10,80	
SC LES PORTES DE LYON 69006 LYON	228 700,00		20,00	-33 863,00
SCI ARSENAL 2013 69006 LYON	400 000,00		10,00	28 967,00
SC CORBAS VENISSIEUX 2009 69006 LYON	581 000,00		18,93	61 170,00
SC VOURLES MERCEDES 69006 LYON	198 200,00		25,52	24 616,00
SC TERRE DE SIENNE 69006 LYON	600 000,00		40,00	9 498,00
SC FERDINAND PERRIER 2009 69006 LYON	750 000,00		10,00	101 692,00
KANGOOROO 2070 LA MARSA			25,00	
SC 56 chemin de Colière 69006 LYON	457 370,00		15,00	45 016,00
SARL 24 Août 1944 69006 LYON	500 000,00		20,00	30 189,00
SARL ASCOMEDIA 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR	56 000,00		7,30	33 110,00

FINANCIERE DE LA CLAREE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 989 000 euros
Siège social : 7 Bis rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
493054076 RCS LYON

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 20 JUIN 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 425 834 € de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale.....21 292 €
 - Le solde au compte "autres réserves" 404 542 €
- qui s'élève ainsi à 425 834 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION

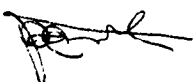
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'une nouvelle convention a été conclue sur l'exercice clos au 31 décembre 2016. Cette convention concerne la mise en place d'une rémunération des comptes courants laissés à disposition de la société par les associés. Cette rémunération a représenté la somme de 9964€ au titre de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des rémunérations versées aux cogérants sur l'exercice 2016 et décide de fixer la rémunération nette de la gérance à vingt et un mille euros par cogérant pour l'année 2017, et de prendre à sa charge l'ensemble des cotisations fiscales et sociales afférentes.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



FINANCIERE DE LA CLAREE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 989 000 euros
Siège social : 7 Bis rue des Aulnes 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
493054076 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 425 834 € de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale.....21 292 €
 - Le solde au compte "autres réserves" 404 542 €
- qui s'élève ainsi à 845 704 €.

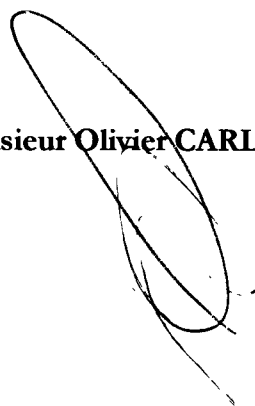
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Madame  Valérie CARLE

Monsieur  Olivier CARLE