

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 02/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/025266

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/025266**  
n° de gestion : **2006B05320**  
n° SIREN : **493 054 076 RCS Lyon**

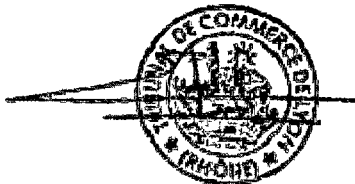
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

**date de clôture : 31/12/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



5089090

**SARL FINANCIERE DE LA CLAREE**  
**7 Bis rue Des Aulnes**  
**69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR**  
**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017**

---

**COMPTES ANNUELS**

---



**Membre indépendant de Baker Tilly International**

[www.orfisbti.com](http://www.orfisbti.com)

**Le Palais d'hiver - 149 boulevard Stalingrad**  
**69100 Villeurbanne - France**

## Bilan (Actif - Passif)

|                                                 | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/17 | Net au<br>31/12/16 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                  |                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                  |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                  |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 190              | 190                             |                    |                    |
| Fonds commercial (1)                            |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                  |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 1 481            | 602                             | 879                | 1 250              |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           | 2 896 153        | 317 953                         | 2 578 200          | 2 634 910          |
| Autres titres immobilisés                       |                  |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              |                  |                                 |                    |                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         | <b>2 897 825</b> | <b>318 745</b>                  | <b>2 579 080</b>   | <b>2 636 160</b>   |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens                 |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              |                  |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                  |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Créances (3)</b>                             |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 2 360            | 1 967                           | 393                | 31 321             |
| Fournisseurs débiteurs                          |                  |                                 |                    |                    |
| Personnel                                       |                  |                                 |                    |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  | 362              |                                 | 362                | 502                |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 466 388          | 141 740                         | 324 648            | 489 125            |
| Autres créances                                 |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                  |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 | 5 049 417        | 542 079                         | 4 507 337          | 4 483 861          |
| Disponibilités                                  | 151 563          |                                 | 151 563            | 605 647            |
| Charges constatées d'avance                     | 840              |                                 | 840                | 855                |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          | <b>5 670 930</b> | <b>685 786</b>                  | <b>4 985 144</b>   | <b>5 611 312</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                  |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                  |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     |                  |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>8 568 755</b> | <b>1 004 531</b>                | <b>7 564 224</b>   | <b>8 247 472</b>   |
| (1) Dont droit au bail                          |                  |                                 |                    |                    |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                 |                  |                                 |                    |                    |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                  | 2 360            |                                 | 2 360              |                    |

## Bilan (Actif - Passif)

|                                                                     | Net au<br>31/12/17 | Net au<br>31/12/16 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                       |                    |                    |
| Capital social ou individuel                                        | 1 989 000          | 1 989 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                         |                    |                    |
| Ecart de réévaluation                                               |                    |                    |
| Réserve légale                                                      | 45 542             | 24 251             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                              |                    |                    |
| Réserves réglementées                                               |                    |                    |
| Autres réserves                                                     | 845 705            | 441 163            |
| Report à nouveau                                                    |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                       | <b>-132 545</b>    | <b>425 834</b>     |
| Subventions d'investissement                                        |                    |                    |
| Provisions réglementées                                             | 4 455              | 4 651              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                             | <b>2 752 158</b>   | <b>2 884 899</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs                      |                    |                    |
| Avances conditionnées                                               |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                         |                    |                    |
| Provisions pour risques                                             |                    |                    |
| Provisions pour charges                                             |                    |                    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                                  |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                                        |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)         | 2 510 261          | 3 047 501          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                         |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés                  | 2 282 272          | 2 230 218          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 5 258              | 5 104              |
| Dettes fiscales et sociales                                         | 11 274             | 76 750             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                     |                    |                    |
| Autres dettes                                                       | 3 000              | 3 000              |
| Produits constatés d'avance (1)                                     |                    |                    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                   | <b>4 812 066</b>   | <b>5 362 573</b>   |
| Ecart de conversion - Passif                                        |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>7 564 224</b>   | <b>8 247 472</b>   |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                         | 2500 000           | 3000 000           |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                        | 2312 066           | 2362 573           |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | 3 109              | 4 569              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                     |                    |                    |
| (a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                    |                    |

## Compte de résultat

|                                     | du 01/01/17<br>au 31/12/17<br>12 mois | du 01/01/16<br>au 31/12/16<br>12 mois |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |
| Production vendue                   | 28 050                                | 64 737                                |
| Autres produits                     | 692                                   |                                       |
| <b>Total</b>                        | <b>28 742</b>                         | <b>64 737</b>                         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |
| Autres achats & charges externes    | 28 870                                | 20 990                                |
| <b>Total</b>                        | <b>28 870</b>                         | <b>20 990</b>                         |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>-128</b>                           | <b>43 747</b>                         |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 4 234                                 | 4 005                                 |
| Salaires et Traitements             | 45 404                                | 43 280                                |
| Charges sociales                    | 21 112                                | 20 342                                |
| Amortissements et provisions        | 370                                   | 197                                   |
| Autres charges                      | 1                                     |                                       |
| <b>Total</b>                        | <b>71 122</b>                         | <b>67 824</b>                         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-71 249</b>                        | <b>-24 078</b>                        |
| Produits financiers                 | 1 267 828                             | 1 320 172                             |
| Charges financières                 | 1 090 020                             | 820 795                               |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>177 808</b>                        | <b>499 376</b>                        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>106 559</b>                        | <b>475 299</b>                        |
| Produits exceptionnels              | 103 446                               | 183 585                               |
| Charges exceptionnelles             | 252 046                               | 149 078                               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>-148 600</b>                       | <b>34 507</b>                         |
| Impôts sur les bénéfices            | 90 504                                | 83 971                                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-132 545</b>                       | <b>425 834</b>                        |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FINANCIERE DE LA CLAREE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 7 564 224 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 132 545 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Les intérêts sur emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

#### Amortissements

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

\* Matériel informatique : 4 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

## Règles et méthodes comptables

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors 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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**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 2018**

**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 2017, 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 2017.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -132 545€ de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale..... 0€
  - Le solde au compte "autres réserves" ..... -132 545€
- qui s'élève ainsi à 713 159€.

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

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

CE  
K

certifié conforme  
la Gérance

**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 2018**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -132 545 € de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale..... 0 €
- Le solde au compte "autres réserves" ..... -132 545€  
qui s'élève ainsi à 713 159€.

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 2018**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

**Madame Valérie CARLE**



**Monsieur Olivier CARLE**

