

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01206
Numéro SIREN : 505 056 184
Nom ou dénomination : FINANCIERE CHARLEMAGNE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 6565



Laurence BERNARD Expertise

2, rue du Château - 21150 DARCEY

Tél.: 03.80.96.24.32 - Fax : 03.80.96.23.42 - E-mail : lb-expertise@orange.fr

Laurence BERNARD
Expert Comptable Diplômé

Inscrit au Tableau de l'Ordre
des Experts Comptables
de Bourgogne-Franche Comté
Diplômée de l'École Supérieure
de Commerce de Dijon

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 20 JUL. 2022
sous le n° B 6565

FINANCIERE CHARLEMAGNE

LE STRATEGES

1 RUE DU DAUPHINE

21121 FONTAINE LES DIJON

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

Certifié conforme à l'original

I - COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

BILAN

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Constructions	282 014,29	7 120,09	274 894,20	273 685,91
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	684 894,13		684 894,13	684 744,13
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	971 908,42	7 120,09	964 788,33	963 430,04
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				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	133 740,00	1 740,00	132 000,00	54 036,60
Autres créances (3)	2 398 370,58		2 398 370,58	1 959 449,80
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 734,13		33 734,13	91 067,11
Charges constatées d'avance (3)				396,00
TOTAL (II)	2 565 844,71	1 740,00	2 564 104,71	2 104 949,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 537 753,13	8 860,09	3 528 893,04	3 068 379,55
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	110 000,00	42 041,50
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	110 000,00	42 041,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		10 800,00
Autres produits	0,89	18,21
Sous-total B	0,89	10 818,21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	110 000,89	52 859,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)	162 279,97	389 006,13
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	18 521,00	19 135,75
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	180 800,97	408 141,88
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 466,64	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	4 466,64	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	295 268,50	461 001,59
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	295 268,50	461 001,59
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	2 532 111	2 532 111	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	2 532 111	2 532 111	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	517 937	517 937		
Fournisseurs et comptes rattachés	462	462		
Autres dettes	366 053	366 053		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	884 453	884 453		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice

FINANCIERE CHARLEMAGNE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 280 000 €
Siège social : 1, Rue du Dauphiné
Immeuble le Stratège
21121 FONTAINE LES DIJON
R.C.S. DIJON D 505 056 618

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 151 132.66 € de la manière suivante :

- réserve légale	7 557.00 euros
- distribution de dividendes	130 000.00 euros
- dotation au « Autres Réserves »	13 575.66 euros

Les dividendes seront mis en paiement au 30 septembre 2022 ce que les associés acceptent.

Il est rappelé les précédentes distributions de dividendes :

Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020	130 000.00 euros
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019	130 000.00 euros
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018	138 400.00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« Pour copie certifiée conforme »
M. Fabrice HENRY
Gérant



FINANCIERE CHARLEMAGNE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 280 000 €
Siège social : 1, Rue du Dauphiné
Immeuble le Stratège
21121 FONTAINE LES DIJON
R.C.S.DIJON D 505 056 618

**EXTRAIT DU RAPPORT DE LA GERANCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUN 2022
PROPOSITIONS DE DECISIONS**

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 151 132.66 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 151 132.66 € de la manière suivante :

- réserve légale	7 557.00 euros
- distribution de dividendes	130 000.00 euros
- dotation au « Autres Réserves »	13 575.66 euros

Les dividendes seront mis en paiement au 30 septembre 2022 ce que les associés acceptent.

Il est rappelé les précédentes distributions de dividendes :

Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020	130 000.00 euros
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019	130 000.00 euros
Dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018	138 400.00 euros

« Pour copie certifiée conforme »

M. Fabrice HENRY
Gérant

