

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01099

Numéro SIREN : 350 743 472

Nom ou dénomination : SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 3083

# Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/3083

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 350 743 472

N° gestion : 2000 B 01099



*Handwritten signature in blue ink.*

SARL FINEPAR

ETATS FINANCIERS

Bilan

Comptes approuvés par d'AGO  
du 31 janvier 2020

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2019	Net 31/07/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 000	4 000		
Créances rattachées aux participations	75 000	75 000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	118 974	1 560	117 415	125 759
Disponibilités	34 035		34 035	36 250
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>153 010</b>	<b>1 560</b>	<b>151 450</b>	<b>162 009</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232 010</b>	<b>80 560</b>	<b>151 450</b>	<b>162 009</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)	232 010	80 560	151 450	162 009
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux  
Le 24 FEV. 2020  
sous le N° 3083

## Bilan

	31/07/2019	31/07/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	122 480	122 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	33 104	33 104
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	48 442	48 442
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		24 040
Report à nouveau	-45 856	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-8 615</b>	<b>-69 896</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>149 554</b>	<b>158 169</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 896	3 840
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 896</b>	<b>3 840</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>151 450</b>	<b>162 009</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 896	3 840
(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

	France	Exportations	31/07/2019	31/07/2018
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>				
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			10 084	14 167
Impôts, taxes et versements assimilés			183	698
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				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 267</b>	<b>14 865</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-10 267</b>	<b>-14 865</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 197	2 284
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				24 405
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 467	15 804
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>6 664</b>	<b>42 494</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 560	79 000
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3 453	18 525
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>5 013</b>	<b>97 525</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>1 652</b>	<b>-55 031</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-8 615</b>	<b>-69 896</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/07/2019	31/07/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 664</b>	<b>42 494</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>15 279</b>	<b>112 390</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-8 615</b>	<b>-69 896</b>
(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		

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FINEPAR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2019, dont le total est de 151 450 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 8 615 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 financières

Les titres de participation et autres titres figurent pour leur valeur d'acquisition. Ils font l'objet éventuellement d'une provision pour dépréciation tenant compte de la situation nette à la clôture de l'exercice et des perspectives de la société considérée.

Valeurs mobilières de placement.

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition. Les plus values latentes ne sont pas constatées.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

L'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2019 a décidé la dissolution anticipée de la société et la mise en liquidation amiable à compter de ce jour.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	79 000			79 000
<b>Total</b>	<b>79 000</b>			<b>79 000</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	79 000			79 000
<b>Total</b>	<b>79 000</b>			<b>79 000</b>
<b>ACTIF NET</b>				

## Notes sur le bilan

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SARL DEMETRA FRANCE 17270 CLERAC	8 000	403 055	50,00	123 895

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	4 000		75 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les derniers comptes arrêtés pour la SARL DEMETRA FRANCE sont ceux au 31/07/2012.  
Les chiffres indiqués correspondent donc aux comptes annuels clos le 31/07/2012.

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 75 000 euros

Et se ventile

- A plus d'un an 75 000 euros

#### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 122 480,00 euros décomposé en 7 655 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 896 euros

Et se ventile

- A moins d'un an 1 896 euros

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 896
<b>Total</b>	<b>1 896</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

	31/07/2019	31/07/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 197	2 284
Reprises sur provisions et transferts de charge		24 405
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	4 467	15 804
<b>Total des produits financiers</b>	<b>6 664</b>	<b>42 494</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 560	79 000
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 453	18 525
<b>Total des charges financières</b>	<b>5 013</b>	<b>97 525</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1 652</b>	<b>-55 031</b>

**SOCIETE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATIONS  
FINEPAR**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 122 480 Euros  
Siège social : 21 avenue Ariane  
BP 20023  
33702 – MERIGNAC

350 743 472 R.C.S Bordeaux

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 31 JANVIER 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2019**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de (8 615,37) euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- Perte de l'exercice	(8 615,37) €
- Au compte « Report à nouveau »	(8 615,37) €

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Janvier 2020**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice de (8 615,37) euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice	(8 615,37) €
- Au compte « Report à nouveau »	(8 615,37) €

L'Assemblée générale prend acte que les distributions de dividendes réalisées au cours des trois précédents exercices sont :

- Au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2015, il a été distribué à titre de dividendes une somme de 211 932,00 €, éligible en totalité à la réfaction de 40% au profit des associés personnes physiques.
- Au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2016, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.
- Au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Gérant

