

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00354

Numéro SIREN : 531 506 335

Nom ou dénomination : LOJELIS HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2018 sous le numéro de dépôt 3056

Désignation de l'entreprise EURL LOJELIS HOLDING			Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise 38 Boulevard Barriou 63130 ROYAT					
Numéro SIRET* 5 3 1 5 0 6 3 3 5 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12	Durée de l'exercice précédent*		12
Exercice N clos le 30/06/2017					
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010	012	
			014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	302 250
	Total I (5)		044	048	302 250
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	070	59 556
			072	074	11 481
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	45
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	71 083
	Total général (I + II)		110	112	373 334
PASSIF					
Exercice N NET					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		3 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		300
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		244 824
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		31 146
	Provisions réglementées		140		
Total I		142		279 270	
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		15 165
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 746
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	42 903	75 401
	Produits constatés d'avance		174		1 750
Total III		176		94 063	
Total général (I + II + III)		180		373 334	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	24 205	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL LOJELIS HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30/06/2017			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209	210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214		
			services*	intracommunautaires	217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	2 822	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	136 879		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	18 853	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	8 720	
	Rémunérations du personnel*				250	61 707	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	32 588	
	Dotations aux amortissements*				254		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262	1
				260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	121 870		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	15 008		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	24 205		
	Produits exceptionnels	(IV)		290	1 000		
	Charges financières	(V)		294	1 320		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	(VI)	300	131
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	7 617	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	31 146		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	31 146	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	5 449		
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	7 617		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	23 811	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	24 205
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	43 818	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	43 818	372

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL LOJELIS HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 373 334 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 31 146 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	281 964	179 346	159 059	302 251
Total	281 964	179 346	159 059	302 251
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				302 251

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

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 %)				
SAS JEOLIS SOLUTIONS 69760 LIMONEST	10 000	10 000	51,00	
SAS LOJELIS 63400 CHAMALIERES	163 880	-79 571	99,21	54 161
SCI LOJELIS IMMO 63130 ROYAT	1 000	9 800	99,00	20 750
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

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 %)	274 195	274 195			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Nous n'avons pas constaté de provision pour dépréciation sur les titres de notre filiale SAS LOJELIS, malgré les pertes constatées lors des derniers exercices.

En effet, nous envisageons un redressement significatif lors des mois à venir.

La SAS LOJELIS a procédé au cours de cet exercice à une augmentation de capital.

Nous avons participé à cette augmentation, ce qui nous permet de posséder à la date d'aujourd'hui 99.20 % du capital de cette société.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 96 094 euros et le classement détaillé 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	24 206	24 206	
Prêts			
Autres	850		850
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	59 556	59 556	
Autres	11 482	11 482	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	96 094	95 244	850
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	45 668
Total	45 668

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3000 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 10 euros

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 94 063 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	688	688		
- à plus de 1 an à l'origine	14 478	14 478		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 747	1 747		
Dettes fiscales et sociales	29 948	29 948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	45 454	45 454		
Produits constatés d'avance	1 750	1 750		
Total	94 063	94 063		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	17 676			
(**) Dont envers les associés	42 904			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 42 904 euros.

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	14 478	14 478	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	14 478	14 478	

Caution solidaire du gérant Mr JOURDY Sylvain et de son épouse pour l'emprunt n° 514556 de 100 k€ contracté auprès du Crédit Agricole.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 233
Charges sociales - charges à payer	13 621
Total	14 854

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 750		
Total	1 750		

LOJELIS HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
Siège social : 38, boulevard Barrieu - 63130 ROYAT
531 506 335 RCS CLERMONT-FERRAND

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 DECEMBRE 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 31 146,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 146,02 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « autres réserves », s'élevant ainsi à 275 970,68 euros.

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

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'S' and 'B' followed by a horizontal line.