



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 15905

Numéro SIREN : 377 856 141

Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE CO.GE.FI.CA. COMPTABILITE GESTION FISCALITE
COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2017 sous le numéro de dépôt 93811



20170938112016

DATE DEPOT : 21/09/2017

N° DE DEPOT : 93811

N° GESTION : 1990B15905

N° SIREN : 377856141

DENOMINATION : FIDUCIAIRE CO.GE.FI.CA. COMPTABILITE GESTION FISCALITE COMMISSARIAT AUX
COMPTES AUDIT

ADRESSE : 93 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

.

FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 93, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
377 856 141 R.C.S. PARIS

Greffier du tribunal
Commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

10 OCT. 2017

N°: **93811**



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2017

EXTRAIT

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés décide d'affecter le bénéfice dégagé à la clôture de l'exercice 2016, soit la somme de 49 178,33 Euros, comme suit :

- au compte « Autres réserves » 49 178,33 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Exercice	Dividendes nets
2013	Néant
2014	Néant
2015	Néant

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Juin 2017

Certifié conforme
La Gérance



Bilan actif

**CERTIFIÉ
CONFORME**

CW *Orsini*

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)	50 184,00		50 184,00	50 184,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	152,45		152,45	152,45
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				49,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 336,45		50 336,45	50 385,45
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	121 322,17	66 316,25	55 005,92	69 330,82
Autres créances	18 921,40		18 921,40	15 698,82
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	304 180,78		304 180,78	302 356,66
Disponibilités	250 451,23		250 451,23	200 415,82
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	694 875,58	66 316,25	628 559,33	587 802,12
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	745 212,03	66 316,25	678 895,78	638 187,57
(1) Dont droit au bail			50 184,00	50 184,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000,05	10 000,05
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	359 195,18	314 030,77
Report à nouveau	124 777,81	124 777,81
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 178,33	45 164,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	544 151,37	494 973,04
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	10 000,00	10 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000,00	10 000,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 562,17	1 185,37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 677,19	85 364,40
Dettes fiscales et sociales	27 415,05	32 564,76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	240,00	360,00
Produits constatés d'avance (1)	12 850,00	13 740,00
TOTAL DETTES	124 744,41	133 214,53
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	678 895,78	638 187,57
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	124 744,41	133 214,53
(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	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	174 040,00		174 040,00	172 817,00
Chiffre d'affaires net	174 040,00		174 040,00	172 817,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 985,00	1 558,46
Autres produits			21,45	477,00
Total produits d'exploitation (I)			176 046,45	174 852,46
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			114 266,58	120 306,74
Impôts, taxes et versements assimilés			396,00	394,00
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			400,00	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			115 062,58	120 700,74
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			60 983,87	54 151,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 734,46	2 413,69
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 734,46	2 413,69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 734,46	2 413,69
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)			62 718,33	56 565,41

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 540,00	11 401,00
Total des produits (I+III+V+VII)	177 780,91	177 266,15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 602,58	132 101,74
BENEFICE OU PERTE	49 178,33	45 164,41
(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 FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 678 896 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 49 178 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 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue,

Règles et méthodes comptables

sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif Immobilisé

Tableau des Immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	50 184			50 184
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	50 184			50 184
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	152			152
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	49		49	
Immobilisations financières	201		49	152
ACTIF IMMOBILISE	50 385		49	50 336

Immobilisations incorporelles

Notes sur le bilan

Fonds commercial

31/12/2016

Éléments achetés	50 184
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

La valeur du fonds de commerce correspond à la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine. Les éléments n'ont pas fait l'objet de réévaluation légale ou libre. Il fait l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur d'utilité est inférieure au prix de revient. Ce fonds n'a jamais été amorti avant le 31 Décembre 2015. Par ailleurs l'activité correspondant à ce fonds continue de générer une activité productrice de flux de trésorerie. La société considère donc qu'il n'y a pas lieu de l'amortir.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 140 244 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	121 322	121 322	
Autres	18 921	18 921	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	140 244	140 244	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

Montant

CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	6 216
*CLIENTS FACT A ETABLIR	15 312
DIVERS PROD. A RECEVOIR	3 644
INTERETS COUR. A RECEVOIR	36
Total	25 208

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	10 000				10 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 000				10 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 124 744 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 677	82 677		
Dettes fiscales et sociales	27 415	27 415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 802	1 802		
Produits constatés d'avance	12 850	12 850		
Total	124 744	124 744		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 562			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	38 948
*FOURN FACT NON PARV.	43 730
Total	82 677

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	12 850		
Total	12 850		

FIDUCIAIRE CO.GE.FI.C.A.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 93, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
377 856 141 R.C.S. PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2017

EXERCICE 2012016

Monsieur,

Vous êtes présentement réunis, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, pour statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

Nous allons vous présenter notre rapport sur la gestion, les opérations et la marche des affaires sociales pendant ledit exercice.

Nous vous précisons que la présentation des comptes annuels tient compte des dispositions de la loi du 30 Avril 1983 et du décret pris pour son application ; conformément à l'article 27 du décret du 29 Novembre 1983, il est à noter qu'aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent, et les comptes de l'exercice 2016 sont comparés avec ceux de l'exercice 2015.

Les produits d'exploitation se	
sont élevés à	176 046,45 Euros
contre 174 852,46 Euros en 2015	

Les charges d'exploitation se	
sont élevées à	115 062,58 Euros
contre 120 700,74 Euros en 2015	-----
d'où il ressort un résultat	
d'exploitation bénéficiaire de	60 983,87 Euros

Compte tenu du résultat financier de 1 734,46 Euros, du résultat exceptionnel de zéro Euro et de l'Impôt Sociétés de 13 540,00 Euros, cet exercice social s'est soldé par un bénéfice de 49 178,33 Euros contre 45 164,41 Euros en 2015.

Nous espérons que vous voudrez bien approuver les comptes qui vous sont ainsi présentés et que vous voudrez bien accorder quitus à la gérance de la Société pour l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice 2016.

Après l'approbation des comptes, vous aurez à décider de l'affectation des résultats.

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice dégagé à la clôture de l'exercice 2016, soit la somme de 49 178,33 Euros comme suit :

- au compte « Autres réserves »

49 178,33 Euros

En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, nous vous rappelons les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes nets</u>
2013	Néant
2014	Néant
2015	Néant

Nous espérons que vous voudrez bien approuver les comptes et les résolutions que nous vous présentons et nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

La Gérante

**CERTIFIÉ
CONFORME**

