

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00676
Numéro SIREN : 881 332 514
Nom ou dénomination : @COM CFEC INVEST - STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2022 sous le numéro de dépôt 1843

SAS a COM CFEC INVEST

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES



COMPTES ANNUELS du 01/07/2020 au 30/06/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

CFEC
18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES
01.69.91.80.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12		Exercice N-1 30/06/2020 5	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	463 284		463 284		463 284
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	4 337 936		4 337 936	5 477 575	-1 139 639 -20.81
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		4 801 220		4 801 220	5 477 575	-676 355 -12.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances					
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	152 960		152 960	6 083	146 877 NS
	Charges constatées d'avance (3)	724		724		724
	Total III	153 683		153 683	6 083	147 601 NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 954 903		4 954 903	5 483 658	-528 755 -9.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2021 12	30/06/2020 5	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500 000	1 500 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-22 699		-22 699	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-36 959	-22 699	-14 260	-62.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 440 342	1 477 301	-36 959	-2.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 514 516	4 000 000	-485 484	-12.14
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46	5 983	-5 937	-99.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		374	-374	-100.00
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 514 561	4 006 357	-491 796	-12.28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 954 903	5 483 658	-528 755	-9.64

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 514 561 491 842

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 5	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 667	11 539	-8 872	-76.89
Impôts, taxes et versements assimilés			696		696	
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						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			3 363	11 539	-8 176	-70.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-3 363	-11 539	8 176	70.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart N / N-1	
	12	5	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 600	11 160	22 440	201.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	33 600	11 160	22 440	201.07
2. Résultat financier (V-VI)	-33 600	-11 160	-22 440	-201.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-36 963	-22 699	-14 263	-62.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19		19	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	647 252		647 252	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	647 271		647 271	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	647 267		647 267	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	647 267		647 267	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4		4	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	647 271		647 271	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	684 230	22 699	661 530	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-36 959	-22 699	-14 260	-62.82

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS a COM CFEC INVEST

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES

ANNEXE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

CFEC
18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES
01.69.91.80.00

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			463 284
Autres participations	5 477 575		300 303
TOTAL	5 477 575		300 303
TOTAL GENERAL	5 477 575		763 587

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			463 284	463 284
Autres participations		1 439 942	4 337 936	4 337 936
TOTAL		1 439 942	4 337 936	4 337 936
TOTAL GENERAL		1 439 942	4 801 220	4 801 220

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Charges constatées d'avance	724	724	
TOTAL	724	724	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine Groupe et associés	3 514 516 46	489 563 46	1 999 720	1 025 233
TOTAL	3 514 561	489 608	1 999 720	1 025 233
Emprunts remboursés en cours d'exercice	485 484			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		1 500 000		1 500 000

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 2 4
Total	7 2 4

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Détail des charges constatées d'avance

@COM CFEC INVEST

-

STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Au capital de 1 500 000 €

Siège social : 18, rue du Bois Chaland, ZI du Bois Chaland – 91090 LISSES

881 332 514 RCS EVRY

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2021

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2021**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 36 958,98 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : -36 958,98 euros

En totalité au poste « Report à Nouveau » : -36 958,98 euros

Qui s'élèvera désormais à -59 658,31 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis sa constitution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur Général :

Monsieur *Christophe RACAUD*

