

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 01215

Numéro SIREN : 444 107 718

Nom ou dénomination : FSC CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/009424

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/009424**
n°de gestion : **2002B01215**
n°SIREN : **444 107 718 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 09/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FSC CONSEIL - Société à responsabilité limitée
7 allée du Grand Duc 38240 Meylan -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



1457806

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FSC CONSEIL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>13</u>			
Adresse de l'entreprise <u>7 allée du Grand Duc</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>44410771800017</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le. <u>13/12/2018</u>			
		N-1 <u>13/12/2017</u>			
		Net <u>3</u>			
		Net <u>4</u>			
		Brut <u>1</u>			
		Amortissements, provisions <u>2</u>			
		Net <u>3</u>			
		Net <u>4</u>			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	7 900	5 172	
	Fonds commercial (1) AH	AI	336 786	306 739	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ		17 625	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	112 665	70 747	
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV	2 066 515	466 495	
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI	3 937	3 157	
	TOTAL (II) BJ	BK	2 527 803	869 935	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	3 977 160	2 810 234
		En cours de production de biens BN	BO	151 852	151 852
		En cours de production de services BP	BQ	211 083	211 083
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1 478	1 478
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 425 680	761 938
		Autres créances (3)* BY	CA	3 425 353	7 952 452
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	4 646 279	2 163 290	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	7 169	12 940	
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	13 846 054	13 700 854	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	16 373 857	16 180 264	14 570 789
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	3 937	(3) Part à plus d'un an :	CR
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					
Clause de réserve de propriété : *	Immobilités :	Stocks :		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CREANCES *

DIVERS

Comptes de régularisation

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

Sous le N° 2424

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SARL FSC CONSEIL

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...995...000.....)	DA	1 995 000	1 995 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	199 500	199 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	5 964 001	9 546 782
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	334 666	390 219
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	8 170	4 527
	TOTAL (I)	DL	8 501 338	12 136 028
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 575 124	1 999 119
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 052 864	7 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	590 253	208 632
	Dettes fiscales et sociales	DY	311 633	216 785
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	852 140	2 690
Autres dettes	EA	45 377		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	251 534	
TOTAL (IV)	EC	7 678 926	2 434 760	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 180 264	14 570 789	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 678 926	2 434 760	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 575 083	1 999 119	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SARL FSC CONSEIL				Néant	*		
		Exercice N				Total	Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	(12 871)	FB		FC	(12 871)	455 709	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		640 000
			FG	732 445	FH	140 302	FI	872 747	391 667
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	719 574	FK	140 302	FL	859 876	1 487 376	
	Production stockée*					FM	362 935		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 641	11 731	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 231	2 881	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 237 682	1 501 988	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	(17 689)	460 415	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	177 639	3 334 968	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 166 926)	(2 807 434)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 424 178	193 090	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	51 902	12 438	
	Salaires et traitements*					FY	174 511	147 548	
	Charges sociales (10)					FZ	81 799	71 699	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	67 896	187 539
			} - dotations aux provisions				GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
Autres charges (12)					GE	8 114	1 511		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	801 424	1 601 774		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	436 258	(99 786)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	238 685	574 968	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	69 399	66 809	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	23 022		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	331 106	641 778		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	90 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	138 300	10 666	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	228 300	10 666		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	102 806	631 112		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	539 063	531 326		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FSC CONSEIL</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 526		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	157 822	195 950	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	161 348	195 950	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	36 059	17 366	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	153 758	195 950	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	3 643	3 358	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	193 459	216 674	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(32 111)	(20 724)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	172 286	120 383		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)			HL	1 730 136	2 339 715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 395 470	1 949 496	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	334 666	390 219	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	238 685	574 968
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	12 641	11 731
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	25 543	26 850
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	215	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	12 639	12 904	
	obligatoires		A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) Cf état annexe			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	193 459	Produits exceptionnels	161 348
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 180 264.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 859 875.79 Euros et dégageant un bénéfice de 334 666.36 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 01/12/2017 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/12/2017 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 324 686		
Installations générales agencements aménagements des constructions	19 488		
Matériel de transport	106 007		70 654
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 647		4 196
TOTAL	150 142		74 849
Autres participations	467 245		1 700 790
Prêts, autres immobilisations financières	3 157		780
TOTAL	470 402		1 701 570
TOTAL GENERAL	2 945 230		1 776 419

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 980 000	344 686	344 686
Installations générales agencements aménagements constr.		19 488		
Matériel de transport		71 357	105 304	105 304
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		21 482	7 361	7 361
TOTAL		112 327	112 665	112 665
Autres participations		101 520	2 066 515	2 066 515
Prêts, autres immobilisations financières			3 937	3 937
TOTAL		101 520	2 070 452	2 070 452
TOTAL GENERAL		2 193 847	2 527 803	2 527 803

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 012 775	37 993	1 979 544	71 224
Installations générales agencements aménagements constr.	1 863	2 116	3 979	
Matériel de transport	53 187	22 968	47 001	29 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 721	4 819	9 075	2 465
TOTAL	61 771	29 903	60 055	31 619
TOTAL GENERAL	2 074 546	67 896	2 039 599	102 843

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	37 993			3 643	
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 116				
Matériel de transport	22 968				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 819				
TOTAL	29 903				
TOTAL GENERAL	67 896			3 643	

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	4 527	3 643			8 170
TOTAL	4 527	3 643			8 170

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	750	90 000			90 750
TOTAL	750	90 000			90 750
TOTAL GENERAL	5 277	93 643			98 920

Dont dotations et reprises					
financières		90 000			
exceptionnelles		3 643			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 937	3 937	
Autres créances clients	1 425 680	1 425 680	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 009	73 009	
Groupe et associés	3 198 610	3 198 610	
Débiteurs divers	155 212	155 212	
Charges constatées d'avance	7 169	7 169	
TOTAL	4 863 617	4 863 617	

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 1 an maximum à l'origine	2 575 124	2 575 124		
Emprunts et dettes financières divers	74 829	74 829		
Fournisseurs et comptes rattachés	590 253	590 253		
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 915	14 915		
Impôts sur les bénéfices	52 967	52 967		
Taxe sur la valeur ajoutée	241 362	241 362		
Autres impôts taxes et assimilés	1 959	1 959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	852 140	852 140		
Groupe et associés	2 978 035	2 978 035		
Autres dettes	45 377	45 377		
Produits constatés d'avance	251 534	251 534		
TOTAL	7 678 926	7 678 926		

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 31/12/2018

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
parts de la SARL	15.0000	133 000		45 000	88 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	159 140
Autres créances	2 575
Total	161 715

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 053
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 134
Dettes fiscales et sociales	2 369
Total	35 556

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 169
Total	7 169
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	251 534
Total	251 534

ANNEXE

Exercice du 01/12/2017 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 000 000
SAS CAMPUS PRE MAYEN / CREDIT AGRICOLE SRA	2 000 000	
Total (1)		2 000 000
(1) dont concernant les participations		2 000 000

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- THANN DEVELOPPEMENT	12 403 830	99.90	181 540
- BRUN BUSINESS OFFICES	1 500	50.00	-12 562
- PRE MAYEN	1 500	50.00	3 409
- BLUM MANGIN	1 000	50.00	69 420
- COMBOIRE NORD SUD	1 500	50.00	2 876
- ESPACE CENTRE 2	1 000	50.00	-3 550
- ESPACE BIEVRE	1 000	99.00	200
- L'EUROPEEN	10 000	60.00	-15 294
- VILLA BERGES	1 000	50.00	-58 605
- CGI APM	31 000	50.00	-4 784
- CAMPUS PRE MAYEN	599 942	43.33	-8 111
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- JARDIN DE L'ILE	1 500	10.00	-13 309
- DO	20 000	45.00	-43 201
- SCI LA BISCUITERIE	5 000	25.00	-2 951
- ESPRIT LIBRE	1 000	45.00	-29 233
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

FSC CONSEIL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 995 000 euros
Siège social : 7 Allée du Grand Duc
38240 MEYLAN
444 107 718 RCS GRENOBLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUmise ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 334 666,36 euros, en totalité, au poste « Autres réserves ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La gérance
François SCHMITT

