

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 26/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011393

Désignation de l'entreprise : **SARL FSC CONSEIL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise **7 allée du Grand Duc** 38240 MEYLAN Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* **4 4 4 1 0 7 7 1 8 0 0 0 1 7** Néant *

Exercice N clos le, N-1
31/12/2020 31/12/2019
 Net 3 Net 4

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB				
Frais de développement *	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH	336 786	116 636	220 150	806
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
Autres immobilisations corporelles	AT	104 775	45 438	59 337	59 601
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU	1 814 915	90 750	1 724 165	1 960 265
Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés	BD				
Prêts	BF				
Autres immobilisations financières*	BH	30		30	30
TOTAL (II)	BJ	2 256 506	252 824	2 003 682	2 266 702
Matières premières, approvisionnements	BL				2 283 780
En cours de production de biens	BN	802 095		802 095	
En cours de production de services	BP	73 856		73 856	195 992
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	44 977		44 977	140 137
Autres créances (3)	BZ	2 828 413		2 828 413	3 081 575
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF	5 337 413		5 337 413	2 635 735
Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 993		7 993	5 325
TOTAL (III)	CJ	9 094 748		9 094 748	8 342 544
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	11 351 254	252 824	11 098 430	10 609 246

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
Francis Schwitz

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ *
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

ACTIF CIRCULANT
 STOCKS *
 CRÉANCES

DIVERS
 Comptes de régularisation

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **30** (3) Part à plus d'un an : **CR**

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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="text" value="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="text" value="B1"/>	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>	DG	6 441 157	6 298 668
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 641 909	142 489
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK	14 886	11 528	
TOTAL (I)	DL	10 292 452	8 647 185	
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		1 378 326
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>	DV	59 349	84 714
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	46 708	262 684
	Dettes fiscales et sociales	DY	370 001	49 545
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	329 921	116 244
	Produits constatés d'avance (4)	EB		70 547
TOTAL (IV)	EC	805 978	1 962 061	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 098 430	10 609 246	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	(2) Dont { Ecart de réévaluation libre	ID		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	805 978	1 962 061
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 378 326	

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

Désignation de l'entreprise :		SARL FSC CONSEIL				Néant *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA	FB	FC				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*							
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	2 750 000	2 000 000	
		services*	FG	FH	FI	445 695	901 708	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	3 195 695	2 901 708		
	Production stockée*			FM	679 959	(166 943)		
	Production immobilisée*			FN				
	Subventions d'exploitation			FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	8 478	9 642		
	Autres produits (1) (11)			FQ	3	574		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 884 136	2 744 981
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS				
	Variation de stock (marchandises)*			FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	798 761	(473)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	2 283 780	1 693 379		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	206 964	761 605		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	46 975	60 563		
	Salaires et traitements*			FY	38 478	38 530		
	Charges sociales (10)			FZ	24 614	26 325		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	43 951	48 760	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	3	1		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 443 527	2 628 691	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	440 609	116 290	
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	1 755 767	269 764		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	28 756	34 939		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		4 006		
	Différences positives de change			GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO				
Total des produits financiers (V)					GP	1 784 523	308 709	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	68 561	115 098		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
Total des charges financières (VI)					GU	68 561	115 098	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 715 962	193 611	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 156 572	309 901	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FSC CONSEIL		Néant *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	253 100 19 457
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	253 100 19 457
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	249 339 19 407
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 358 3 358
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	252 697 22 765
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	403 (3 308)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	515 066 164 104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	5 921 759 3 073 147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 279 850 2 930 657	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 641 909 142 489
RENVois	(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	1 755 767 269 764
	(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	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 478 9 642
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 24 614	A2	24 614 26 314
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 12 115 obligatoires A9 12 499			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7 12 115			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSION IMMOBILISATION	9 739	13 500	
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	3 358		
CESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES	239 600	239 600	
(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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 098 429.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 195 695.41 Euros et dégageant un bénéfice de 1 641 908.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

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.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	336 786		
Matériel de transport		105 304		21 770
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 352		5 000
	TOTAL	112 655		26 770
Autres participations		2 051 015		3 500
Prêts, autres immobilisations financières		30		
	TOTAL	2 051 045		3 500
	TOTAL GENERAL	2 500 486		30 270

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			336 786	336 786
Matériel de transport			34 650	92 424	92 424
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 352	12 352
	TOTAL		34 650	104 775	104 775
Autres participations			239 600	1 814 915	1 814 915
Prêts, autres immobilisations financières				30	30
	TOTAL		239 600	1 814 945	1 814 945
	TOTAL GENERAL		274 250	2 256 506	2 256 506

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	89 980	26 656		116 636
Matériel de transport		50 215	16 273	24 911	41 577
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 839	1 022		3 861
	TOTAL	53 054	17 295	24 911	45 438
	TOTAL GENERAL	143 034	43 951	24 911	162 074

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	26 656			3 358	
Matériel de transport	16 273				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 022				
TOTAL	17 295				
TOTAL GENERAL	43 951			3 358	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	11 528	3 358			14 886
TOTAL	11 528	3 358			14 886
Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	90 750				90 750
TOTAL	90 750				90 750
TOTAL GENERAL	102 278	3 358			105 636
Dont dotations et reprises exceptionnelles		3 358			

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	30	30	
Autres créances clients	44 977	44 977	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 931	3 931	
Groupe et associés	2 673 792	2 673 792	
Débiteurs divers	150 690	150 690	
Charges constatées d'avance	7 993	7 993	
TOTAL	2 881 413	2 881 413	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	46 708	46 708		
Personnel et comptes rattachés	657	657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 610	5 610		
Impôts sur les bénéfices	346 239	346 239		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 301	14 301		
Autres impôts taxes et assimilés	3 193	3 193		
Groupe et associés	59 349	59 349		
Autres dettes	329 921	329 921		
TOTAL	805 978	805 978		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Au début	Nombre de titres		En fin
			Créés	Remboursés	
Parts de la SARL	15.0000	88 000			88 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 490
Total	12 490

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 704
Dettes fiscales et sociales	8 803
Total	24 507

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 993
Total	7 993

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

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)			
- FONCIERE DU VIEUX CHENE	5 000	70.00	
- BRUN BUSINESS OFFICES	1 500	50.00	10 272
- PRE MAYEN	1 500	50.00	-2 602
- BLUM MANGIN	1 000	50.00	25 992
- COMBOIRE NORD SUD	1 500	50.00	-13 239
- ESPACE CENTRE 2	1 000	50.00	679 714
- ESPACE BIEVRE	1 000	99.00	160 595
- L'EUROPEEN	10 000	60.00	965 869
- VILLA BERGES	1 000	50.00	-1 939
- FSC PROMOTION	2 000 000	84.99	475 446
- CAMPUS PRE MAYEN	660 000	40.00	808 459
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- JARDIN DE L'ILE	1 500	10.00	178 051
- DO	20 000	45.00	-53 042
- HIPPOCAMPE (USUFRUIT)	1 017 112	32.02	55 297
- SCI LA BISCUITERIE	5 000	25.00	72 699
- ESPRIT LIBRE	1 000	45.00	480 907
- 36 AVENUE JEAN JAURES	1 875	20.00	9 479
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 ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 641 908,79 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 clos par la société.

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

La gérance
François SCHMITT

