

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50032
Numéro SIREN : 494 334 329
Nom ou dénomination : CFGS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2020 sous le numéro de dépôt 3222

CFGS AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 140 000 euros
Siège social : Za de Ranfaing
88200 ST NABORD
494334329 RCS EPINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AVRIL 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 144,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	26 144,91 euros
-En autres réserves	26 144,91 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Avril 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2019 12			Exercice N-1 31/10/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	11 622	11 622		
	Fonds commercial (1)	60 630		60 630	60 630
	Autres immobilisations incorporelles	134 500		134 500	134 500
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	Total II	209 252	14 122	195 130	195 130
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	71 790		71 790	65 582
	Autres créances	21 304		21 304	5 770
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	73 248		73 248	56 677	
Charges constatées d'avance (3)	806		806	1 256	
	Total III	167 148		167 148	129 285
Comptes de Régularisation	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)	376 400	14 122	362 278	324 415

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 140 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	140 000	140 000
	Réserves		
	Réserve légale	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	128 944	98 025
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 145	30 919
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	309 089	282 944
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 253	25 450
	Dettes fiscales et sociales	13 037	16 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	900		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	53 189	41 471
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	362 278	324 415

(1) Dont à moins d'un an

53 189

41 471

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
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
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 362 278.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 896 248.92 Euros et dégageant un bénéfice de 26 144.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	206 752		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 500		
TOTAL	209 252		
TOTAL GENERAL	209 252		

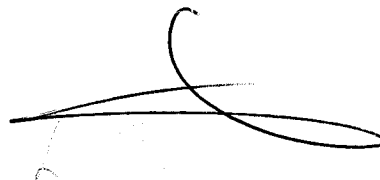
	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			206 752	206 752
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 500	2 500
TOTAL			2 500	2 500
TOTAL GENERAL			209 252	209 252

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	11 622			11 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 500			2 500
TOTAL	2 500			2 500
TOTAL GENERAL	14 122			14 122

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 450		3 450		
TOTAL	3 450		3 450		
TOTAL GENERAL	3 450		3 450		
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 450		



ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	71 790	71 790	
Impôts sur les bénéfices	1 856	1 856	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 448	19 448	
Charges constatées d'avance	806	806	
TOTAL	93 900	93 900	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	39 253	39 253		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 504	12 504		
Autres impôts taxes et assimilés	533	533		
Autres dettes	900	900		
TOTAL	53 189	53 189		

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 sociales	10.0000	14 000			14 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 253
Dettes fiscales et sociales	533
Total	39 786

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	806
Total	806