

RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 02098  
Numéro SIREN : 442 932 406  
Nom ou dénomination : 2 3C CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2019 sous le numéro de dépôt 4403

## BILAN SYNTHETIQUE

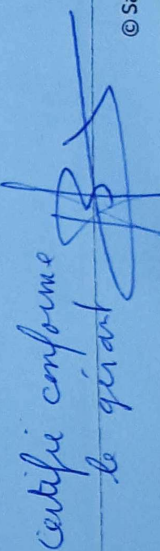
2 3C CONSEIL  
Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018  
Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilités incorporelles					Capital	8 040	8 040
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres	209	209			Réserves :		
Immobilités corporelles	10 093	5 930	4 162	4 174	- Réserve légale	804	804
Immobilités financières					- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 302</b>	<b>6 139</b>	<b>4 162</b>	<b>4 174</b>	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	50 096	58 223
Marchandises					Provisions réglementées	18 597	7 232
Avances et acomptes versés sur commandes				811	<b>TOTAL I</b>	<b>77 538</b>	<b>74 299</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	41 645		41 645	25 934	Dettes		
Autres	28 078		28 078	44 548	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	18 760		18 760	29 830	Fournisseurs et comptes rattachés	88	88
Caisse					Autres	11 420	16 630
<b>TOTAL II</b>	<b>88 483</b>		<b>88 483</b>	<b>101 123</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>11 508</b>	<b>16 718</b>
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)	3 600	14 280
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>98 785</b>	<b>6 139</b>	<b>92 645</b>	<b>105 297</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>92 645</b>	<b>105 297</b>

*certifié conforme  
le gérant*



## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

2 3C CONSEIL

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	76 107	59 178
Achats d'approvisionnement	93	242	Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	32 449	27 514	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés	749	797	Autres produits		
Rémunération du personnel	6 500	6 200	Produits financiers		
Charges sociales	12 743	15 242			
Dotations aux amortissements	688	144			
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>53 221</b>	<b>50 140</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>76 107</b>	<b>59 178</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	2 398	87	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	1 844	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)	3 734	1 719			
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>59 353</b>	<b>51 946</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>77 951</b>	<b>59 178</b>
BENEFICE OU PERTE	18 597	7 232			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 951</b>	<b>59 178</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 951</b>	<b>59 178</b>

*Certifié conforme  
le gérant*

### 2.3C – Conseil

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8040 euros

Siège social : 101 avenue Foch – 94120 FONTENAY s/Bois

RCS Créteil : 442 932 406

## Annexe comptable

### Exercice 2018

#### 1. Faits caractéristiques de l'exercice

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Effectif : 0
- Nature & Répartition activité

		2 018		
		Montant	Part en %	Var annuelle
Prestations de services	forfait 2.3C		0%	24,0%
	forfait S/T	15 835,00 €	27%	
	Régie	0 €	0%	
Prestations de formation	direct	3 576,00 €	6%	30,0%
	en sous-traitance	51 000,00 €	86%	
	Annexe & Frais	5 695,69 €	10%	
<b>Total CA HT</b>		<b>76 106,69 €</b>	<b>129%</b>	<b>28,6%</b>

Nota : Forte progression de l'activité Formation en Sous-traitance du fait des cycles triennales des OPCA et des logiques inhérentes aux parcours de formation

#### 2. Principes, règles et méthodes comptables

- Reconnaissance du revenu pour les contrats au forfait : La production est évaluée selon la méthode à l'avancement par phase et jalons de la mission.
- TVA sur encaissement lors de la facturation définitive ou d'avance.

#### 3. Notes sur le bilan

##### a) Actif Immobilisé :

- Valeur brute des immobilisations corporelles :
  - Entrées : 675 €
  - Sorties : 0 €
  - Solde au 31.12 : 10 302 €
- Amortissements :
  - Base linéaire, dotation de l'exercice : 688 €
  - Cumul au 31.12 : 6 139 €
- Valeur nette a au 31.12 : 4 163 €

## 2.3C Conseil sarl

### b) Comptes clients

- Compte client : factures TTC à recouvrer au 31.12 : 41 645 €
- Production à facturer : 0 €
- Acomptes client : 0 €
- Facturation d'avance : 3 600 €

### c) Capital

- 8 040 € entièrement libéré
- Réserve légale : 804 €
- Report à nouveau positif de 50 096 € après affectation du résultat 2017

### d) Dettes

- Dettes fournisseur : 88 €
- Acomptes Fournisseur : 0 €
- Dettes sociales et gérant : 2 500 €
- Dettes Etat
  - IS : 3 734 €
  - TVA : 253 €

### e) Autres Créances

- Compte gérant : 25 578 €

### f) Autres Dettes

- TVA à régulariser : 6 941 €

## 4. Notes sur le compte de résultat

### a) Produits d'exploitation

- Chiffre d'affaires : 76 107 € HT

Le chiffre d'affaires 2018 correspond à la production de l'exercice. Il n'y a pas d'encours au 31/12/2018.

### b) Charges d'exploitation

- Achats & Prestations externes : 32 542 € dont 9 008 € de location immobilière.
- Rémunération du gérant : 6 500 €
- Charges sociales : 12 743 € (dont 5 118 € non obligatoire)

### c) Résultat financier

- Néant

### d) Résultat exceptionnel

- Charges : 2 398 € suite à des transactions frauduleuses (piratages successifs de la carte bancaire)
- Produits : 1 844 € - remboursement partiel des montants des transactions frauduleuses

## 5. Autres informations

Néant

*certifié conforme  
le gérant*



## Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

### SARL 2.3C - Conseil

Siège social : 101 avenue Foch – 94120 – Fontenay sous Bois

N° Siret : 442 932 406 000 14

L'an deux mille dix-neuf, le mardi douze mars à quatorze heures, les associés se sont réunis à Fontenay sous Bois en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- BROCKER Jean – Claude  
né le 9 Septembre 1949 à 67 – Strasbourg  
de nationalité française
- BROCKER Micheline née MEYER  
née le 2 Mai 1950 à 67 – Strasbourg  
de nationalité française

Total des parts présentes : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Jean Claude BROCKER préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du gérant,
- Les comptes consolidés de l'exercice 2018
- Le texte des résolutions proposées.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Présentation des comptes et lecture du rapport de gestion pour l'exercice 2018
- Affectation du résultat 2018


Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant approuve les comptes sociaux dudit exercice, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

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



### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2018 et approuvés par la présente Assemblée se soldent par un bénéfice de 18 597,32 € ; ce résultat positif porte les ressources à 68 693,52 €.

Les affectations se répartissent de la manière suivante :

- Distribution de dividendes pour un montant de 19 259,00 € après imputations des cotisations sociales,
- Report à nouveau positif pour le solde, soit 49 434,52 €.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés présents

Jean-Claude BROCKER



Micheline BROCKER

