

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1966 B 01208 Numéro SIREN : 662 012 087 Nom ou dénomination : CABINET COTTET SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 13471



20200134712016

DATE DEPOT : 09/03/2020

N° DE DEPOT : 13471

N° GESTION : 1966B01208

N° SIREN : 662012087

DENOMINATION : CABINET COTTET SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

ADRESSE : 49 AVE DE WAGRAM 75017 PARIS

MILLESIME : 2016

.

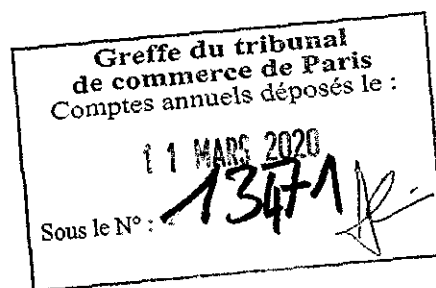
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2015/2016

Bénéfice de l'exercice

92 816 €

Au Report à Nouveau

92 816 €



Gilbert Combre R. Att

Troisième résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2017

L'assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Président, décide d'affecter ainsi le bénéfice de l'exercice soit: 92 816 €

Au Report à Nouveau

92 816 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Arhpe Confere R/12

CABINET COTTET
49 AV DE WAGRAM
75017 PARIS
0143801754

75017



Carlyne Comfere

Comptes Annuels

30/09/2016



Cabinet COTTET
49 avenue de Wagram
75017 Paris
Téléphone : 0143801754



Bilan Actif

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/12/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 600	1 600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 600	1 600		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	40 237	37 722	2 514	5 704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	40 237	37 722	2 514	5 704
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	28
TOTAL immobilisations financières :	28		28	28
ACTIF IMMOBILISÉ	41 864	39 322	2 542	5 732
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	481 385	18 881	462 504	533 775
Autres créances	485		485	3 401
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	481 870	18 881	462 989	537 176
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	904 958		904 958	931 649
Disponibilités	256 294		256 294	82 208
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 161 252		1 161 252	1 013 857
ACTIF CIRCULANT	1 643 122	18 881	1 624 241	1 551 033
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

1 684 986

58 203

1 626 783

1 556 765

Bilan Passif

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 45 735	45 735	45 735
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 573	4 573
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	304 131	304 131
Report à nouveau	586 955	513 164
Résultat de l'exercice	92 816	73 791
TOTAL situation nette :	1 034 210	941 394
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 034 210	941 394

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	36 945	79 129
TOTAL dettes financières :	36 945	79 129
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 605	74 913
Dettes fiscales et sociales	356 313	333 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122 710	128 070
TOTAL dettes diverses :	555 628	536 242
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	592 573	615 371

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 626 783	1 556 765
----------------------	------------------	------------------

Annexe



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

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | | |
|---|------------|-----------|
| - Logiciels | 1 à 3 ans | |
| - Agencements et aménagements des constructions | 5 à 10 ans | |
| - Matériel de Bureau | | 3 à 5 ans |
| - Mobilier de Bureau | 5 à 10 ans | |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/12/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 600		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 600		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	17 822		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	22 414		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	40 237		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28		
TOTAL immobilisations financières :	28		

TOTAL GÉNÉRAL	41 864		
----------------------	---------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 600	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 600	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			17 822	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			22 414	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			40 237	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			28	
TOTAL immobilisations financières :			28	

TOTAL GÉNÉRAL			41 864	
----------------------	--	--	---------------	--

Amortissements

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/12/16
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 600			1 600
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 600			1 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	17 822			17 822
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	16 710	3 190		19 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	34 533	3 190		37 722
TOTAL GÉNÉRAL	36 132	3 190		39 322

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/12/16

Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	39 381		20 500	18 881
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	39 381		20 500	18 881

TOTAL GÉNÉRAL	39 381		20 500	18 881
----------------------	---------------	--	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Édition du 29/12/16
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	28		28
TOTAL de l'actif immobilisé :	28		28
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	22 582		22 582
Autres créances clients	458 803	458 803	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	485	485	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	481 870	459 288	22 582
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	481 898	459 288	22 610
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 605	76 605		
Personnel et comptes rattachés	130 486	130 486		
Sécurité sociale et autres organismes	113 667	113 667		
Impôts sur les bénéfices	5 515	5 515		
Taxe sur la valeur ajoutée	102 333	102 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 312	4 312		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	36 945	36 945		
Autres dettes	122 710	122 710		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	592 573	592 573		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Produits à Recevoir

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/12/16
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges à Payer

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 29/12/16
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 140
Dettes fiscales et sociales	192 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	122 710
TOTAL	380 016

Engagements Financiers

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 29/12/16

Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	53 719
Autres engagements donnés :	

TOTAL	53 719
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Composition du Capital Social

CABINET COTTET

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Édition du 29/12/16
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3000	15,24
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3000	15,24