



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 : 2011 B 01286

Numéro SIREN : 423 741 362

Nom ou dénomination : FP INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 16996

Désignation de l'entreprise : SAS FP INVESTISSEMENT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 8 place Mozart 94340 JOINVILLE LE PONT Durée de l'exercice précédent* 1 2Numéro SIRET* 4 2 3 7 4 1 3 6 2 0 0 0 3 6 Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 13 11 22 01 6		N-1 13 11 22 01 5	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	Frais d'établissement * AB			24 JUL. 2017	
	Frais de développement * CX				16996
	Concessions, brevets et droits similaires AF	450	450		
	Fonds commercial (I) AH	10 000		10 000	10 000
	Autres immobilisations incorporelles AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL				
	Terrains AN				
	Constructions AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	3 165	3 165		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles AT	25 851	22 139	3 712	1 721
	Immobilisations en cours AV				
	Avances et acomptes AX				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
	Autres participations CU				
	Créances rattachées à des participations BB				
	Autres titres immobilisés BD				
	Prêts BF				
	Autres immobilisations financières* BH	1 462		1 462	1 462
	TOTAL (II) BJ	40 928	25 754	15 174	13 183
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL				
	En cours de production de biens BN	2 937 239		2 937 239	2 449 799
	En cours de production de services BP				
	Produits intermédiaires et finis BR				
	Marchandises BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	1 089		1 089	448
	Clients et comptes rattachés (3)* BX				60 000
	Autres créances (3) BZ	302 766		302 766	637 440
	Capital souscrit et appelé, non versé CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD				
DIVERS	Disponibilités CF	245 289		245 289	868
	Charges constatées d'avance (3)* CH	270		270	764
	TOTAL (III) CJ	3 486 652		3 486 652	3 149 321
	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	3 527 580	25 754	3 501 826	3 162 504
	Renvois : (1) Dont droit au bail 10 000 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 462 (3) Part à plus d'un an : CR				
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS FP INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30...000.....)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	358 688	400 442
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	122 717	78 246
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	514 405	511 688
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	2 093 832	2 008 540
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	211 318	192 770
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	248 374	210 841
	Dettes fiscales et sociales	DY	433 088	238 666
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	809	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 987 421	2 650 816
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 501 826	3 162 504
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 721 409	1 247 360
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		13 968

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

Désignation de l'entreprise : SAS FP INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services*	FD	3 032 545	FE		FF	3 032 545	1 671 865	
		FG	1 726	FH		FI	1 726	50 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 034 272	FK		FL	3 034 272	1 721 865	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	857		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	200	2 416	
	Autres produits (1) (11)					FQ	694	168	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 036 023	1 724 450	
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	3 099 513	2 280 674	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(487 439)	(814 462)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	99 427	76 528	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 791	21 262	
	Salaires et traitements*					FY	39 746		
	Charges sociales (10)					FZ	14 859	4 333	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	1 107	199	
			{ - dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	0	20	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 787 004	1 568 554	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	249 019	155 895	
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		106	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP		106	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	75 320	45 807	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	75 320	45 807	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(75 320)	(45 700)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	173 699	110 195	

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS FP INVESTISSEMENT

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	24 000	15 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	24 000	15 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	622	15 030	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	21 057		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	21 679	15 030	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2 321	(30)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	53 303	31 919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 060 023	1 739 556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 937 306	1 661 310	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	122 717	78 246	
RENVVOIS	(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			
	(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			
	(6ter)	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	200	2 416	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	770	4 333	
(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	170	obligatoires	A9	600					
(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	
Immobilisation cédée										21 057		24 000	
Amendes										622			
										Exercice N			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 501 825.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 034 271.52 Euros et dégageant un bénéfice de 122 716.90 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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 2014.

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 2015-06 relatif 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 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 450		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 165		
Matériel de transport	9 630		21 198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 265		2 957
TOTAL	26 059		24 155
Prêts, autres immobilisations financières	1 462		
TOTAL	1 462		
TOTAL GENERAL	37 972		24 155

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 450	10 450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 165	3 165
Matériel de transport		21 198	9 630	9 630
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 222	16 222
TOTAL		21 198	29 016	29 016
Prêts, autres immobilisations financières			1 462	1 462
TOTAL			1 462	1 462
TOTAL GENERAL		21 198	40 928	40 928

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	450			450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 165			3 165
Matériel de transport	9 630	141	141	9 630
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 544	965		12 510
TOTAL	24 339	1 107	141	25 304
TOTAL GENERAL	24 789	1 107	141	25 754

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	141				
Matériel de bureau informatique mobilier	965				
TOTAL	1 107				
TOTAL GENERAL	1 107				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions**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	1 462	1 462	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 711	13 711	
Divers état et autres collectivités publiques	214	214	
Débiteurs divers	288 841	288 841	
Charges constatées d'avance	270	270	
TOTAL	304 498	304 498	

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	1 260	1 260		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 092 571	826 559	3 217	1 269 230
Emprunts et dettes financières divers	15 867	15 867		
Fournisseurs et comptes rattachés	248 374	248 374		
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 597	6 597		
Impôts sur les bénéfices	20 893	20 893		
Taxe sur la valeur ajoutée	385 286	385 286		
Autres impôts taxes et assimilés	1 213	1 213		
Groupe et associés	214 051	214 051		
Autres dettes	809	809		
TOTAL	2 987 421	1 721 409	3 217	1 269 230
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 949 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 847 502			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
Dettes fiscales et sociales	1 829
Total	16 555

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	270
Total	270

FP INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée

Capital social : 30.000 Euros

8 Place Mozart

94340 – JOINVILLE LE PONT

R.C.S. CRETEIL 423 741 362

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE

L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept le vingt trois juin, à 14 heures, Monsieur FERREIRA José, président, propriétaire de la totalité des 500 parts de 60 euros composant le capital social de la SAS FP INVESTISSEMENT,

Associé unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul président de la Société, José FERREIRA, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- l'affectation des résultats de cet exercice.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 122.716,90 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à

122.716,90 euros



de la manière suivante :

Section 1 Origine

- report à nouveau antérieur : 358.687,83 euros
 - résultat bénéficiaire de l'exercice : 122.716,90 euros
- Pour former un bénéfice distribuable de 481.404,73 euros

Section 2 Affectation

- A titre de dividendes la somme de 160.000 euros
 - Le solde au compte report à nouveau pour 321.404,73 euros
- Le compte «report à nouveau» s'élève ainsi à 321.404,73 euros.

Section 3 Montant mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende de 300,00 euros par part sera mis en paiement à compter de septembre 2017 au siège social de la société.

Sur le plan fiscal, ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'associé reconnaît avoir été informé que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

Dans tous les cas la Société précomptera la CSG, la CRDS, le prélèvement social de 4,50 % et sa contribution additionnelle, soit un total de 15,50 % du montant des dividendes.

Il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Dividende
Exercice 2016	120.000,00 €
Exercice 2015	0,00 €
Exercice 2014	0,00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce concernant Monsieur José FERREIRA.

--oo0oo--

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

