

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00163

Numéro SIREN : 530 301 571

Nom ou dénomination : 1855 FE EQUITY

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2019 sous le numéro de dépôt 8993

Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/8993

Déposant :

Nom/dénomination : 1855 FE EQUITY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 530 301 571

N° gestion : 2011 B 00163

Formulaires obligatoires (art. 302 Section 1) de la Loi n° 2019-1040

Désignation de l'entreprise SARL 1855 FE EQUITY Néant
Adresse de l'entreprise 29 AVENUE JEAN JAURES 63540 ROMAGNAT

Numéro SIRET * 53030157100010

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

DEPOT N° 1938993

Exercice N clos le 31/12/2018 Exercice N-1 clos le 31/12/2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Table of ACTIF (Assets) with columns for categories (e.g., Immobilisations incorporelles, corporelles, financières), codes (010-096), and values for current and previous years.

Table of PASSIF (Liabilities) with columns for categories (e.g., Capital social, Réserves, Report à nouveau), codes (120-142), and values for current and previous years.

Table of DETTES (Debts) with columns for categories (e.g., Emprunts et dettes assimilées, Fournisseurs), codes (156-176), and values for current and previous years.

Table of RENVOIS (References) with columns for categories (e.g., Dont immobilisations financières, Dont dettes), codes (193-199), and values.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Formulaire obligatoire (article 302 Septies du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL 1855 FE EQUITY		Néant		-		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
						[3] [1] [2] [2] [0] [1] [8]		[3] [1] [1] [2] [2] [0] [1] [7]		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	bien	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
		services *			217		218	5 000	5 000	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée *									224
	Subventions d'exploitation reçues									226
	Autres produits									230
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	5 510	5 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234
	Variation de stock (marchandises) *									236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	4 436	4 445	
							244	193	97	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		250	461	455	
	Rémunérations du personnel *									252
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									254
	Dotations aux amortissements *									256
	Dotations aux provisions									262
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259				70 000	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			0	64	
	Total des charges d'exploitation (II)						264	5 271	75 242	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	239	(70 242)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers									280
	Produits exceptionnels									290
	Charges financières									294
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348				21 000	
	Impôts sur les bénéfices *									306
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	384	(91 183)	
B - RÉSULTAT FISCAL						312	384	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318
	Provisions non déductibles *									322
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330			
		Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
		Entreprise nouvelles (d4, septies)	986	Zone franche urbaine (d4, octies et octies A)	987	Zones revivifiantes de la défense (d4 redécies)	127	Zones de revitalisation rurales (d4 quaterdecies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (d4, septies)		981	Jeune entreprise innovante (d4, septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990		
Divers* ZFA (d1 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Crédence due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser (BUD) (art. 44 sexdecies)	992	350	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"						655		35		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	349	354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : *7.0.....2.018ont imputés sur le résultat :								360	349
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dossier N° 010025 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

2C EXPERTISE & CONSEILS



SARL 1855 FE EQUITY
29 AVENUE JEAN JAURES

63540 ROMAGNAT

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

2C EXPERTISE & CONSEILS

27 RUE JEAN CLARET

63000 CLERMONT FERRAND

0750345198

Dossier N° 010025 en Euros .

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

2C EXPERTISE & CONSEILS



Signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 2016.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	542		
TOTAL	542		
Autres participations	280 848		
TOTAL	280 848		
TOTAL GENERAL	281 390		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			542	542
TOTAL			542	542
Autres participations			280 848	280 848
TOTAL			280 848	280 848
TOTAL GENERAL			281 390	281 390

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	217	181		398
TOTAL	217	181		398
TOTAL GENERAL	217	181		398

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	181				
TOTAL	181				
TOTAL GENERAL	181				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	21 000				21 000
Autres provisions pour dépréciation	70 000		500		69 500
TOTAL	91 000		500		90 500
TOTAL GENERAL	91 000		500		90 500
Dont dotations et reprises d'exploitation			500		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéficiaires		60	60	
Taxe sur la valeur ajoutée		120	120	
Groupe et associés		70 198	70 198	
Débiteurs divers		39	39	
TOTAL		70 417	70 417	

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés		720	720		
Taxe sur la valeur ajoutée		557	557		
Groupe et associés		253 489	253 489		
Autres dettes		270	270		
TOTAL		255 036	255 036		

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	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Total	720

Charges et produits constatés d'avance

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144	325	-181	-55.64
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	542	542		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQ	-398	-217	-181	-83.14
AUTRES PARTICIPATIONS	259 848	259 848		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	280 848	280 848		
29610000 DEP. TITRES DE PARTICIPATION	-21 000	-21 000		
Total II	259 992	260 173	-181	-0.07
AUTRES CREANCES	917	762	155	20.30
40100000 FOURNISSEURS	39	39		
44450000 IS ET AUTRES CREDITS D IMPOTS	60	25	35	140.00
44562000 TVA DED. S/ IMMO.		0	-0	NS
44586000 TVA S/ FACT. NON PARVENUES	120		120	
45110000 FMD RETAIL	69 500	70 000	-500	-0.71
45150000 SCEA VIGNOBLES CHARBONNEL	698	698		
49500000 DEPRECIATION COMPTES GROUPE	-69 500	-70 000	500	0.71
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000	10 000		
50800000 VMP ET AUTRES VALEURS MOBILIER	10 000	10 000		
DISPONIBILITES	12 966	10 102	2 864	28.35
51200000 CREDIT AGRICOLE	880	6 013	-5 133	-85.36
51210000 CEP	12 086	4 086	8 000	195.81
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		4	-4	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		31	-31	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		31	-31	NS
Total III	23 883	20 896	2 987	14.30
TOTAL GENERAL	283 875	281 068	2 806	1.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RESERVE LEGALE	100	100		
AUTRES RESERVES	118 536	118 536		
10680000 AUTRES RESERVES	118 536	118 536		
REPORT A NOUVEAU	-91 183		-91 183	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-91 183		-91 183	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	384	-91 183	91 567	100.42
Total I	28 838	28 454	384	1.35
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	253 489	252 052	1 437	0.57
45510000 FRANCOIS CHARBONNEL	253 489	252 052	1 437	0.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	720		720	
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	720		720	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	557	282	275	97.24
44551000 TVA A DECAISSER	557	282	275	97.52
44566800 TVA DEDUCTIBLE		0	-0	NS
AUTRES DETTES	270	280	-10	-3.57
46700000 QP RESULTAT SCEA	270	280	-10	-3.57
Total IV	255 036	252 614	2 422	0.96
TOTAL GENERAL	283 875	281 068	2 806	1.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5 000	5 000		
70600000 PRESTATIONS	5 000	5 000		
Chiffre d'affaires NET	5 000	5 000		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	500		500	
78178000 REPRISE DEPREC.AUTRES CREANCES	500		500	
Total des Produits d'exploitation	5 500	5 000	500	10.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 436	4 445	-10	-0.21
60630000 PETITS EQUIPEMENTS ET ENT.	691	699	-8	-1.19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15		15	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	31	225	-194	-86.10
62260000 HONORAIRES	1 387	1 645	-258	-15.66
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	91	43	49	113.31
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		213	-213	NS
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 175		1 175	
62560000 MISSIONS	584	1 379	-795	-57.65
62570000 RECEPTIONS	317	89	228	255.76
62720000 COMM. & FRAIS BANCAIRES	145	154	-9	-5.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	193	97	96	98.97
63330000 FORMATION CONTINUE	193	97	96	98.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	461	455	6	1.32
64116300 CIPAV	461	455	6	1.32
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	181	181		
68112000 DOT.AMORT.IMMOS.CORP.	181	181		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		70 000	-70 000	-100.00
68178000 DOT. DEPREC. AUTRES CREANCES		70 000	-70 000	NS
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	0		0	
Total des Charges d'exploitation	5 271	75 178	-69 907	-92.99
Résultat d'exploitation	229	-70 178	70 407	100.33
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	10		10	
75550000 QUOTE-PART DE BÉNÉFICE SCEA	10		10	
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE		64	-64	-100.00
65550000 QUOTE PART DE PERTE SUPPORTEE		64	-64	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	110	34	76	222.68
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	110	34	76	222.68
Total des Produits financiers	110	34	76	222.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			21 000	-100.00
68661000 DOT. DEP. TITRES DE PARTICIPAT			21 000	NS
Total des Charges financières			21 000	-100.00
Résultat financier	110		-20 966	21 076
Résultat courant avant impôts	349		-91 208	91 557
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-35		-25	-10
69950000 CREDIT D IMPOT	-35		-25	-10
Total des produits	5 620		5 034	586
Total des charges	5 236		96 217	-90 981
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	384		-91 183	91 567

1855 FE EQUITY
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Avenue Jean Jaurès
63540 ROMAGNAT
530 301 571 RCS CLERMONT-FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

Compte tenu d'une erreur matérielle intervenue dans l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice précédent de -91 183 euros au compte « Autres réserves », dont le solde créditeur est réduit à due concurrence et ainsi ramené à 27 353 euros.

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 384 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	384 euros
Affecté au compte « Autres réserves »	384 euros
Qui s'élève ainsi à 27 738 euros	

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance
François CHARBONNEL**

