RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

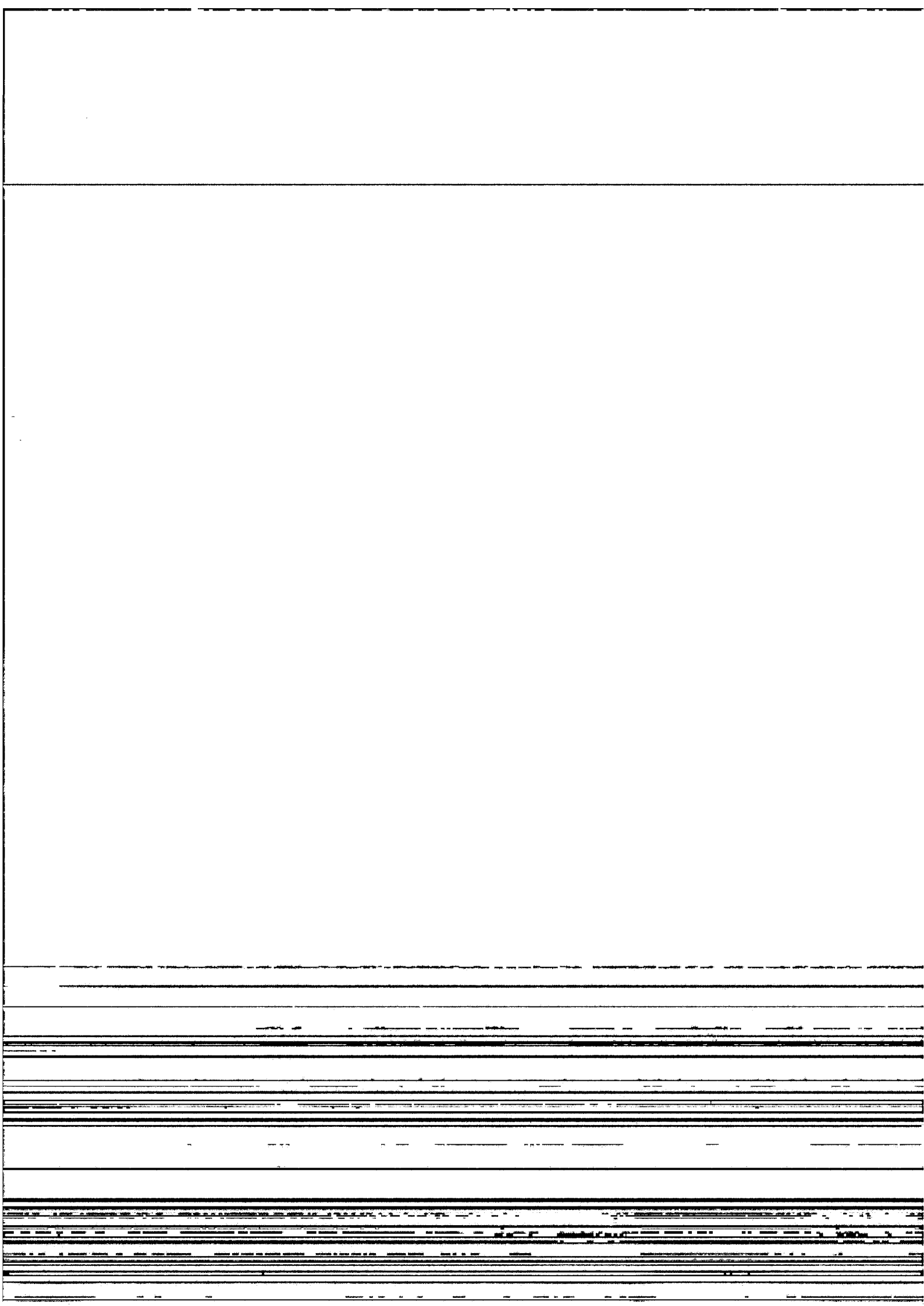
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00391
Numéro SIREN : 423 571 934
Nom ou dénomination : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2023 sous le numéro de dépôt 2631



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/22	Net au 31/08/21
ACTIF				
***ACTIF IMMOBILISE**				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	91 842		91 842	91 842
Autres immobilisations incorporelles	16 752		16 752	16 752
Immobilisations corporelles				
Terrains	149 594		149 594	149 594
Constructions	1 056 152	345 105	711 047	743 580
Autres immobilisations corporelles	131 313	110 755	20 558	58 534
Immobilisations en cours / Avances et aco	1 368 845		1 368 845	81 696
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 752 250	25 000	5 727 250	5 723 530
Total	**8 566 747**	**480 859**	**8 085 888**	**6 865 528**
***ACTIF CIRCULANT**				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 312	13 096	38 216	170 391
Fournisseurs débiteurs	2 798		2 798	7 757
Etat, Impôts sur les bénéfices	19 796		19 796	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	50 192		50 192	41 081
Autres créances	1 308		1 308	108 794
Divers				
Disponibilités	419 082		419 082	98 217
Charges constatées d'avance	723		723	398
Total	**545 211**	**13 096**	**532 115**	**426 639**
***COMPTES DE REGULARISATION**				
Total				
TOTAL ACTIF	**9 111 958**	**493 955**	**8 618 002**	**7 292 167**



Bilan

	Net au 31/08/22	Net au 31/08/21
PASSIF		
*** CAPITAUX PROPRES**		
Capital social ou individuel	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	817 107	817 107
Réserve légale	390 742	374 054
Autres réserves	282 893	282 893
Report à nouveau	-574 478	-891 540
Résultat de l'exercice	**442 604**	**333 750**
Provisions réglementées	211 295	225 485
Total	**6 570 164**	**6 141 749**
***AUTRES FONDS PROPRES**		
Total		
***PROV./ RISQUES ET CHARGES**		
Provisions pour charges		7 107
Total		**7 107**
***DETTES**		
Emprunts	*1 193 183*	*589 674*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 193 183	589 674
Emprunts et dettes financières diverses	12 000	12 000
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	80 594	81 689
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 996	171 330
Personnel		*8 804*
Organismes sociaux		*3 456*
Etat, Impôts sur les bénéfices		*70 395*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*18 664*	*52 606*
Autres dettes fiscales et sociales		*18*
Dettes fiscales et sociales	18 664	135 279
Autres dettes	512 402	153 339
Total	**2 047 839**	**1 143 311**
TOTAL PASSIF	**8 618 002**	**7 292 167**

Compte de résultat

	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	%	du 01/09/20 au 31/08/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	319 672	100,00	295 088	100,00	24 584	8,33
CHIFFRE D'AFFAIRES	319 672	100,00	295 088	100,00	24 584	8,33
Total	**319 672**	**100,00**	**295 088**	**100,00**	**24 584**	**8,33**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total						
MARGE SUR M/SES ET MAT	**319 672**	**100,00**	**295 088**	**100,00**	**24 584**	**8,33**
PRODUITS						
Autres produits	12 027	3,76			12 027	
Total	**12 027**	**3,76**			**12 027**	
CHARGES						
Autres achats et charges externes	314 310	98,32	126 981	43,03	187 329	147,53
Impôts, taxes et versements assimilés	7 373	2,31	3 260	1,10	4 113	126,17
Salaires et Traitements	-8 804	-2,75			-8 804	
Charges sociales	-3 456	-1,08			-3 456	
Amortissements et provisions	40 388	12,63	40 416	13,70	-28	-0,07
Autres charges	3		4 909	1,66	-4 906	-99,93
Total	**349 814**	**109,43**	**175 566**	**59,50**	**174 248**	**99,25**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-18 115**	**-5,67**	**119 522**	**40,50**	**-137 636**	**-115,16**
Produits financiers	515 425	161,24	126 018	42,71	389 407	309,01
Charges financières	8 602	2,69	2 254	0,76	6 348	281,61
Résultat financier	**506 823**	**158,54**	**123 764**	**41,94**	**383 059**	**309,51**
RESULTAT COURANT	**488 708**	**152,88**	**243 285**	**82,45**	**245 423**	**100,88**
Produits exceptionnels	14 190	4,44	899 668	304,88	-885 478	-98,42
Charges exceptionnelles	30 122	9,42	738 807	250,37	-708 686	-95,92
Résultat exceptionnel	**-15 932**	**-4,98**	**160 860**	**54,51**	**-176 792**	**-109,90**
Impôts sur les bénéfices	30 172	9,44	70 395	23,86	-40 223	-57,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	**442 604**	**138,46**	**333 750**	**113,10**	**108 854**	**32,62**



EXPERTIS CFE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 000 euros
Siège social : Technopôle de Nancy-Brabois - 2, Allée d'Evry, 54600 VILLERS-LES-NANCY
423 571 934 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 FEVRIER 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 aout 2022** s'élevant à **442 604,35 euros d**e la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 442 604,35 euros

En totalité au compte report à nouveau.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle les distributions intervenues au titre des trois derniers exercices.

Exercice clos le 31 aout 2019
Dividendes 45 724 euros
Montant éligibles à la réfection de 40% 5.89 euros
Montant non éligibles à la réfection de 40% 45 724 euros

Exercice clos le 31 aout 2020
Dividendes 400 000 euros
Montant éligibles à la réfection de 40% 72,73 euros
Montant non éligibles à la réfection de 40% 399 921,21 euros

Exercice clos le 31 aout 2021 : NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme à l'original

LA PRESIDENTE
EXPERTIS 2G
Madame Armelle BRICHLER

