

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00676
Numéro SIREN : 881 332 514
Nom ou dénomination : @COM CFEC INVEST - STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2023 sous le numéro de dépôt 3510



Ld : 09 MAI 2023

Numéro: 3810

**@COM CFEC INVEST - STE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 18 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
881 332 514 RCS EVRY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 568 182,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	568 182,00 euros
Report à nouveau antérieur débiteur	- 59 658,00 euros
Solde distribuable	508 524,00 euros
Affecté pour partie à la réserve légale	25 426,20 euros
Solde	----- 483 097,80 euros
En totalité au compte " report à nouveau " qui s'élève ainsi à 483 097,80 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 DECEMBRE 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

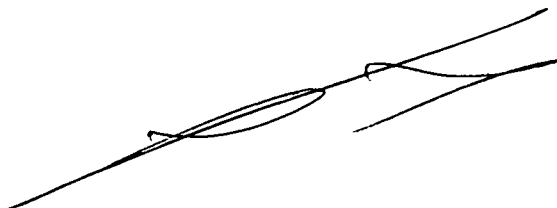
Certifié conforme
La Présidente
Société @COM. EXPERTISE - Société
d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes
M. Alain PECHMAGRE-CAMINADE

SAS a COM CFEC INVEST

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES

COMPTES ANNUELS du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10



CFEC
18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES
01.69.91.80.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12		Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	2 624 999		2 624 999	463 284	2 161 715 466.61
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	5 946	5 946			
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	2 307 722		2 307 722	4 337 936	-2 030 214 -46.80
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	78		78		78
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	13 623		13 623		13 623
Total II		4 952 367	5 946	4 946 422	4 801 220	145 202 3.02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	490 837		490 837		490 837
	Autres créances	495 784		495 784		495 784
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	750 308		750 308	152 960	597 349 390.53
	Charges constatées d'avance (3)	21 376		21 376	724	20 652 NS
	Total III	1 758 306		1 758 306	153 683	1 604 622 NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 710 673	5 946	6 704 727	4 954 903	1 749 824 35.32

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 623

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022	Exercice N-1 30/06/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500 000)	1 500 000	1 500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-59 658	-22 699	-36 959	-162.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	568 182	-36 959	605 141	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 008 524	1 440 342	568 182	39.45
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (1)	Total II				
	Provisions pour risques	26 000		26 000	
	Provisions pour charges				
Comptes de Régularisation	Total III	26 000		26 000	
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 024 953	3 514 516	-489 563	-13.93
	Concours bancaires courants	297		297	
	Emprunts et dettes financières diverses	953 182	46	953 136	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 910		242 910	
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	448 861		448 861	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 670 203	3 514 561	1 155 642	32.88
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 704 727	4 954 903	1 749 824	35.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 042 307 3 514 561

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N - 30/06/2022 - 12			Exercice N-1 30/06/2021 - 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 169 259		2 169 259		2 169 259	
Chiffre d'affaires NET	2 169 259		2 169 259		2 169 259	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			36 000		36 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-2 533		-2 533	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			2 202 726		2 202 726	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			851 048	2 667	848 381	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			30 678	696	29 982	NS
Salaires et traitements			916 602		916 602	
Charges sociales			333 459		333 459	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			26 000		26 000	
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			2 157 787	3 363	2 154 424	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 939	-3 363	48 302	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 - 12	Exercice N-1 30/06/2021 - 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	550 001		550 001	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	550 001		550 001	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	43 585	33 600	9 985	29.72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	43 585	33 600	9 985	29.72
2. Résultat financier (V-VI)	506 416	-33 600	540 016	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	551 355	-36 963	588 318	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	470	19	451	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		647 252	-647 252	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	470	647 271	-646 801	-99.93
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14		14	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		647 267	-647 267	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	14	647 267	-647 253	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	456	4	452	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-16 372		-16 372	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 753 197	647 271	2 105 926	325.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 185 015	684 230	1 500 785	219.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	568 182	-36 959	605 141	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES

ANNEXE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

CFEC
18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES
01.69.91.80.00

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Disponibilités en Euros	3
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Détail des charges constatées d'avance	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	463 284		2 161 715
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 946		
TOTAL	5 946		
Autres participations	6 189 103		78 273
Autres titres immobilisés	78		
Prêts, autres immobilisations financières	13 623		
TOTAL	6 202 803		78 273
TOTAL GENERAL	6 672 033		2 239 988

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 624 999	2 624 999
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 946	5 946
TOTAL			5 946	5 946
Autres participations		3 959 654	2 307 722	2 307 722
Autres titres immobilisés			78	78
Prêts, autres immobilisations financières			13 623	13 623
TOTAL		3 959 654	2 321 422	2 321 422
TOTAL GENERAL		3 959 654	4 952 367	4 952 367

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	5 946			5 946
TOTAL	5 946			5 946
TOTAL GENERAL	5 946			5 946

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		26 000			26 000
TOTAL		26 000			26 000
TOTAL GENERAL		26 000			26 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		26 000			

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	13 623		13 623
Autres créances clients	490 837	490 837	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 264	41 264	
Divers état et autres collectivités publiques	12 000	12 000	
Groupe et associés	442 521	442 521	
Charges constatées d'avance	21 376	21 376	
TOTAL	1 021 620	1 007 997	13 623

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	297	297		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 024 953	493 675	2 016 518	514 760
Fournisseurs et comptes rattachés	242 910	242 910		
Personnel et comptes rattachés	186 125	186 125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 751	107 751		
Impôts sur les bénéfices	33 099	33 099		
Taxe sur la valeur ajoutée	102 571	102 571		
Autres impôts taxes et assimilés	19 314	19 314		
Groupe et associés	953 182	953 182		
TOTAL	4 670 203	2 138 925	2 016 518	514 760
Emprunts remboursés en cours d'exercice	489 563			

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
ACTIONS	1.0000		1 500 000		1 500 000

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	490 837
Autres créances	22 000
Total	512 837

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	297
Emprunts et dettes financières diverses	14 063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 951
Dettes fiscales et sociales	273 740
Total	455 051

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 376
Total	21 376

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance