

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00195

Numéro SIREN : 389 082 348

Nom ou dénomination : CEFIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003752

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

3752

Désignation de l'entreprise		SARL CEFIMMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		16 la Boussière 39360 CHASSAL-MOLINGES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 8 9 0 8 2 3 4 8 0 0 0 1 9		Néant		<input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles		AT		AU	
		Immobilisations en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU		CV	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières*		BH		BI	
TOTAL (II)		BJ		BK			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY	
		Autres créances (3)		BZ		CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CD		CE	
		Disponibilités		CF		CG	
		Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ		CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Cegid Group

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CEFIMMO		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000 ..)	DA	600 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	60 000			
	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	285 013			
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 614			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	976 628			
	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	129 734			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	635 589			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 319			
	Dettes fiscales et sociales	DY	61 782			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	1 012 209			
Compte régul.	EB					
	Produits constatés d'avance (4)					
TOTAL (IV)	EC	1 842 636				
	Ecart de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 819 264				
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 806 387			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	339				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CEFIMMO		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	449 600	FH	FI	449 600
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	449 600	FK	FL	449 600
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	449 600
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT	81 130	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	80 187	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	2 196	
	Salaires et traitements*			FY	297 395	
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	11 522
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	472 432	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(22 832)	
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	60 989	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	12 426	
	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	73 416	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 514	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	3 514	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	69 901	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	47 068	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL CEFIMMO		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 160	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 900	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 060	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 5 373	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 5 373	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (4 313)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 11 141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 524 076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 492 461	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN 31 614	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont		HY
		produits de locations immobilières		
	(3)	Dont		IG
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(4)	Dont		HP
		- Crédit-bail mobilier *		
	(5)	Dont		HQ
		- Crédit-bail immobilier		
	(6)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(7)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(8)	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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	Dont transferts de charges		A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
(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	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		1 400		
Autres charges		3 973		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			160	
Produits des cessions d'éléments d'actif			900	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Annexe

Annexe Abrégée

Désignation de la société : SARL CEFIMMO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 819 265 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 31 615 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

- Amortissement linéaire
 - Amortissement dégressif fiscal
 - Autres :

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Annexe Abrégée

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Immobilisations : Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Constructions	6 893	53 500		60 393
Installations techniques matériels et outillages				66 318
Matériel de transport	66 318			14 987
Autres immobilisations corporelles	14 247	740		
Immobilisations corporelles (II)	87 457	54 240		141 697
Immobilisations financières (III)	472 954	1 009 115	1 400	1 480 669
Total général (I + II + III)	560 411	1 063 355	1 400	1 622 366

Annexe Abrégée

Amortissements : Rapprochement par catégorie des immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	10 à 50 ans	5 237	5 710		10 947
Constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Installations générales agencements divers					
Matériel de transport	4 à 5 ans	55 799	5 145		60 944
Autres immobilisations corporelles	3 à 4 ans	13 074	667		13 741
Total immobilisations corporelles (II)		74 110	11 523		85 633
Total général (I + II)		74 110	11 523		85 633

Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

Créances

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	275		275
Créances de l'actif circulant	1 204 549	1 204 549	
Charges constatées d'avance	103	103	

Annexe Abrégée

Dettes

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	129 735	93 486	36 249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 319	3 319		
Autres dettes	1 709 582	1 709 582		
Produits constatés d'avance				

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	60 989	126 456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 427	8 040
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	73 416	134 497
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	3 515	3 699
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	3 515	3 699
Résultat financier	69 901	130 798

Annexe Abrégée

Tableau des engagements financiers

	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail	
Retraites et indemnités assimilées	
Sûretés reçus	
Sûretés données	5 970
Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Dailly, affacturage	

Engagements donnés

La BNP PARIBAS a inscrit en nantissement 1246 actions de la SAS FONCIERE PARIS 11 en garantie de l'emprunt de 320 000 € consenti par CEFIMMO pour le rachat des 1246 actions de la société FONCIERE PARIS 11

CEFIMMO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 600 000 €
Siège social : 16 La Boussière
39360 CHASSAL
389 082 348 RCS LONS LE SAUNIER

=====

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

RESOLUTION PROPOSEE

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 614,79 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 31 614,79 €
- Prélèvement sur le compte « autres réserves » : 28 385,21 €
- A titre de dividendes : 60 000 €

Soit un dividende unitaire brut de 120 € (avant prélèvements sociaux).

Ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social le 30 septembre 2023.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice 31/12/2021 :

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
Soit par titre : 120,00 €

Exercice 31/12/2020 :

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
Soit par titre : 120,00 €

Exercice 31/12/2019 :

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
Soit par titre : 120,00 €

RESOLUTION ADOPTEE

La résolution proposée a été adoptée.

La gérance
John PETETIN



Ingrid ZANON

