

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 09/04/2024 sous le numéro de dépôt 5433

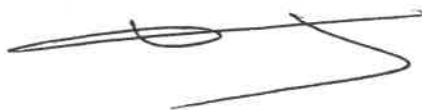
SAS a COM CFEC INVEST

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES

COMPTES ANNUELS du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

**CERTIFIÉ
CONFORME**



CFEC
18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES
01.69.91.80.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	2 624 999	
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	12 862	6 617	6 245	6 245	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	2 894 800		2 894 800	2 307 722	587 078 25,44
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	78		78	78	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	13 623		13 623	13 623	
Total II		5 546 361	6 617	5 539 745	4 946 422	593 323 11,99
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	271 069		271 069	490 837	-219 768 -44,77
	Autres créances	1 427 915		1 427 915	495 784	932 131 188,01
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
Comptes de Régularisation	Disponibilités	231 457		231 457	750 308	-518 852 -69,15
	Charges constatées d'avance (3)	17 422		17 422	21 376	-3 954 -18,50
	Total III	1 947 862		1 947 862	1 758 306	189 556 10,78
	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)		7 494 223	6 617	7 487 607	6 704 727	782 879 11,68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500 000	1 500 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 426		25 426	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	483 098	-59 658	542 756	909.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	708 860	568 182	140 678	24.76
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	44		44	
Total I		2 717 428	2 008 524	708 904	35.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		26 000	-26 000	-100.00
	Total III		26 000	-26 000	-100.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 125 606	3 024 953	100 653	3.33
	Concours bancaires courants	246	297	-51	-17.24
	Emprunts et dettes financières diverses	1 015 687	953 182	62 505	6.56
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266 890	242 910	23 980	9.87
	Dettes fiscales et sociales	361 749	448 861	-87 112	-19.41
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 770 178	4 670 203	99 975	2.14
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 487 607	6 704 727	782 879	11.68

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

2 234 014 2 138 925

SAS a COM CFEC INVEST

18 RUE DU BOIS CHALAND
ZI du Bois Chaland
91090 LISSES

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

CFEC

18 RUE DU BOIS CHALAND

91090 LISSES

01.69.91.80.00

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	1
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Disponibilités en Euros	3
Produits à recevoir	3
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Détail des charges constatées d'avance	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 624 999		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 946		6 916
TOTAL	5 946		6 916
Autres participations	2 307 722		587 078
Autres titres immobilisés	78		
Prêts, autres immobilisations financières	13 623		
TOTAL	2 321 422		587 078
TOTAL GENERAL	4 952 367		593 994

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 624 999	2 624 999
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 862	12 862
TOTAL			12 862	12 862
Autres participations			2 894 800	2 894 800
Autres titres immobilisés			78	78
Prêts, autres immobilisations financières			13 623	13 623
TOTAL			2 908 500	2 908 500
TOTAL GENERAL			5 546 361	5 546 361

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	671		6 617
TOTAL	5 946	671		6 617
TOTAL GENERAL	5 946	671		6 617

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	671				
Emballages récupérables et divers				44	
TOTAL	671			44	
TOTAL GENERAL	671			44	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		44			44
TOTAL		44			44

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	44	26 000		44
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		44	26 000		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	271 069	271 069	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 000	2 000	
Impôts sur les bénéfices	27 723	27 723	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 085	42 085	
Groupe et associés	1 346 107	1 346 107	
Débiteurs divers	10 000	10 000	
Charges constatées d'avance	17 422	17 422	
TOTAL	1 730 029	1 716 406	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	8 082	8 082		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 117 770	581 606	2 368 595	167 569
Fournisseurs et comptes rattachés	266 890	266 890		
Personnel et comptes rattachés	173 286	173 286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 790	104 790		
Taxe sur la valeur ajoutée	64 858	64 858		
Autres impôts taxes et assimilés	18 815	18 815		
Groupe et associés	1 015 687	1 015 687		
TOTAL	4 770 178	2 234 014	2 368 595	167 569
Emprunts souscrits en cours d'exercice	586 492			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	493 675			

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	248 172
Autres créances	4 197
Total	252 369

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 082
Emprunts et dettes financières diverses	3 354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 884
Dettes fiscales et sociales	252 229
Total	504 549

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 422
Total	17 422

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**@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 : Zone industrielle du Bois Chaland
18 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
881 332 514 RCS EVRY**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 DECEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 708 860,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	708 860,04 euros
------------------------	------------------

A la réserve légale	35 443,00 euros
----------------------------	-----------------

Solde	----- 673 417,04 euros
-------	---------------------------

En totalité au compte "**report à nouveau**"
qui s'élève ainsi à 1 156 514,98 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 décembre 2023

Certifié conforme
La Présidente

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

