

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/09/2024 - 141076 - 1994 B 01739 - 393 873 591 - CFC (CONSEIL, FISCALITE,
COMPTABILITE)

C.F.C.
« Conseil Fiscalité Comptabilité »
SARL au capital de 82.000 euros
7, rue Beccaria
75012 PARIS

RCS : Paris B 393 873 591
SIRET : 393 873 591 00076



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 qui s'élève à 297.170,01 € en report à nouveau.

Après cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élève à 1.373.015,18 €.

RESOLUTION VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 19 SEPTEMBRE 2024

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

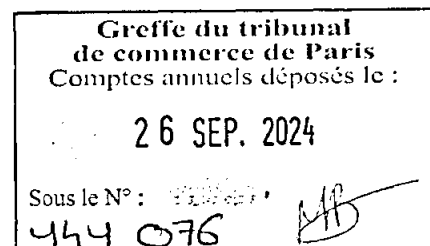
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 qui s'élève à 297.170,01 € en report à nouveau.

Après cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élève à 1.373.015,18 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme par le co-gérant, Monsieur Franck WATELLE, représentant de la SARL CFC



CFC

7 rue Beccaria

75012 PARIS



COMPTES ANNUELS

CFC

7 rue Beccaria

75012 PARIS

0149285757



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	538	538				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 844	2 584	260	943	-683	-72,44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	601 577		601 577	601 577		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 712		3 712	3 556	155	4,37
	Total II	608 670	3 121	605 549	606 076	-527	-0,09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	3 200		3 200	3 400	-200	-5,88
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	66 517		66 517	78 970	-12 453	-15,77
	Autres créances	162 286		162 286	2 940	159 346	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 550 140		1 550 140	1 275 140	275 000	21,57
	Disponibilités	15 463		15 463	57 886	-42 423	-73,29
	Charges constatées d'avance (3)	845		845	2 015	-1 169	-58,04
	Total III	1 798 452		1 798 452	1 420 351	378 101	26,62
	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)	2 407 122	3 121	2 404 000	2 026 427	377 573	18,63

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

-0

CFC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024	Exercice N-1 31/03/2023	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 82 000)	82 000	82 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 200	8 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	511 377	511 377		
	Report à nouveau	1 075 845	906 502	169 343	18.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	290 170	169 343	120 827	71.35
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 967 592	1 677 422	290 170	17.30
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	180 075	138 086	41 990	30.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 200	1 200		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 120	34 560	-5 440	-15.74
	Dettes fiscales et sociales	82 790	52 022	30 767	59.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	132 623	109 236	23 387	21.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	10 600	13 900	-3 300	-23.74
	Total IV	436 408	349 005	87 403	25.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 404 000	2 026 427	377 573	18.63

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

436 408 349 005

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluations des produits et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	X
--------------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 404 000.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 501 690.48 Euros et dégageant un bénéfice de 290 170.01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Les conventions générales 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, 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.

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 2018-07 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 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	538		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 712		
TOTAL	4 712		
Autres participations	601 577		
Prêts, autres immobilisations financières	3 556		155
TOTAL	605 133		155
TOTAL GENERAL	610 383		155

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			538	538
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 868	2 844	2 844
TOTAL		1 868	2 844	2 844
Autres participations			601 577	601 577
Prêts, autres immobilisations financières		-0	3 712	3 712
TOTAL		-0	605 289	605 289
TOTAL GENERAL		1 868	608 670	608 670

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		538			538
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 769	683	1 868	2 584
TOTAL		3 769	683	1 868	2 584
TOTAL GENERAL		4 307	683	1 868	3 121
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier		683			
TOTAL		683			
TOTAL GENERAL		683			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 100		2 100		
TOTAL	2 100		2 100		
TOTAL GENERAL	2 100		2 100		
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 100		

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	3 712	-0	3 712
Autres créances clients	66 517	66 517	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 152	3 152	
Groupe et associés	159 134	159 134	
Charges constatées d'avance	845	845	
TOTAL	233 360	229 648	3 712

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	29 120	29 120		
Personnel et comptes rattachés	48 000	48 000		
Impôts sur les bénéfices	22 524	22 524		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 750	11 750		
Autres impôts taxes et assimilés	516	516		
Groupe et associés	180 075	180 075		
Autres dettes	132 623	132 623		
Produits constatés d'avance	10 600	10 600		
TOTAL	435 208	435 208		

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	20.0000	4 100			4 100

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	538	
Total général	538	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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 produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	3 430
Total	3 430

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	
- INTERETS COURUS S/CAT	3 430
Total	3 430

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	8 195
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 120
Dettes fiscales et sociales	48 516
Total	85 831

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
- CHARLES LOCATIVES 1T2024	480
- COFIGEF REGUL TPS	15 600
- NDF FW MARS 2024	721
- NDF PF MARS 2024	730
- S/T LAURE DEMONT	11 220
- COTISATION CNCC	369
PERSONNEL CHARGES A PAYER	
- PRIMES	48 000
ETAT CHARGES A PAYER	
- CFE 1T2024	129
- TAXE BUREAU 1T2024	166
- TAXE FONCIERE 1T2024	221
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS COURUS S/COMPTES COURANTS ASSOCIES	8 195
Total	85 831

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	845
Total	845
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 600
Total	10 600

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- COTISATION 2024 OEC	561		
- COTISATION 2024 H3C	284		
Total	845		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- PCA 2024	10 600		
Total	10 600		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

CFC
75012 PARIS

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

[illegible]

C.F.C.
« Conseil Fiscalité Comptabilité »
SARL au capital de 82.000 euros
7, rue Beccaria
75012 PARIS

RCS : Paris B 393 873 591
SIRET : 393 873 591 00076

PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 SEPTEMBRE 2024

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024, l'Assemblée générale déclare les approuver et donne aux co-gérants quitus de leur gestion.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du C.G.I, soit 0 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 qui s'élève à 297.170,01 € en report à nouveau.

Après cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élève à 1.373.015,18 €.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale donne acte à la Gérance que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices s'élèvent à :

- Au titre de l'exercice clos au 31 mars 2021 : Néant,
- Au titre de l'exercice clos au 31 mars 2022 : Néant,
- Au titre de l'exercice clos au 31 mars 2023 : Néant,