

RCS : MENDE
Code greffe : 4801

Documents comptables

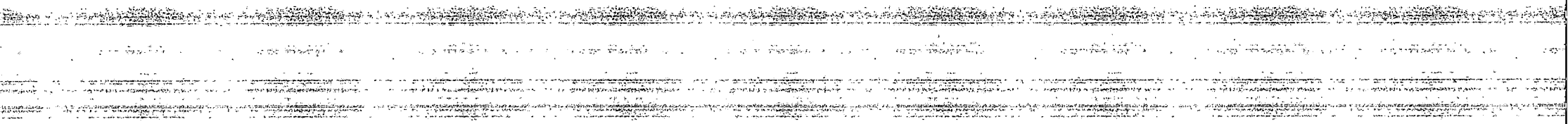
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00096
Numéro SIREN : 840 658 082
Nom ou dénomination : COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE RESEAU ET LA FIBRE

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt 424



Société COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE RESEAU ET LA

lieu dit le Mialet

48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE



SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

*Certifié conforme à
l'original*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M...' with a long horizontal stroke at the end.

SARL ELLIPSE CONSEIL

145 AVENUE CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU LE LEZ

04 99 52 64 45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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						
	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	42 300	42 300				
	Autres immobilisations corporelles	340 591	15 445	325 146	2 618	322 528	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	382 891	57 745	325 146	2 618	322 528	NS
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	104 067		104 067	104 067		
	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	25 920		25 920	6 120	19 800	323.53
	Autres créances	6 855		6 855	15 117	8 262	54.65
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	46 695		46 695	41 517	5 178	12.47	
Charges constatées d'avance (3)	9		9	60	52	85.43	
	Total III	183 546		183 546	166 881	16 665	9.99
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	566 438	57 745	508 692	169 500	339 193	200.11

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	23 483	33 899	10 417	30.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 816	10 417	45 232	434.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	59 398	24 583	34 816	141.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DÉTTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 000	81 000		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	327 229	31 883	295 347	926.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 775	22 900	1 125	4.91
	Dettes fiscales et sociales	19 290	9 134	10 155	111.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	449 294	144 917	304 377	210.04
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		508 692	169 500	339 193	200.11

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

368 294 63 917

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			34 867		34 867	100.00
Marge commerciale			34 867		34 867	100.00
+ Production vendue	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
- Matières premières, approvisionnements consommés			34 867	24.54	34 867	100.00
- Sous traitance directe	13 806	6.69			13 806	
Marge brute de production	192 426	93.31	176 947	124.54	15 479	8.75
Marge brute globale	192 426	93.31	142 080	100.00	50 346	35.44
- Autres achats + charges externes	96 007	46.55	116 774	82.19	20 767	17.78
Valeur ajoutée	96 419	46.75	25 306	17.81	71 113	281.01
+ Subventions d'exploitation	5 333	2.59			5 333	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	0.55	110	0.08	1 029	935.82
- Salaires du personnel	37 404	18.14	25 393	17.87	12 011	47.30
- Charges sociales du personnel	11 572	5.61	12 944	9.11	1 373	10.60
Excédent brut d'exploitation	51 638	25.04	13 141	9.25	64 779	492.94
+ Autres produits de gestion courante	14	0.01	48	0.03	34	70.44
- Autres charges de gestion courante	0		17	0.01	17	99.94
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			5 000	3.52	5 000	100.00
- Dotations aux amortissements	11 874	5.76	2 237	1.57	9 637	430.87
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	39 778	19.29	10 348	7.28	50 126	484.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	296	0.14	69	0.05	227	329.88
Résultat courant	39 482	19.14	10 417	7.33	49 898	479.03
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	4 666	2.26			4 666	
- Participation des salariés						
Résultat NET	34 816	16.88	10 417	7.33	45 232	434.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 - 12			Exercice N-1 31/12/2020 - 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	206 233		206 233	142 080	64 153	45.15
Chiffre d'affaires NET	206 233		206 233	142 080	64 153	45.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 333		5 333	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 000	5 000	100.00
Autres produits			14	48	34	70.44
Total des Produits d'exploitation (I)			211 580	147 128	64 452	43.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				34 867	34 867	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				34 867	34 867	100.00
Autres achats et charges externes *			109 813	116 774	6 961	5.96
Impôts, taxes et versements assimilés			1 139	110	1 029	935.82
Salaires et traitements			37 404	25 393	12 011	47.30
Charges sociales			11 572	12 944	1 373	10.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 874	2 237	9 637	430.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	17	17	99.94
Total des Charges d'exploitation (II)			171 802	157 475	14 327	9.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 778	10 348	50 126	484.42
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	12 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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	296	69	227	329.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	296	69	227	329.88
2. Résultat financier (V-VI)	296	69	227	329.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 482	10 417	49 898	479.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 666		4 666	
Total des produits (I+III+V+VII)	211 580	147 128	64 452	43.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	176 764	157 544	19 220	12.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 816	10 417	45 232	434.23

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/ N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 Matériel industriel	42 300	42 300		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	42 300	42 300		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 146	2 618	322 528	NS
21820000 Matériel de transport	41 520		41 520	
21830000 Matériel bureau , informatique	299 071	6 190	292 882	NS
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	3 051		3 051	
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	12 394	3 571	8 823	247.05
Total II	325 146	2 618	322 528	NS
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	104 067	104 067		
31000000 Matieres premières(et fournit)	104 067	104 067		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	25 920	6 120	19 800	323.53
41100000 Clients	25 920	6 120	19 800	323.53
AUTRES CREANCES	6 855	15 117	8 262	54.65
40100000 Fournisseurs	2 794	5 700	2 906	50.99
44562000 T.V.A. sur immobilisations	290		290	
44566010 TVA DEDUCT./DEBITS	40		40	
44566020 TVA DEDUCT./ENCAIS.	3 315	1 206	2 110	174.99
44566200 TVA DEDUCT. INTRA-COM		13	13	100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		2 030	2 030	100.00
44585000 TVA A REGULARISER		4 170	4 170	100.00
44586200 TVA/FACT. NON PARVENUES	417	983	567	57.63
47100000		1 015	1 015	100.00
DISPONIBILITES	46 695	41 517	5 178	12.47
51210000 Banque BPS	46 695	41 517	5 178	12.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9	60	52	85.43
48600000 Charges constatées d'avance	9	60	52	85.43
Total III	183 546	166 881	16 665	9.99
TOTAL GENERAL	508 692	169 500	339 193	200.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 Réserve légale	100	100		
REPORT A NOUVEAU	23 483	33 899	10 417	30.73
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	23 483	33 899	10 417	30.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 816	10 417	45 232	434.23
Total I	59 398	24 583	34 816	141.63
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	81 000	81 000		
16410000 EMPRUNT BPM PGE	81 000	81 000		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	327 229	31 883	295 347	926.36
16810000 Autres emprunts		31 645	31 645	100.00
45510000 C/C S. BRUN	22 697	227	22 470	NS
45540000 C/C R. SCULTORE	304 532	10	304 522	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 775	22 900	1 125	4.91
40100000 Fournisseurs	19 275	16 600	2 675	16.11
40810000 Fournisseurs FNP	2 500	6 300	3 800	60.32
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 290	9 134	10 155	111.18
42100000 Personnel Rémunérations dues		3 279	3 279	100.00
42820000 Dettes prov. congés à payer	1 395	235	1 160	492.74
43100000 Sécurité sociale	4 260	3 420	840	24.57
43720000 RETRAITE PROBT	1 329	1 014	315	31.08
43770000 OPCO FPC	125		125	
43820000 Chges sociales congés à payer		17	17	100.00
43860000 Autres charges à payer	102		102	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	359	136	223	163.83
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	4 666		4 666	
44520000 T.V.A. due intracommunautaire		13	13	100.00
44551000 T.V.A. à décaisser	1 821		1 821	
44562000 T.V.A. sur immobilisations		0	0	100.00
44571000 T.V.A. collectée	4 320	1 020	3 300	323.48
44800000 Etat,Chge à payer-Prod à recev	912		912	
Total IV	449 294	144 917	304 377	210.04
TOTAL GENERAL	508 692	169 500	339 193	200.11

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			34 867		34 867	100.00
60760000 ACHATS DE MARCHANDISES			34 867		34 867	100.00
MARGE COMMERCIALE			34 867		34 867	100.00
PRODUCTION VENDUE	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
70613000 PRESTATIONS	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	206 233	100.00	142 080	100.00	64 153	45.15
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			34 867	24.54	34 867	100.00
60310000 Variation stocks matières			34 867	24.54	34 867	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	13 806	6.69			13 806	
60410000 Achats de prestations VIAPASS	13 806	6.69			13 806	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	192 426	93.31	176 947	124.54	15 479	8.75
MARGE BRUTE GLOBALE	192 426	93.31	142 080	100.00	50 346	35.44
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	96 007	46.55	116 774	82.19	20 767	17.78
60630000 Fournit entretien petit équipt	709	0.34	644	0.45	64	9.95
60640000 Fournitures administratives			131	0.09	131	100.00
60660000 CARBURANT	931	0.45	487	0.34	444	91.19
61300000 Locations	8 000	3.88	7 300	5.14	700	9.59
61351000 LOCATIONS DIVERSES	800	0.39	13 900	9.78	13 100	94.24
61352000 LOCATION FON	25 000	12.12	18 750	13.20	6 250	33.33
61353000 LOCATION IVECO	8 625	4.18			8 625	
61410000 CHARGES LOCATIVES			2 700	1.90	2 700	100.00
61520000 Entretien s/biens immobiliers			2 087	1.47	2 087	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT. INFORMATIQUE	3 300	1.60	3 000	2.11	300	10.00
61554000 ENTRETIEN VEHICULE	803	0.39			803	
61560000 Maintenance	161	0.08	22	0.02	139	644.71
61611000 ASSURANCES	411	0.20	206	0.14	206	100.00
61612000 ASSURANCE VEHICULE	610	0.30			610	
62220000 Commiss et courtage sur ventes	32 072	15.55	49 364	34.74	17 292	35.03
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 182	0.57	459	0.32	724	157.70
62270000 Frais d'actes et contentieux	49	0.02	43	0.03	6	14.41
62280000 Divers	5 000	2.42	1 667	1.17	3 333	200.00
62330000 Foires et expositions	5 000	2.42	12 500	8.80	7 500	60.00
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 280	0.62	1 377	0.97	97	7.05
62500000 Déplacements,mission réception			143	0.10	143	100.00
62570000 Réceptions	880	0.43	691	0.49	189	27.41
62612000 AFFRANCHISSEMENTS	126	0.06	124	0.09	2	1.61
62620600 TELEPHONE PORTABLE	400	0.19	287	0.20	113	39.19
62780000 Aut frais et comm prestat serv	668	0.32	893	0.63	225	25.21
VALEUR AJOUTEE	96 419	46.75	25 306	17.81	71 113	281.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 333	2.59			5 333	
74100000 SUB. EMBAUCHE	5 333	2.59			5 333	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 139	0.55	110	0.08	1 029	935.82
63330000 Format Professionnelle continu	125	0.06			125	
63511000 C.E.T.	102	0.05	110	0.08	8	7.27
63514000 Taxe sur véhicule de société	912	0.44			912	
SALAIRES DU PERSONNEL	37 404	18.14	25 393	17.87	12 011	47.30
64110000 Salaires, appointements	33 744	16.36	25 158	17.71	8 586	34.13
64120000 Congés payés	1 160	0.56	235	0.17	924	392.74
64141000 Primes PEPA	2 500	1.21			2 500	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	11 572	5.61	12 944	9.11	1 373	10.60
64510000 Cotisations à l'URSSAF	9 138	4.43	7 892	5.55	1 246	15.79
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 349	1.14	1 898	1.34	450	23.73
64580000 ABONDEMENT PATRONAL PEE			3 015	2.12	3 015	100.00
64581000 PREVOYANCE			122	0.09	122	100.00
64582000 PROV. CS/CP	85	0.04	17	0.01	68	394.35
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 638	25.04	13 141	9.25	64 779	492.94
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14	0.01	48	0.03	34	70.44
75800000 Prodt divers gestion courante	14	0.01	48	0.03	34	70.44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0		17	0.01	17	99.94
65800000 Chge diverse gestion courante	0		17	0.01	17	99.94
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			5 000	3.52	5 000	100.00
78150000 Repr prov risques et charges			5 000	3.52	5 000	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 874	5.76	2 237	1.57	9 637	430.87
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	11 874	5.76	2 237	1.57	9 637	430.87
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 778	19.29	10 348	7.28	50 126	484.42
CHARGES FINANCIERES	296	0.14	69	0.05	227	329.88
66110000 Intérêts des emprunts dettes	296	0.14			296	
66150000 Intérêts des comptes courants			69	0.05	69	100.00
RESULTAT COURANT	39 482	19.14	10 417	7.33	49 898	479.03
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 666	2.26			4 666	
69500000 Impôts sur les bénéfices	4 666	2.26			4 666	
RESULTAT NET	34 816	16.88	10 417	7.33	45 232	434.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	206 233	142 080	64 153	45.15
70613000 PRESTATIONS	206 233	142 080	64 153	45.15
Chiffre d'affaires NET	206 233	142 080	64 153	45.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 333		5 333	
74100000 SUB. EMBAUCHE	5 333		5 333	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		5 000	5 000	100.00
78150000 Repr prov risques et charges		5 000	5 000	100.00
AUTRES PRODUITS	14	48	34	70.44
75800000 Prodt divers gestion courante	14	48	34	70.44
Total des Produits d'exploitation	211 580	147 128	64 452	43.81
ACHATS DE MARCHANDISES		34 867	34 867	100.00
60760000 ACHATS DE MARCHANDISES		34 867	34 867	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		34 867	34 867	100.00
60310000 Variation stocks matières		34 867	34 867	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	109 813	116 774	6 961	5.96
60410000 Achats de prestations VIAPASS	13 806		13 806	
60630000 Fournit entretien petit équipt	709	644	64	9.95
60640000 Fournitures administratives		131	131	100.00
60660000 CARBURANT	931	487	444	91.19
61300000 Locations	8 000	7 300	700	9.59
61351000 LOCATIONS DIVERSES	800	13 900	13 100	94.24
61352000 LOCATION FON	25 000	18 750	6 250	33.33
61353000 LOCATION IVECO	8 625		8 625	
61410000 CHARGES LOCATIVES		2 700	2 700	100.00
61520000 Entretien s/biens immobiliers		2 087	2 087	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT. INFORMATIQUE	3 300	3 000	300	10.00
61554000 ENTRETIEN VEHICULE	803		803	
61560000 Maintenance	161	22	139	644.71
61611000 ASSURANCES	411	206	206	100.00
61612000 ASSURANCE VEHICULE	610		610	
62220000 Commiss et courtage sur ventes	32 072	49 364	17 292	35.03
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 182	459	724	157.70
62270000 Frais d'actes et contentieux	49	43	6	14.41
62280000 Divers	5 000	1 667	3 333	200.00
62330000 Foires et expositions	5 000	12 500	7 500	60.00
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 280	1 377	97	7.05
62500000 Déplacements, mission réception		143	143	100.00
62570000 Réceptions	880	691	189	27.41
62612000 AFFRANCHISSEMENTS	126	124	2	1.61
62620600 TELEPHONE PORTABLE	400	287	113	39.19
62780000 Aut frais et comm prestat serv	668	893	225	25.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 139	110	1 029	935.82
63330000 Format Professionnelle continu	125		125	
63511000 C.E.T.	102	110	8	7.27
63514000 Taxe sur véhicule de société	912		912	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 404	25 393	12 011	47.30
64110000 Salaires, appointements	33 744	25 158	8 586	34.13
64120000 Congés payés	1 160	235	924	392.74
64141000 Primes PEPA	2 500		2 500	
CHARGES SOCIALES	11 572	12 944	1 373	10.60
64510000 Cotisations à l'URSSAF	9 138	7 892	1 246	15.79
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 349	1 898	450	23.73
64580000 ABONDEMENT PATRONAL PEE		3 015	3 015	100.00
64581000 PREVOYANCE		122	122	100.00
64582000 PROV. CS/CP	85	17	68	394.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 874	2 237	9 637	430.87
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	11 874	2 237	9 637	430.87
AUTRES CHARGES	0	17	17	99.94
65800000 Chge diverse gestion courante	0	17	17	99.94
Total des Charges d'exploitation	171 802	157 475	14 327	9.10
Résultat d'exploitation	39 778	10 348	50 126	484.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	296	69	227	329.88
66110000 Intérêts des emprunts dettes	296		296	
66150000 Intérêts des comptes courants		69	69	100.00
Total des Charges financières	296	69	227	329.88
Résultat financier	296	69	227	329.88
Résultat courant avant impôts	39 482	10 417	49 898	479.03
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 666		4 666	
69500000 Impôts sur les bénéfices	4 666		4 666	
Total des produits	211 580	147 128	64 452	43.81
Total des charges	176 764	157 544	19 220	12.20
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	34 816	10 417	45 232	434.23

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE**

CERF

Lieu Dit le Mialet
48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE
SASU au capital de 1 000€

Le 30/06/2022 à 12h00

Immatriculée au RCS de Mende sous le n°840 658 082

Suite à la convocation de la Présidente par les moyens et délais légaux prévus dans les statuts, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes 2021 et quitus au Gérant pour sa gestion et approbation du rapport de la Gérance.
- Affectation du bénéfice de 34 816,00 Euros (trente-quatre mille huit cent seize euros) aux postes suivants :
 - Report à nouveau créateur 34 816,00 Eur
- Fixation du taux d'intérêt des comptes courants associés pour l'exercice 2021.

Après avoir constaté la composition du bureau, Mme la Présidente communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que tous les associés sont présents ou représentés.

Elle constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Mme la Présidente dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- La feuille de présence,
- La liste des associés,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat,
- Le rapport du Gérant,
- Le projet de résolutions soumises à l'assemblée,

Mme la Présidente rappelle à l'assemblée que le bilan, l'inventaire, le compte de résultat avec annexe, le rapport de la gérance et le projet de résolutions ont été tenus à la disposition des associés, dans le délai prescrit par la loi.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de la Présidente, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2021 tels qu'ils sont présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de 34 816,00 Euros aux postes suivants :

1) Report à nouveau créditeur 34 816,00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale fixe le taux d'intérêt des comptes courants associés au taux fixé par l'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h00

Fait à Sainte-Croix Vallée Française, en 3 exemplaires

La présidente
Sibylle BRUN

