

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)

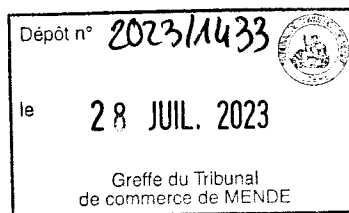
Numéro de gestion : 2018 B 00096
Numéro SIREN : 840 658 082
Nom ou dénomination : COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE RESEAU ET LA FIBRE

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 1433

Société COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE RESEAU ET LA

lieu dit le Mialet

48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022

- 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



SARL ELLIPSE CONSEIL
145 AVENUE CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU LE LEZ
04 99 52 64 45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	5 000	340	4 660		4 660	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	65 588	13 531	52 056	42 072	9 984	23.73
	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	2 180		2 180		2 180		
Total II	72 768	13 871	58 896	42 072	16 824	39.99	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	104 060	36 421	67 639	104 067	36 428	35.00
	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	18 784		18 784	25 920	7 136	27.53
	Autres créances	6 984		6 984	6 855	129	1.88
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	94 522		94 522	46 695	47 827	102.42
	Charges constatées d'avance (3)				9	9	100.00
	Total III	224 351	36 421	187 930	183 546	4 383	2.39
	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)	297 118	50 292	246 826	225 618	21 208	9.40

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

2 180

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12 31/12/2021	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	64 185	23 483	40 703	173.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 893	40 703	6 190	15.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	112 178	65 285	46 893	71.83
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	71 004	81 000	9 996	12.34
	Concours bancaires courants	20		20	
	Emprunts et dettes financières diverses	17 156	37 229	20 073	53.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 714	21 775	939	4.31
	Dettes fiscales et sociales	23 754	20 329	3 426	16.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	134 648	160 333	25 685	16.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	246 826	225 618	21 208	9.40

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

114 546

79 333

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	255 734	100.00	206 233	100.00	49 501	24.00
+ Ventes de marchandises	1 254	100.00			1 254	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale	1 254	100.00			1 254	
+ Production vendue	254 480	100.00	206 233	100.00	48 248	23.39
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	254 480	100.00	206 233	100.00	48 248	23.39
- Matières premières, approvisionnements consommés	7				7	
- Sous traitance directe	29 100	11.44	13 806	6.69	15 294	110.77
Marge brute de production	225 373	88.56	192 426	93.31	32 947	17.12
Marge brute globale	226 627	88.62	192 426	93.31	34 201	17.77
- Autres achats + charges externes	67 553	26.42	96 007	46.55	28 454	29.64
Valeur ajoutée	159 074	62.20	96 419	46.75	62 655	64.98
+ Subventions d'exploitation			5 333	2.59	5 333	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 447	1.74	1 139	0.55	3 308	290.30
- Salaires du personnel	32 019	12.52	37 404	18.14	5 385	14.40
- Charges sociales du personnel	14 594	5.71	11 572	5.61	3 023	26.12
Excédent brut d'exploitation	108 014	42.24	51 638	25.04	56 376	109.18
+ Autres produits de gestion courante	3		14	0.01	11	81.37
- Autres charges de gestion courante	8		0		8	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	11 053	4.32	4 948	2.40	6 105	123.39
- Dotations aux provisions	36 421	14.24			36 421	
Résultat d'exploitation	60 534	23.67	46 704	22.65	13 830	29.61
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	635	0.25	296	0.14	338	114.14
Résultat courant	59 899	23.42	46 408	22.50	13 492	29.07
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	770	0.30			770	
Résultat exceptionnel	770	0.30			770	
- Impôt sur les bénéfices	12 237	4.79	5 705	2.77	6 532	114.50
- Participation des salariés						
Résultat NET	46 893	18.34	40 703	19.74	6 190	15.21

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 254		1 254		1 254	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	239 480	15 000	254 480	206 233	48 248	23.39
Chiffre d'affaires NET	240 734	15 000	255 734	206 233	49 501	24.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				5 333	5 333	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3	14	11	81.37
Total des Produits d'exploitation (I)			255 736	211 580	44 156	20.87
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)			7		7	
Autres achats et charges externes *			96 653	109 813	13 160	11.98
Impôts, taxes et versements assimilés			4 447	1 139	3 308	290.30
Salaires et traitements			32 019	37 404	5 385	14.40
Charges sociales			14 594	11 572	3 023	26.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 053	4 948	6 105	123.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			36 421		36 421	
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	0	8	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			195 202	164 876	30 326	18.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 534	46 704	13 830	29.61
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	
	31/12/2022	12 31/12/2021	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)	635	296	338	114.14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	635	296	338	114.14
2. Résultat financier (V-VI)	635	296	338	114.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	59 899	46 408	13 492	29.07
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	770		770	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	770		770	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	770		770	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 237	5 705	6 532	114.50
Total des produits (I+III+V+VII)	255 736	211 580	44 156	20.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	208 843	170 877	37 966	22.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 893	40 703	6 190	15.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	4 660		4 660	
21350000 Installation générale agencem	5 000		5 000	
28135000 Amortissement agenc constructi	340		340	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 Matériel industriel		42 300	42 300	100.00
28154000 Amort. materiel industriel		42 300	42 300	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 056	42 072	9 984	23.73
21810000 Install générales, agencements	10 772		10 772	
21820000 Matériel de transport	41 520	41 520		
21830000 Matériel bureau , informatique	13 295	9 071	4 224	46.56
28181000 Amort agencements	75		75	
28182000 Amort. materiel transport	11 355	3 051	8 304	272.17
28183000 Amort. materiel de bureau	2 101	5 468	3 367	61.57
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 180		2 180	
27500000 Dépôt et cautionnement versés	2 180		2 180	
Total II	58 896	42 072	16 824	39.99
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	67 639	104 067	36 428	35.00
31000000 Matieres premières(et fournit)	104 060	104 067	7	0.01
39100000 Provisions pour dépréciation	36 421		36 421	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	18 784	25 920	7 136	27.53
41100000 Clients	18 784	25 920	7 136	27.53
AUTRES CREANCES	6 984	6 855	129	1.88
40100000 Fournisseurs	860	2 794	1 934	69.21
44562000 T.v.a. sur immobilisations		290	290	100.00
44566010 Tva deduct./debits		40	40	100.00
44566020 Tva deduct./encais.	741	3 315	2 574	77.65
44566200 Tva deduct. intra-com	261		261	
44585000 Tva a regulariser	5 123		5 123	
44586200 Tva/fact. non parvenues		417	417	100.00
DISPONIBILITES	94 522	46 695	47 827	102.42
51210000 Banque bps	94 522	46 695	47 827	102.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9	9	100.00
48600000 Charges constatées d'avance		9	9	100.00
Total III	187 930	183 546	4 383	2.39
TOTAL GENERAL	246 826	225 618	21 208	9.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 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	64 185	23 483	40 703	173.33
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	64 185	23 483	40 703	173.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 893	40 703	6 190	15.21
Total I	112 178	65 285	46 893	71.83
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	71 004	81 000	9 996	12.34
16410000 Emprunt BPS PGE	71 004	81 000	9 996	12.34
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	20		20	
51800000 Intérêts courus	20		20	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	17 156	37 229	20 073	53.92
16880000 Intérêts courus	55		55	
45510000 C/c s. brun	7 711	22 697	14 986	66.03
45540000 C/c r. scultore	9 390	14 532	5 142	35.39
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 714	21 775	939	4.31
40100000 Fournisseurs	22 714	19 275	3 439	17.84
40810000 Fournisseurs fnp		2 500	2 500	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	23 754	20 329	3 426	16.85
42820000 Dettes prov. congés à payer		1 395	1 395	100.00
43100000 Sécurité sociale	1 164	4 260	3 096	72.67
43720000 Retraite probtp	1 520	1 329	191	14.38
43721000 MUTUELLE MMA	723		723	
43770000 Opco fpc	125	125		
43860000 Autres charges à payer	23	102	79	77.08
44210000 Prelevement a la source	252	359	107	29.89
44400000 Etat impôts sur les bénéfice	9 904	5 705	4 199	73.60
44520000 T.v.a. due intracommunautaire	261		261	
44551000 T.v.a. à décaisser	1 766	1 821	55	3.02
44571000 T.v.a. collectée	3 131	4 320	1 189	27.52
44800000 Etat, chge à payer-prod à recev	4 885	912	3 973	435.64
Total IV	134 648	160 333	25 685	16.02
TOTAL GENERAL	246 826	225 618	21 208	9.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	255 734	100.00	206 233	100.00	49 501	24.00
VENTES DE MARCHANDISES	1 254	100.00			1 254	
70710000 Marchandises (ou groupe) a	1 254	100.00			1 254	
MARGE COMMERCIALE	1 254	100.00			1 254	
PRODUCTION VENDUE	254 480	100.00	206 233	100.00	48 248	23.39
70610000 Prestations techniques	169 570	66.63			169 570	
70612000 Location groupe	15 000	5.89			15 000	
70613000 Prestations	69 910	27.47	206 233	100.00	136 323	66.10
PRODUCTION DE L'EXERCICE	254 480	100.00	206 233	100.00	48 248	23.39
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	7				7	
60310000 Variation stocks matières	7	0.00			7	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	29 100	11.44	13 806	6.69	15 294	110.77
60410000 Achats de prestations viapass	29 100	11.44	13 806	6.69	15 294	110.77
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	225 373	88.56	192 426	93.31	32 947	17.12
MARGE BRUTE GLOBALE	226 627	88.62	192 426	93.31	34 201	17.77
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	67 553	26.42	96 007	46.55	28 454	29.64
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 520	0.59	709	0.34	811	114.46
60640000 Fournitures administratives	112	0.04			112	
60660000 Carburant	1 594	0.62	931	0.45	663	71.19
61300000 Locations	12 210	4.77	8 000	3.88	4 210	52.63
61351000 Locations diverses	9 050	3.54	800	0.39	8 250	NS
61352000 Location fon			25 000	12.12	25 000	100.00
61353000 Location iveco	5 425	2.12	8 625	4.18	3 200	37.10
61354000 Location Hyundai	3 080	1.20			3 080	
61355000 Location FORD	6 798	2.66			6 798	
61410000 Charges locatives	307	0.12			307	
61520000 Entretien s/biens immobiliers	3 530	1.38			3 530	
61551000 Entretien et maint diverses	3 333	1.30			3 333	
61552000 Entretien mat. informatique			3 300	1.60	3 300	100.00
61554000 Entretien vehicule	3 928	1.54	803	0.39	3 125	389.36
61560000 Maintenance	1 617	0.63	161	0.08	1 456	906.98
61611000 Assurances PGE	435	0.17	411	0.20	23	5.65
61612000 Assurance vehicule	1 878	0.73	610	0.30	1 268	207.80
62220000 Commiss et courtage sur ventes			32 072	15.55	32 072	100.00
62262000 Honoraires expert comptable	880	0.34	1 182	0.57	302	25.56
62270000 Frais d'actes et contentieux	127	0.05	49	0.02	77	155.81
62280000 Divers	1 374	0.54	5 000	2.42	3 626	72.52
62330000 Foires et expositions	1 200	0.47	5 000	2.42	3 800	76.00
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 927	1.54	1 280	0.62	2 647	206.84
62410000 Transports sur achats	28	0.01			28	
62500000 Déplacements,mission réception	510	0.20			510	
62570000 Réceptions	2 983	1.17	880	0.43	2 103	238.95
62612000 Affranchissements	258	0.10	126	0.06	132	104.37
62620600 Telephone portable	422	0.17	400	0.19	23	5.63
62780000 Aut frais et comm prestat serv	1 029	0.40	668	0.32	361	54.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	CA	31/12/2021 12	CA	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	159 074	62.20	96 419	46.75	62 655	64.98
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 333	2.59	5 333	100.00
74100000 Sub. embauche			5 333	2.59	5 333	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 447	1.74	1 139	0.55	3 308	290.30
63120000 Taxe d'apprentissage	177	0.07			177	
63330000 Format professionnelle continu	128	0.05	125	0.06	3	2.01
63511000 C.e.t.	109	0.04	102	0.05	7	6.86
63514000 Taxe sur véhicule de société	3 973	1.55	912	0.44	3 061	335.64
63520000 Taxe sur le chiffre d'affaires	61	0.02			61	
SALAIRES DU PERSONNEL	32 019	12.52	37 404	18.14	5 385	14.40
64110000 Salaires, appointements	33 414	13.07	33 744	16.36	330	0.98
64120000 Congés payés	1 395	0.55	1 160	0.56	2 555	220.29
64141000 Primes pepa			2 500	1.21	2 500	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	14 594	5.71	11 572	5.61	3 023	26.12
64510000 Cotisations à l'urssaf	8 838	3.46	9 138	4.43	301	3.29
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 892	1.13			2 892	
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 215	0.87	2 349	1.14	134	5.70
64582000 Prov. cs/cp	102	0.04	85	0.04	187	220.23
64700000 Autres charges sociales	730	0.29			730	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	22	0.01			22	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	108 014	42.24	51 638	25.04	56 376	109.18
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3		14	0.01	11	81.37
75800000 Prodt divers gestion courante	3	0.00	14	0.01	11	81.37
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8		0		8	NS
65800000 Chge diverse gestion courante	8	0.00	0		8	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 053	4.32	4 948	2.40	6 105	123.39
68112000 Dot. amort. immob corporelles	11 053	4.32	4 948	2.40	6 105	123.39
DOTATIONS AUX PROVISIONS	36 421	14.24			36 421	
68173000 Dotat prov stocks et encours	36 421	14.24			36 421	
RESULTAT D'EXPLOITATION	60 534	23.67	46 704	22.65	13 830	29.61
CHARGES FINANCIERES	635	0.25	296	0.14	338	114.14
66110000 Intérêts des emprunts dettes	635	0.25	296	0.14	338	114.14
RESULTAT COURANT	59 899	23.42	46 408	22.50	13 492	29.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES	770	0.30			770	
67520000 V.c immobilisat corporelles	770	0.30			770	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	770	0.30			770	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 254		1 254	
70710000 Marchandises (ou groupe) a	1 254		1 254	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	254 480	206 233	48 248	23.39
70610000 Prestations techniques	169 570		169 570	
70612000 Location groupe	15 000		15 000	
70613000 Prestations	69 910	206 233	136 323	66.10
Chiffre d'affaires NET	255 734	206 233	49 501	24.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 333	5 333	100.00
74100000 Sub. embauche		5 333	5 333	100.00
AUTRES PRODUITS	3	14	11	81.37
75800000 Prodt divers gestion courante	3	14	11	81.37
Total des Produits d'exploitation	255 736	211 580	44 156	20.87
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	7		7	
60310000 Variation stocks matières	7		7	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96 653	109 813	13 160	11.98
60410000 Achats de prestations viapass	29 100	13 806	15 294	110.77
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 520	709	811	114.46
60640000 Fournitures administratives	112		112	
60660000 Carburant	1 594	931	663	71.19
61300000 Locations	12 210	8 000	4 210	52.63
61351000 Locations diverses	9 050	800	8 250	NS
61352000 Location fon		25 000	25 000	100.00
61353000 Location iveco	5 425	8 625	3 200	37.10
61354000 Location Hyundai	3 080		3 080	
61355000 Location FORD	6 798		6 798	
61410000 Charges locatives	307		307	
61520000 Entretien s/biens immobiliers	3 530		3 530	
61551000 Entretien et maint diverses	3 333		3 333	
61552000 Entretien mat. informatique		3 300	3 300	100.00
61554000 Entretien vehicule	3 928	803	3 125	389.36
61560000 Maintenance	1 617	161	1 456	906.98
61611000 Assurances PGE	435	411	23	5.65
61612000 Assurance vehicule	1 878	610	1 268	207.80
62220000 Commiss et courtage sur ventes		32 072	32 072	100.00
62262000 Honoraires expert comptable	880	1 182	302	25.56
62270000 Frais d'actes et contentieux	127	49	77	155.81
62280000 Divers	1 374	5 000	3 626	72.52
62330000 Foires et expositions	1 200	5 000	3 800	76.00
62340000 Cadeaux à la clientèle	3 927	1 280	2 647	206.84
62410000 Transports sur achats	28		28	
62500000 Déplacements,mission réception	510		510	
62570000 Réceptions	2 983	880	2 103	238.95
62612000 Affranchissements	258	126	132	104.37
62620600 Telephone portable	422	400	23	5.63
62780000 Aut frais et comm prestat serv	1 029	668	361	54.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 447	1 139	3 308	290.30
63120000 Taxe d'apprentissage	177		177	
63330000 Format professionnelle continu	128	125	3	2.01
63511000 C.e.t.	109	102	7	6.86
63514000 Taxe sur véhicule de société	3 973	912	3 061	335.64
63520000 Taxe sur le chiffre d'affaires	61		61	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	32 019	37 404	5 385	14.40
64110000 Salaires, appointements	33 414	33 744	330	0.98
64120000 Congés payés	1 395	1 160	2 555	220.29
64141000 Primes pepa		2 500	2 500	100.00
CHARGES SOCIALES	14 594	11 572	3 023	26.12
64510000 Cotisations à l'urssaf	8 838	9 138	301	3.29
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 892		2 892	
64530000 Cotisation caisses de retraite	2 215	2 349	134	5.70
64582000 Prov. cs/cp	102	85	187	220.23
64700000 Autres charges sociales	730		730	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	22		22	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 053	4 948	6 105	123.39
68112000 Dot. amort. immob corporelles	11 053	4 948	6 105	123.39
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	36 421		36 421	
68173000 Dotat prov stocks et encours	36 421		36 421	
AUTRES CHARGES	8	0	8	NS
65800000 Chge diverse gestion courante	8	0	8	NS
Total des Charges d'exploitation	195 202	164 876	30 326	18.39
Résultat d'exploitation	60 534	46 704	13 830	29.61
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	635	296	338	114.14
66110000 Intérêts des emprunts dettes	635	296	338	114.14
Total des Charges financières	635	296	338	114.14
Résultat financier	635	296	338	114.14
Résultat courant avant impôts	59 899	46 408	13 492	29.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	770		770	
67520000 V.c immobilisat corporelles	770		770	
Total des Charges exceptionnelles	770		770	
Résultat exceptionnel	770		770	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 237	5 705	6 532	114.50
69500000 Impôts sur les bénéfices	12 237	5 705	6 532	114.50
Total des produits	255 736	211 580	44 156	20.87

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CERF

Le 30/06/2023 à 11h00

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

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 2022 et quitus au Gérant pour sa gestion et approbation du rapport de la Gérance.
- Affectation du bénéfice de 46 893,00 Euros (quarante-six mille huit cent quatre-vingt-treize euros) aux postes suivants :
 - Report à nouveau créditeur 46 893,00 Eur
- Fixation du taux d'intérêt des comptes courants associés pour l'exercice 2022

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 2022 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 46 893,00 Euros aux postes suivants :

1) Report à nouveau créditeur 46 893,00 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 12h00

Fait à Montpellier, en 3 exemplaires

La présidente
Sibylle BRUN

