

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50032
Numéro SIREN : 494 334 329
Nom ou dénomination : ORCOM CFGS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 7472

SEAN

WALEN

LEALE

SARL CFGS AUDIT

ZA de Ranfaing BP 50048

88200 REMIREMONT

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022



M. L...

SARL CFGS AUDIT

ZA de Ranfaing BP 50048

88200 REMIREMONT

COMPTES ANNUELS

CFGs

ZA de Ranfaing St Nabord

BP 50048

88200 REMIREMONT

03.29.26.16.16

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1 31/10/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	13 422	12 234	1 188	
	Fonds commercial (1)	60 630		60 630	60 630
	Autres immobilisations incorporelles	134 500		134 500	134 500
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	2 500	2 500		
	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	211 052	14 734	196 318	195 130
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	144 157	6 725	137 432	91 311
	Autres créances	13 037		13 037	19 928
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	37 750		37 750	58 804	
Charges constatées d'avance (3)	842		842	835	
	Total III	195 787	6 725	189 062	170 879
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)	406 839	21 459	385 380	366 009

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2022 12	Exercice N-1 31/10/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 140 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation)	140 000	140 000
	Réserves		
	Réserve légale	14 000	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 110	1 287
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	52 837	43 823
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	251 946	199 110
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières diverses	50 000	120 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 760	26 935	
Dettes fiscales et sociales	27 673	19 964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	133 434	166 899
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	385 380	366 009

(1) Dont à moins d'un an

133 434

166 899

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2022 12			Exercice N-1 31/10/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 118 761		1 118 761	1 068 943		49 818	4.66
Chiffre d'affaires NET	1 118 761		1 118 761	1 068 943		49 818	4.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	111		110-	99.38-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 118 762	1 069 054		49 708	4.65
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)							
Autres achats et charges externes *			1 044 721	1 000 060		44 661	4.47
Impôts, taxes et versements assimilés			986	1 034		48-	4.64-
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			612			612	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				6 725		6 725-	100.00-
Dotations aux provisions							
Autres charges			542	3		539	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 046 861	1 007 822		39 039	3.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			71 901	61 232		10 669	17.42
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/10/2022	12	31/10/2021	12
			Ecart N / N-1	
			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)		14	367	353- 96. 19-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		14	367	353- 96. 19-
2. Résultat financier (V-VI)		14-	367-	353 96. 19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		71 887	60 865	11 022 18. 11
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)		19 050	17 042	2 008 11. 78
Total des produits (I+III+V+VII)		1 118 762	1 069 054	49 708 4. 65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 065 925	1 025 231	40 694 3. 97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		52 837	43 823	9 014 20. 57

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

CFGS AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 140 000 euros
Siège social : Za de Ranfaing 88200 ST NABORD
RCS EPINAL 494 334 329

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

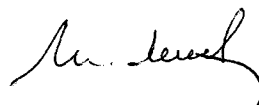
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 837 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/10/2019	00,00 euro,
Exercice clos le 31/10/2020 :	190 000,00 euros,
Exercice clos le 31/10/2021 :	00,00 euro,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 avril 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
Le représentant légal