

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	264 000	100,00	180 000	100,00	84 000	46,67
Total	264 000	100,00	180 000	100,00	84 000	46,67
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Total						
MARGE GLOBALE	264 000	100,00	180 000	100,00	84 000	46,67
AUTRES PRODUITS						
Total						
CHARGES						
Charges externes	12 224	4,63	29 082	16,16	-16 858	-57,97
Impôts, taxes et versements assimilés	6 619	2,51	119	0,07	6 500	NS
Salaires et Traitements	132 161	50,06	103 383	57,44	28 778	27,84
Charges sociales	7 352	2,78	3 098	1,72	4 254	137,33
Amortissements et provisions	271	0,10	211	0,12	59	28,11
Total	158 626	60,09	135 894	75,50	22 733	16,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	105 374	39,91	44 106	24,50	61 267	138,91
Charges financières	7 003	2,65	5 125	2,85	1 878	36,64
Résultat financier	-7 003	-2,65	-5 125	-2,85	-1 878	36,64
RESULTAT COURANT	98 371	37,26	38 982	21,66	59 390	152,35
Produits exceptionnels	46	0,02			46	NS
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	46	0,02			45	NS
Impôts sur les bénéfices	20 354	7,71	5 920	3,29	14 434	243,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	78 063	29,57	33 062	18,37	45 001	136,11

CHANTREAU COLLABORATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 501 200 euros
Siège social : 135, rue Gaspard Monge
26800 PORTES LES VALENCE
883 788 309 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 78 062 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 062 euros
A la réserve légale	3 904 euros

Solde	74 158 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 105 420 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Gaël CHANTREAU



SARL CHANTREAU COLLABORATION

COMPTES ANNUELS 2022

Certifié conforme
La gérance

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CHANTREAU COLLABORATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		135 Rue Gaspard Monge 26800 PORTES LES VALENCE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 8 3 7 8 8 3 0 9 0 0 0 1 0		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	481	871	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	1 132 334	1 132 334	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	1 133 687	BK	481	1 133 205	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	21 207	21 207	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	34 541	34 541		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	55 749	CK		55 749	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 189 436	IA	481	1 188 954	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	501 200	501 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 700	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 262	
Report à nouveau		-100
Résultat de l'exercice	78 063	33 062
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	612 225	534 162
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	504 615	454 894
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	504 615	454 894
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678	427
Personnel	2 585	
Organismes sociaux	1 586	25 664
Etat, Impôts sur les bénéfices	14 434	5 920
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 600	11 161
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	36	60
Dettes fiscales et sociales	20 242	42 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50 000	50 090
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	576 730	548 216
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 188 955	1 082 378

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CHANTREAU COLLABORATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 188 955 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 78 063 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 353			1 353
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 353			1 353
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 001 140	131 194		1 132 334
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 001 140	131 194		1 132 334
ACTIF IMMOBILISE	1 002 493	131 194		1 133 687

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			131 194	131 194
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			131 194	131 194
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	211	271		482
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	211	271		482
ACTIF IMMOBILISE	211	271		482

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		271	271
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		271	271
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :

Notes sur le bilan

Liste des immobilisations amorties sur la durée d'utilisation :

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 208 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	21 208	21 208	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	21 208	21 208	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 501 200,00 euros décomposé en 501 200 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	501 200	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	501 200	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 576 730 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	504 615	83 017	327 466	94 132
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678	678		
Dettes fiscales et sociales	20 242	20 242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	51 194	51 194		
Produits constatés d'avance				
Total	576 730	155 131	327 466	94 132
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	69 609			
(**) Dont envers les associés	1 194			

Charges à payer

	Montant
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	4 224
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	599
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	143
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	371
Total	5 337