

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	372		372	435		63	14.48
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 064 050		3 064 050	3 010 234		53 816	1.79
Chiffre d'affaires NET	3 064 422		3 064 422	3 010 669		53 753	1.79
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 538	28 040		19 498	69.54
Autres produits			54	4		51	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			3 112 014	3 038 712		73 302	2.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 723 600	1 613 093		110 507	6.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 788	8 047		10 741	133.48
Autres achats et charges externes *			474 739	456 592		18 148	3.97
Impôts, taxes et versements assimilés			27 506	27 569		62	0.23
Salaires et traitements			509 470	517 831		8 361	1.61
Charges sociales			149 576	162 539		12 963	7.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 253	59 309		37 056	62.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			30 544	29 979		565	1.88
Autres charges			8 121	10		8 111	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 927 022	2 858 875		68 147	2.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			184 992	179 838		5 155	2.87
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	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		566		2	564	NS
Total V		566		2	564	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		671		2 751	2 080	75.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		671		2 751	2 080	75.60
2. Résultat financier (V-VI)		106		2 750	2 644	96.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		184 887		177 088	7 799	4.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				5 416	5 416	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000		9 000	7 000	77.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 000		14 416	12 416	86.13
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				30	30	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				10 002	10 002	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				10 032	10 032	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 000		4 384	2 384	54.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		43 346		38 413	4 933	12.84
Total des produits (I+III+V+VII)		3 114 580		3 053 130	61 450	2.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 971 039		2 910 071	60 968	2.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		143 541		143 059	482	0.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

96 588

110 978

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AGC71 - CERFRANCE

4P FERMETURES
au capital de 8000 Euros
Siège social : 22 RUE MARECHAL JOFFRE
71710 MONTCENIS
R.C.S de CHALON SUR SAONE : 442988820

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31/12/2022
Prise le 29 Juin 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 143 541 euros, de la façon suivante :

Dotations aux autres réserves : 3 541 euros
Dividendes revenant aux associés : 140 000 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019			80 000 euros
31 décembre 2020			124 000 euros
31 décembre 2021			140 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie « Certifiée conforme »
La Gérance



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 %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	16 190	16 190		897	897- 100.00
	Fonds commercial (1)	7 600		7 600	7 600	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	387 784	381 674	6 110	7 292	1 183- 16.22
	Autres immobilisations corporelles	262 141	211 399	50 742	49 375	1 366 2.77
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	110		110	107	3 2.80
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	673 824	609 263	64 561	65 272	710- 1.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	113 824		113 824	95 036	18 788 19.77
	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	726 954		726 954	792 714	65 760- 8.30
	Autres créances	271 964		271 964	358 203	86 239- 24.08
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement				44 615	44 615- 100.00
	Disponibilités	305 137		305 137	107 899	197 238 182.80
	Charges constatées d'avance (3)	21 386		21 386	31 254	9 868- 31.57
	Total III	1 439 265		1 439 265	1 429 722	9 544 0.67
	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)		2 113 090	609 263	1 503 827	1 494 993	8 833 0.59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	850 558	847 499	3 059	0.36
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	143 541	143 059	482	0.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 002 899	999 358	3 541	0.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	30 544	29 979	565	1.88
	Total III	30 544	29 979	565	1.88
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	50	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313 628	273 885	39 743	14.51
	Dettes fiscales et sociales	152 826	182 241	29 415	16.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 929	9 480	5 550	58.55
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	470 383	465 656	4 727	1.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 503 827	1 494 993	8 833	0.59

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

470 383 465 656

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 503 826.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 064 422.28 Euros et dégageant un bénéfice de 143 540.94 Euros.

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	800			800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135
Dettes fiscales et sociales	81 053
Total	82 188

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 386
Total	21 386

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nbre des actions ordinaires existantes		800	800	800	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 360 832	2 211 968	2 343 468	3 010 669	3 064 422
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	162 620	234 662	197 697	247 740	209 705
Impôts sur les bénéfices	28 484	33 330	42 049	38 413	43 346
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	94 722	84 203	124 319	143 059	143 541
Résultat distribué					140 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		251.66	194.56	261.66	207.95
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		105.25	155.40	178.82	179.43
Dividende distribué à chaque action					175.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	504 296	460 514	461 653	517 831	509 470
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	173 532	143 975	144 670	162 539	149 576