

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

010 2403

Edité le 17/05/2024 15:32

RUBRIQUES	01/01/2023 au 31/12/2023	01/01/2022 au 31/12/2022
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	120 000,00	200 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	120 000,00	200 000,00
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	862,50	
Autres produits	291,24	
TOTAL I	121 153,74	200 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)	3 157,30	3 527,67
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	26 821,23	31 553,44
Impôts, taxes et versements assimilés	2 360,74	2 776,00
Salaires et traitements	49 278,15	105 144,13
Charges sociales	18 410,69	61 547,26
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	7 635,19	12 714,33
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1,73	2 541,84
TOTAL II	107 665,03	219 804,67
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 488,71	-19 804,67
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier	11 189,22	12 149,82
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

*Par Copie
Conforme*



FIMECO
WALTER FRANCE

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

010 2403

Edité le 17/05/2024 15:32

RUBRIQUES	01/01/2023 au 31/12/2023	01/01/2022 au 31/12/2022
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	13 329,80	
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	13 329,80	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	19 812,59	13 227,82
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	19 812,59	13 227,82
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 482,79	-13 227,82
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 005,92	-33 032,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	6 500,00	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	6 500,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	45,00	45,00
Sur opérations en capital	5 312,96	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	5 357,96	45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 142,04	-45,00
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	-6 000,00	-9 741,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	140 983,54	200 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	126 835,58	223 336,49
BENEFICE OU PERTE	14 147,96	-23 336,49
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		



BILAN ACTIF

010 2403

Edité le 17/05/2024 15:32

ACTIF		01/01/2023 au 31/12/2023		Durée : 12 Mois	Ex.2022-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.				
	Autres	5 720,00	5 720,00		12 948,15
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	1 232 000,00		1 232 000,00	1 232 000,00
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
TOTAL II		1 237 720,00	5 720,00	1 232 000,00	1 244 948,15
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés				142 001,00
	Autres	359 948,40		359 948,40	729 982,93
	Capital souscrit-appelé, non versé				
COMPTES REGUL	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	208 753,15		208 753,15	102 404,09
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	10 196,61		10 196,61	1 689,34
	TOTAL III	578 898,16		578 898,16	976 077,36
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 816 618,16	5 720,00	1 810 898,16	2 221 025,51
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

010 2403

Edité le 17/05/2024 15:32

PASSIF		01/01/2023 au 31/12/2023	01/01/2022 au 31/12/2022
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000,00	5 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	638 220,06	661 556,55
	REPORT A NOUVEAU		
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 147,96	-23 336,49
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	707 368,02	693 220,06
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)		43 071,31
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 030 619,61	1 149 889,43
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 995,55	9 355,40
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 914,98	133 489,31
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		192 000,00
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
COMPTES REGUL	TOTAL III	1 103 530,14	1 527 805,45
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		1 810 898,16	2 221 025,51
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			



CME DEVELOPPEMENT

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50 000 €**

**SIEGE SOCIAL : 8 ROUTE DE FONTENET
17400 SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP**

812 312 387 RCS SAINTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 14 147,96 €, décide de l'affecter en totalité au poste "Autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, le poste « Autres réserves » est porté à 652 368,02 euros et les capitaux propres sont de 707 368,02 euros.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024

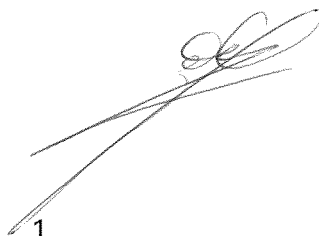
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 14 147,96 €, décide de l'affecter en totalité au poste "Autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, le poste « Autres réserves » est porté à 652 368,02 euros et les capitaux propres sont de 707 368,02 euros.

Cette résolution est adoptée _____

**Certifié conforme
La Présidence**



1

DESIGNATION : SARL CME DEVELOPPEMENT
ACTIVITE : Holding
ADRESSE : 3 rue Simone Bechet 17400 SAINT JEAN D'ANGELY

PAGE 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023
dont le total est de 1 810 898.16 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 14 147.96 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Ces comptes annuels ont été établis le 07/06/2024.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données

CME Developpement a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 01/01/2016.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers					
		Matériel de transport		43 720			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL III			43 720			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			1 232 000			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV			1 232 000			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				1 275 720			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers					
		Matériel de transport		38 000		5 720	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL III			38 000		5 720	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				1 232 000		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV					1 232 000	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				38 000		1 237 720	



ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I								
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels								
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers							
	Matériel de transport	30 772	7 635	32 687	5 720			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier							
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL III		30 772	7 635	32 687	5 720			
TOTAL GENERAL (I+II+III)		30 772	7 635	32 687	5 720			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I								
Autres immob. incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Inst.gales,agenc et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers							
	Matériel de transport							
	Mat. bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV								
Total général (I + II + III + IV)								
Total général non ventilé								
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	CHARGES	PRODUITS
Charges / Produits d'exploitation	10 196,61	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10 196,61	

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	MONTANT	TAUX D'AMORTISSEMENT %
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	10 196,61	
TOTAL	10 196,61	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 196,61	
---	------------------	--

PRODUITS A RECEVOIR

RUBRIQUES	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	862,50
Intérêts à recevoir s/VMP et établissements financiers	
TOTAL	862,50

CHARGES A PAYER

RUBRIQUES	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 319,69
Dettes fiscales et sociales	36 511,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	37 830,92

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fourn fact a recevoir	1 319,69
TOTAL	1 319,69
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Provisions conges payes	5 406,85
428600 Personnel aut ch a payer	29 235,22
438600 Ch a payer organ sociaux	1 919,43
448600 Charges a payer	-50,27
TOTAL	36 511,23
TOTAL DES CHARGES A PAYER	37 830,92

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100,00	500,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100,00	500,00