

SARL CFCR

Société à responsabilité limitée
Siège social : Route de Meulan RD 190
78440 GUITRANCOURT

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

L'associé unique dénommé PROMOTRANS DEVELOPPEMENT dont le siège social est au 55 rue Raspail – 92300 LEVALLOIS – PERRET

représenté par son Président, M. Dominique GASSER qui en a eu le mandat par le Conseil d'Administration de l'Association Groupe Promotrans

s'est réuni au 55 rue Raspail – 92300 LEVALLOIS-PERRET pour l'assemblée générale en présence

- du Président de l'Association Groupe Promotrans, M. Jean-Louis DUHAMEL, associée unique de la SAS Promotrans FPC,
- du Président de la SAS Promotrans FPC, et Gérant du CFCR, M. Peter GUILLON
- du Commissaire aux Comptes titulaire M. Jérémy HUBERT
- du Commissaire aux Comptes suppléant, le Cabinet PM Expertises
-

sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 16 juin 2023.

Le Président ; Dominique GASSER constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions de l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes de l'exercice 2022
- Affectation du résultat 2022
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES 2022

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture

- 1 - du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2022
- 2 - du rapport du Commissaire aux Comptes

Approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés,

Cette première résolution est adoptée.

DS
DG

DS
PG

DS
JH

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT 2022

L'Associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion et l'inventaire des comptes 2022, décide d'approuver la proposition d'affectation du résultat bénéficiaire de **161 708 €** au compte « report à nouveau ».

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'associé unique confère tous pouvoirs au gérant de la société à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises en conséquence des décisions qui précèdent, directement ou par tout mandataire de son choix, avec faculté de subdélégation.

Cette troisième résolution est adoptée.

L'associé unique

La société SAS PROMOTRANS DEVELOPPEMENT représentée par son Président, Dominique GASSER

Signature :

DocuSigned by:

7FEEA3473D1E4BD...

Le Président de la SAS Promotrans FPC, M. Peter GUILLON, Associé unique de la SAS PROMOTRANS FPC et Gérant de la SARL CFCR

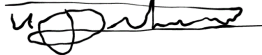
Signature :

DocuSigned by:

AB3A5D1FB1C64B5...

Le Président de l'Association Groupe Promotrans, M. Jean-Louis DUHAMEL, associée unique de la SAS Promotrans FPC

Signature :

DocuSigned by:

217A6105A44B4B3...

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 217	3 217		
	Fonds commercial (1)	230 250		230 250	230 250
	Autres immobilisations incorporelles	7 084	7 084		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 679	27 679		
	Autres immobilisations corporelles	333 497	240 111	93 386	95 376
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	76		76	76
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 250	2 250		2 250
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	25 108		25 108	22 608
TOTAL (II)		629 162	280 342	348 820	350 561
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	25 000		25 000	25 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	483 204	45 972	437 232	210 841
	Autres créances	7 319		7 319	6 398
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	142 661		142 661	267 825
	Charges constatées d'avance	1 632		1 632	6 723
	TOTAL (III)	659 817	45 972	613 845	516 788
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 288 979	326 315	962 665	867 349

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

45 972

22 637

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	234 623	234 623
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart s de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	763	763
	Réserves stat ut aires ou contract uelles		
	Réserves réglement ées		
	Aut res réserves		
	Report à nouveau	(238 645)	(756 739)
	Résultat de l'exercice	161 708	518 094
	Subvent ions d'invest issement		
	Provisions réglement ées		
Total des capitaux propres		158 449	(3 259)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances condit ionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunt s obligat aires convert ibles		
	Aut res emprunt s obligat aires		
	Emprunt s det tes après des ét ablissemen t s de crédit (2)	112	761
	Emprunt s et det tes financiè res divers (3)	141 667	312 500
	Avances et acompt es reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Det tes fournisseurs et compt es ratt achés	155 248	110 836
	Det tes fiscales et sociales	227 999	289 176
	DETTES DIVERSES		
	Det tes sur immobilisat ions et compt es ratt achés		
	Aut res det tes	279 191	157 335
	Produits constat és d'avance (1)		
Total des dettes		804 216	870 608
	Ecart s de conversion passif		
TOTAL PASSIF		962 665	867 349
Résultat de l'exercice exprimé en cent imes		161 707,72	518 093,90
(1) Det tes et produit s constat és d'avance à moins d'un an		804 216	870 608
(2) Dont concours bancaires courant s, et soldes crédit eurs de banques et CCP		112	761
(3) Dont emprunt s participat ifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 953 932		1 953 932	2 165 974
	Montant net du chiffre d'affaires	1 953 932		1 953 932	2 165 974
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 100	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 525	1 581
	Autres produits				297
	Total des produits d'exploitation (1)			1 969 556	2 167 852
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 031	2 956
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			991 936	874 566
	Impôts, taxes et versements assimilés			70 099	49 325
	Salaires et traitements			467 135	464 768
	Charges sociales du personnel			169 322	176 109
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 228	9 298
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			23 335	
	Autres charges			1	392
	Total des charges d'exploitation (2)			1 748 087	1 577 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				221 469	590 438

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		221 469	590 438
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		416
	Total des produits financiers		416
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 250	
	Total des charges financières	2 250	
RESULTAT FINANCIER		(2 250)	416
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		219 219	590 854
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		37 382
	Total des produits exceptionnels		37 382
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 420	29 254
	Total des charges exceptionnelles	3 420	29 254
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 420)	8 127
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		54 092	80 887
TOTAL DES PRODUITS		1 969 556	2 205 649
TOTAL DES CHARGES		1 807 849	1 687 555
RESULTAT DE L'EXERCICE		161 708	518 094

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les reprises liées

(4) dont intérêts concernant les reprises liées

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	348 820	36,23	350 561	40,42	(1 740)	-0,50
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESS BREVETS LICENCE	3 217	0,33	3 217	0,37		
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(3 217)	-0,33	(3 217)	-0,37		
Fonds Commercial	230 250	23,92	230 250	26,55		
20700000 FONDS COMMERCIAL	230 250	23,92	230 250	26,55		
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 AUTRES IMMO. INCORPORELLES	7 084	0,74	7 084	0,82		
28080000 AMORT. AUTR. IMMOB. INCORPOR	(7 084)	-0,74	(7 084)	-0,82		
Installations techniques, matériel et outillage						
21500000 INST. TECH. MAT. OUTIL. INDUS	27 679	2,88	27 679	3,19		
28150000 AMORT. INS. TEC. MAT. OUT. IND	(27 679)	-2,88	(27 679)	-3,19		
Autres immobilisations corporelles	93 386	9,70	95 376	11,00	(1 990)	-2,09
21810000 INSTAL. AGENC. DIVERS	76 214	7,92	76 214	8,79		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	213 574	22,19	213 514	24,62	60	0,03
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	38 353	3,98	17 175	1,98	21 178	123,30
21840000 MOBILIER	5 356	0,56	5 356	0,62		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	(42 527)	-4,42	(37 368)	-4,31	(5 159)	-13,81
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(169 734)	-17,63	(156 984)	-18,10	(12 750)	-8,12
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(22 494)	-2,34	(17 175)	-1,98	(5 319)	-30,97
28184000 AMORT. MOBILIER	(5 356)	-0,56	(5 356)	-0,62		
Autres participations	76	0,01	76	0,01		
26120000 PARTS CREDIT COOPERATIF	76	0,01	76	0,01		
Autres titres immobilisés			2 250	0,26	(2 250)	-100,00
27180000 TITRES NORD FINANCEMENT	2 250	0,23	2 250	0,26		
29718000 DEPRE. TITRES NORD FINANCEMENT	(2 250)	-0,23			(2 250)	
Autres immobilisations financières	25 108	2,61	22 608	2,61	2 500	11,06
27500000 CAUTION TOTAL	17 176	1,78	12 176	1,40	5 000	41,06
27511000 CAUTION LA POSTE	300	0,03	300	0,03		
27512000 CAUTION BFT			2 500	0,29	(2 500)	-100,00
27520000 Dépôts cautionnements versés	7 632	0,79	7 632	0,88		
TOTAL III - Actif Circulant NET	613 845	63,77	516 788	59,58	97 056	18,78
Avances & acomptes versés sur commandes	25 000	2,60	25 000	2,88		
40910000 Frss-avces et acptes versés	25 000	2,60	25 000	2,88		
Créances clients et comptes rattachés	437 232	45,42	210 841	24,31	226 391	107,37
041D Collectif clients débiteurs	158 317	16,45	134 921	15,56	23 397	17,34
41619000 CLIENTS DOUTEUX	45 972	4,78	22 637	2,61	23 335	103,09
41810000 Cts-Factures à établir	278 915	28,97	75 921	8,75	202 994	267,38
49100000 PROV. DEPR. COMPTES CLIENTS	(45 972)	-4,78	(22 637)	-2,61	(23 335)	-103,09
Autres créances	7 319	0,76	6 398	0,74	921	14,39
040D Collectif fournisseurs débiteurs	713	0,07			713	
42160000 GARCIA KATIA	228	0,02	228	0,03		
42500000 Personnel-Avces et acptes	6 370	0,66	6 170	0,71	200	3,24
42700000 Personnel-Oppositions	8				8	

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Disponibilités	142 661	14,82	267 825	30,88	(125 164)	-46,73
51240000 BANQUE POPULAIRE RJ	118 323	12,29	267 593	30,85	(149 270)	-55,78
51250000 CREDIT AGRICOLE	17 344	1,80			17 344	
51260000 MOONCARD	3 644	0,38			3 644	
53000000 CAISSE	3 351	0,35	233	0,03	3 118	N/S
Charges constatées d'avance	1 632	0,17	6 723	0,78	(5 091)	-75,72
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 632	0,17	6 723	0,78	(5 091)	-75,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	962 665	100,00	867 349	100,00	95 316	10,99

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	158 449	16,46	(3 259)	-0,38	161 708	N/S
Capital Social ou individuel	234 623	24,37	234 623	27,05		
10100000 CAPITAL	234 623	24,37	234 623	27,05		
Réserve légale	763	0,08	763	0,09		
10610000 RESERVE LEGALE	763	0,08	763	0,09		
Report à nouveau	(238 645)	-24,79	(756 739)	-87,25	518 094	68,46
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(238 645)	-24,79	(756 739)	-87,25	518 094	68,46
Résultat de l'exercice	161 708	16,80	518 094	59,73	(356 386)	-68,79
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	804 216	83,54	870 608	100,38	(66 392)	-7,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112	0,01	761	0,09	(649)	-85,32
51800000 Intérêts courus	112	0,01	761	0,09	(649)	-85,32
Emprunts et dettes financières divers	141 667	14,72	312 500	36,03	(170 833)	-54,67
45520000 ASSIFEP	141 667	14,72	312 500	36,03	(170 833)	-54,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 248	16,13	110 836	12,78	44 411	40,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	134 869	14,01	89 564	10,33	45 305	50,58
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	20 378	2,12	21 272	2,45	(894)	-4,20
Dettes fiscales et sociales	227 999	23,68	289 176	33,34	(61 177)	-21,16
42100000 REMUNER. DUES AU PERSONNEL	1 585	0,16	2 541	0,29	(956)	-37,61
42700000 Personnel-Oppositions			465	0,05	(465)	-100,00
42820000 DETTES PROV./ CONGES PAYES	36 567	3,80	25 595	2,95	10 973	42,87
42860000 PERS- AUTRES CH. A PAYER	30 247	3,14	70 000	8,07	(39 753)	-56,79
43100000 URSSAF	25 389	2,64	27 181	3,13	(1 792)	-6,59
43720000 MALAKOFF RETRAITE	14 886	1,55	18 032	2,08	(3 146)	-17,45
43787000 MUTUELLE	4 660	0,48	436	0,05	4 224	968,72
43820000 CHARG. SOC./ CONGES A PAYER	17 967	1,87	13 017	1,50	4 950	38,02
43869000 TUP/ MED AUTRES CHARGES A PAYER	7 920	0,82			7 920	
43880000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	826	0,09	1 096	0,13	(269)	-24,58
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 938	1,66	66 732	7,69	(50 794)	-76,12
44631199 TAXE SUR SALAIRE RJ	13 115	1,36	41 095	4,74	(27 980)	-68,09
44714000 ANFA TA+FPC	48 692	5,06	11 258	1,30	37 434	332,51
44860000 CHARGES A PAYER	10 207	1,06	11 728	1,35	(1 521)	-12,97
Autres dettes	279 191	29,00	157 335	18,14	121 855	77,45
041C Collectif clients créditeurs	71 022	7,38			71 022	
46110000 PLAN DE CONTINUATION	137 335	14,27	157 335	18,14	(20 000)	-12,71
46710000 PROMOTRANS	70 833	7,36			70 833	
TOTAL DU BILAN PASSIF	962 665	100,00	867 349	100,00	95 316	10,99

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 969 556	100,80	2 167 852	100,09	(198 296)	-9,15
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Production vendue Services FRANCE	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
70600000 ENCOURS	202 994	10,39	24 499	1,13	178 495	728,59
70630000 PRODUIT COLLECTIF			1 571 614	72,56	(1 571 614)	-100,00
7063100000 MAIRIE D'ACHERES/ VASSEUR	2 330	0,12			2 330	
7063500000 MON COMPTE FORMATION/ OULD ABED	934 168	47,81	427 737	19,75	506 431	118,40
7064100000 CAPS DE VERSAILLES/ BOULIERE	273 676	14,01	93 640	4,32	180 036	192,26
7064400000 AKTO - Réseau OPCALI/ AZIKI	17 420	0,89	3 615	0,17	13 805	381,88
7064500000 OPCO MOBILITES PARIS/ BETTA/BI	14 771	0,76			14 771	
7064600000 FONGECIF/ FREDERICO	56 679	2,90			56 679	
7064800000 MARTIN Emile/ MARTIN	77 615	3,97	1 740	0,08	75 875	N/S
7064900000 OPCO MOBILITES PARIS/ TOUILLEB	328 664	16,82	29 979	1,38	298 686	996,32
7068000000 AFT Financement Formations	45 614	2,33	13 150	0,61	32 464	246,87
Montant net du chiffre d'affaires	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Subventions d'exploitation	9 100	0,47			9 100	
74000000 SUBVENTIONSEXPLOITATIONS	9 100	0,47			9 100	
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 525	0,33	1 581	0,07	4 944	312,79
79100000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	2 725	0,14	149	0,01	2 576	N/S
79110000 SUBROGATION CPAM/ IJSS			1 432	0,07	(1 432)	-100,00
79120000 ACTIVITE PARTIELLE CFCR	3 800	0,19			3 800	
Autres produits d'exploitation			297	0,01	(297)	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			297	0,01	(297)	-100,00
Total des charges d'exploitation	1 748 087	89,47	1 577 414	72,83	170 673	10,82
Achats de matières premières et autres appro.	3 031	0,16	2 956	0,14	75	2,53
60225000 FOURNITURE PEDAGOGIQUE	3 031	0,16	2 956	0,14	75	2,53
Autres achats et charges externes	991 936	50,77	874 566	40,38	117 370	13,42
60410000 SSTRATANCE DIVERSES	128 113	6,56	205 768	9,50	(77 655)	-37,74
60413000 CARTES QUALIFICATIONS CON	9 661	0,49	16 813	0,78	(7 152)	-42,54
60611000 EDF	10 550	0,54	11 745	0,54	(1 195)	-10,17
60613000 EAU	1 839	0,09	6 039	0,28	(4 201)	-69,56
60632000 FOURNITURE EQUIPEMENT	4 306	0,22	6 929	0,32	(2 624)	-37,86
60640000 FOURNI ADM	11 841	0,61	8 374	0,39	3 467	41,40
60660000 GAZOIL	129 709	6,64	123 576	5,71	6 133	4,96
61120000 JURY	47 296	2,42	31 125	1,44	16 171	51,96
61320000 LOCATION SCI GGI MEUBLE	43 622	2,23	39 053	1,80	4 569	11,70
61320100 LOYER SCI LE FLORAL IMMEU	62 585	3,20	61 395	2,83	1 190	1,94
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	28 066	1,44	8 862	0,41	19 204	216,69
61361000 MERCE TRACT AXOR DF325FX	3 924	0,20	7 848	0,36	(3 924)	-50,00
61362000 MERCE TRACT 73-EQV-78			3 900	0,18	(3 900)	-100,00
61363000 LOC PORTEUR FAUVEL	5 460	0,28	8 580	0,40	(3 120)	-36,36
61363100 LOCATION PORTEUR RENAULT FA-809-WY	35 280	1,81	38 880	1,80	(3 600)	-9,26
61363200 LOCATION MASTER FY-294-DX			20 827	0,96	(20 827)	-100,00
61364000 LOCATION FAST CARAW893ME	10 800	0,55	9 000	0,42	1 800	20,00
61364010 LOCATION TRACTEUR FB-105-TJ	15 120	0,77			15 120	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61364020	LOCATION PORTEUR ED-886-TN	24 480	1,25			24 480	
61364030	LOCATION FRAIKIN EG-175-BR	1 428	0,07			1 428	
61364040	LOCATION FRAIKIN DD-553-EX	5 508	0,28			5 508	
61364100	LOCATION FAST CARAN-721-LC	27 360	1,40	19 988	0,92	7 372	36,88
61364500	LOCATION CAR	79 583	4,07			79 583	
61365100	LOCATION MAINTENANCE XEROX	16 199	0,83	14 817	0,68	1 382	9,32
61366000	LOCATION REMORQUE F9 ASSI FEP	4 422	0,23	7 128	0,33	(2 706)	-37,96
61366100	LOCATION BUS CP-533-PQ			11 462	0,53	(11 462)	-100,00
61366110	LOCATION PORTEUR AN-600-FR			3 883	0,18	(3 883)	-100,00
61366300	LOC CAR EX-688-LW	13 074	0,67			13 074	
61366400	LOC EX-083-CJ	20 800	1,06			20 800	
61370100	LOC MEGANE EM-094-RY	6 480	0,33	6 480	0,30		
61370200	Locations T460	14 400	0,74			14 400	
61372000	HEBERGEMENT INTERNET	706	0,04			706	
61381000	LOC REMORQUE TRAILOR/ HDM			1 500	0,07	(1 500)	-100,00
61400000	CHARGES LOCAT. COPROPRIETE	12 614	0,65	8 160	0,38	4 454	54,59
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 004	0,41	3 027	0,14	4 977	164,45
61552000	ENT MAT TRANSPORTS	46 035	2,36	59 884	2,76	(13 849)	-23,13
61560000	MAINTENANCE	32 467	1,66	26 440	1,22	6 027	22,80
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	27 299	1,40	18 332	0,85	8 968	48,92
62100100	GARDIENNAGE	1 584	0,08			1 584	
62263000	HONORAI RE C/ C & EXPERT COMPTAB	28 091	1,44	13 210	0,61	14 882	112,66
62264000	HONORAI RE JURIDIQUE	8 006	0,41	1 353	0,06	6 653	491,66
62265000	GLOBAL	3 196	0,16			3 196	
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTEN	2 481	0,13	587	0,03	1 894	322,97
62281000	ABONNEMENT NEVEA	8 910	0,46	6 772	0,31	2 138	31,58
62282000	ABONNEMENT EASE LEARNING	7 801	0,40	7 059	0,33	742	10,52
62310000	ANNONCE ET INSERTION	11 195	0,57	14 967	0,69	(3 772)	-25,20
62311000	PUBPublicité, publications, ..			889	0,04	(889)	-100,00
62340000	CADEAUX CLIENTS	2 939	0,15			2 939	
62380000	DONS	300	0,02			300	
62410000	Transports de biens et person.	114	0,01	102		12	11,52
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	808	0,04	1 994	0,09	(1 186)	-59,49
62511000	FRAIS MONTHUEL	6 570	0,34	7 765	0,36	(1 195)	-15,39
62570000	DEPLA MISSIONS RECEPTIONS	8 535	0,44	11 204	0,52	(2 669)	-23,82
62610000	POSTE	504	0,03	912	0,04	(408)	-44,70
62640000	INTERNET	2 148	0,11	689	0,03	1 459	211,71
62641000	INTERNET IGI MIUM	4 889	0,25	3 605	0,17	1 283	35,60
62650000	ASSI FEP REFACTURATION BOUYGUES	1 505	0,08	8 594	0,40	(7 090)	-82,49
62651000	ASSI FEP REFACT OVH			779	0,04	(779)	-100,00
62690000	TELEPHONE DIVERS			341	0,02	(341)	-100,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 331	0,17	3 579	0,17	(248)	-6,93
62880000	TRAITEMENT INFORMATIQUE			351	0,02	(351)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		70 099	3,59	49 325	2,28	20 775	42,12
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	686	0,04	2 731	0,13	(2 044)	-74,87
63130000	TAXE FORMATION	6 638	0,34	4 636	0,21	2 002	43,18
63300000	TAXE SUR LES SALAIRES	48 450	2,48	28 195	1,30	20 255	71,84
63511000	CFE/ CVAE			2 998	0,14	(2 998)	-100,00
63512000	TF	6 335	0,32			6 335	
63520000	CFE/ CVAE	7 371	0,38	8 496	0,39	(1 125)	-13,24
63530200	DOUANE TAXE ESSIEU	619	0,03	2 268	0,10	(1 649)	-72,70
Salaires et traitements		467 135	23,91	464 768	21,46	2 367	0,51
64110000	SALAIRE	444 674	22,76	451 553	20,85	(6 879)	-1,52
64120000	CONGES PAYES	11 077	0,57	7 351	0,34	3 726	50,68
64130000	PANIER	1 236	0,06			1 236	
64140000	INDEMET AVANTAGE DIVERS	10 149	0,52	5 864	0,27	4 285	73,07
Charges sociales du personnel		169 322	8,67	176 109	8,13	(6 787)	-3,85
64510000	URSSAF	122 835	6,29	110 700	5,11	12 135	10,96

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64530000	RETRAITES	32 924	1,68	24 656	1,14	8 268	33,53
64535000	Charges S.S. et prévoyance	11 131	0,57	12 390	0,57	(1 259)	-10,16
64540000	MUTUELLE	7 240	0,37	4 231	0,20	3 009	71,11
64560000	CHARGES SOC CONGES PAYES	(7 130)	-0,36	22 825	1,05	(29 956)	-131,24
64750000	MEDECINE TRAVAIL	2 323	0,12	1 307	0,06	1 016	77,78
Dotation aux amortissements sur immobilisations		23 228	1,19	9 298	0,43	13 930	149,81
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	23 228	1,19	9 298	0,43	13 930	149,81
Dotations aux prov. pour risques et charges		23 335	1,19			23 335	
68154000	PROVISION CLIENT DOUTEUX	23 335	1,19			23 335	
Autres charges de gestion courante		1		392	0,02	(391)	-99,85
65400000	PERTES CREANCES RECOURV			392	0,02	(392)	-100,00
65800000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	1				1	
Résultat d'exploitation		221 469	11,33	590 438	27,26	(368 969)	-62,49
Total des produits financiers				416	0,02	(416)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés				416	0,02	(416)	-100,00
76800000	Autres produits financiers			416	0,02	(416)	-100,00
Total des charges financières		2 250	0,12			2 250	
Dotations financières aux amort. et provisions		2 250	0,12			2 250	
68671800	DEPRECIATION TITRES NORD FINANCEME	2 250	0,12			2 250	
Résultat financier		(2 250)	-0,12	416	0,02	(2 666)	-641,50
Résultat courant avant impôts		219 219	11,22	590 854	27,28	(371 635)	-62,90
Total des produits exceptionnels				37 382	1,73	(37 382)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				37 382	1,73	(37 382)	-100,00
77100000	Prod. except. / oper. gestion			5		(5)	-100,00
77200000	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			37 377	1,73	(37 377)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		3 420	0,18	29 254	1,35	(25 835)	-88,31
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 420	0,18	29 254	1,35	(25 835)	-88,31
67120000	PENALITE	568	0,03	349	0,02	219	62,61
67200000	CHARGES EXPLOIT. / EXER ANT	2 852	0,15	28 905	1,33	(26 054)	-90,13
Résultat exceptionnel		(3 420)	-0,18	8 127	0,38	(11 547)	-142,08
Impôts sur les bénéfices		54 092	2,77	80 887	3,73	(26 795)	-33,13
69500000	Impôt société	54 092	2,77	80 887	3,73	(26 795)	-33,13
Résultat de l'exercice		161 708	8,28	518 094	23,92	(356 386)	-68,79

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
- Achats stockés approvisionnement	3 031	0,16	2 956	0,14	75	2,53
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	137 774	7,05	222 581	10,28	(84 807)	-38,10
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 813 127	92,79	1 940 438	89,59	(127 310)	-6,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 813 127	92,79	1 940 438	89,59	(127 310)	-6,56
- Achats non stockés (c)	158 245	8,10	156 663	7,23	1 581	1,01
- Autres charges externes (c)	695 917	35,62	495 322	22,87	200 595	40,50
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	994 966	50,92	877 522	40,51	117 445	13,38
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	958 966	49,08	1 288 452	59,49	(329 487)	-25,57
+ Subventions d'exploitation	9 100	0,47			9 100	
- Impôts, taxes sur rémunérations	55 775	2,85	35 562	1,64	20 212	56,84
- Autres impôts et taxes	14 325	0,73	13 762	0,64	562	4,09
- Salaires et traitements	467 135	23,91	464 768	21,46	2 367	0,51
- Charges sociales	169 322	8,67	176 109	8,13	(6 787)	-3,85
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	261 508	13,38	598 250	27,62	(336 742)	-56,29
+ Reprises sur amortissements et provisions			297	0,01	(297)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			1 581	0,07	4 944	312,79
+ Transfert de charges d'exploitation	6 525	0,33	9 298	0,43	37 265	400,78
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	46 563	2,38	392	0,02	(391)	-99,85
- Autres charges de gestion courante	1					
RÉSULTAT EXPLOITATION	221 469	11,33	590 438	27,26	(368 969)	-62,49
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			416	0,02	(416)	-100,00
- Charges financières	2 250	0,12			2 250	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	219 219	11,22	590 854	27,28	(371 635)	-62,90
Produits exceptionnels			37 382	1,73	(37 382)	-100,00
- Charges exceptionnelles	3 420	0,18	29 254	1,35	(25 835)	-88,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 420)	-0,18	8 127	0,38	(11 547)	-142,08
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	54 092	2,77	80 887	3,73	(26 795)	-33,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	161 708	8,28	518 094	23,92	(356 386)	-68,79

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Marge commerciale						
Production vendue Services	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
70600000 ENCOURS	202 994	10,39	24 499	1,13	178 495	728,59
70630000 PRODUIT COLLECTIF			1 571 614	72,56	(1 571 614)	-100,00
7063100000 MAIRIE D'ACHERES/ VASSEUR	2 330	0,12			2 330	
7063500000 MON COMPTE FORMATION/ OULD ABED	934 168	47,81	427 737	19,75	506 431	118,40
7064100000 CAPS DE VERSAILLES/ BOULIERE	273 676	14,01	93 640	4,32	180 036	192,26
7064400000 AKTO - Réseau OPCALI/ AZIKI	17 420	0,89	3 615	0,17	13 805	381,88
7064500000 OPCO MOBILITES PARIS/ BETTA/BI	14 771	0,76			14 771	
7064600000 FONGECIF/ FREDERICO	56 679	2,90			56 679	
7064800000 MARTIN Emile/ MARTIN	77 615	3,97	1 740	0,08	75 875	N/S
7064900000 OPCO MOBILITES PARIS/ TOUILLEB	328 664	16,82	29 979	1,38	298 686	996,32
7068000000 AFT Financement Formations	45 614	2,33	13 150	0,61	32 464	246,87
Production de l'exercice	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Achats stockés approvisionnement	3 031	0,16	2 956	0,14	75	2,53
60225000 FOURNITURE PEDAGOGIQUE	3 031	0,16	2 956	0,14	75	2,53
Achats de sous-traitance	137 774	7,05	222 581	10,28	(84 807)	-38,10
60410000 SSTRAITANCE DIVERSES	128 113	6,56	205 768	9,50	(77 655)	-37,74
60413000 CARTES QUALIFICATIONS CON	9 661	0,49	16 813	0,78	(7 152)	-42,54
Marge brute de production	1 813 127	92,79	1 940 438	89,59	(127 310)	-6,56
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 953 932	100,00	2 165 974	100,00	(212 042)	-9,79
Achats non stockés matières et fournitures	158 245	8,10	156 663	7,23	1 581	1,01
60611000 EDF	10 550	0,54	11 745	0,54	(1 195)	-10,17
60613000 EAU	1 839	0,09	6 039	0,28	(4 201)	-69,56
60632000 FOURNITURE EQUIPEMENT	4 306	0,22	6 929	0,32	(2 624)	-37,86
60640000 FOURNI ADM	11 841	0,61	8 374	0,39	3 467	41,40
60660000 GAZOIL	129 709	6,64	123 576	5,71	6 133	4,96
Autres charges externes	695 917	35,62	495 322	22,87	200 595	40,50
61120000 JURY	47 296	2,42	31 125	1,44	16 171	51,96
61320000 LOCATION SCI GG IMMEUBLE	43 622	2,23	39 053	1,80	4 569	11,70
61320100 LOYER SCI LE FLORAL IMMEU	62 585	3,20	61 395	2,83	1 190	1,94
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	28 066	1,44	8 862	0,41	19 204	216,69
61361000 MERCE TRACT AXOR DF325FX	3 924	0,20	7 848	0,36	(3 924)	-50,00
61362000 MERCE TRACT 73-EQV-78			3 900	0,18	(3 900)	-100,00
61363000 LOC PORTEUR FAUVEL	5 460	0,28	8 580	0,40	(3 120)	-36,36
61363100 LOCATION PORTEUR RENAULT FA-809-WY	35 280	1,81	38 880	1,80	(3 600)	-9,26
61363200 LOCATION MASTER FY-294-DX			20 827	0,96	(20 827)	-100,00
61364000 LOCATION FAST CAR AW893ME	10 800	0,55	9 000	0,42	1 800	20,00
61364010 LOCATION TRACTEUR FB-105-TJ	15 120	0,77			15 120	
61364020 LOCATION PORTEUR ED-886-TN	24 480	1,25			24 480	
61364030 LOCATION FRAIKIN EG-175-BR	1 428	0,07			1 428	
61364040 LOCATION FRAIKIN DD-553-EX	5 508	0,28			5 508	
61364100 LOCATION FAST CAR AN-721-LC	27 360	1,40	19 988	0,92	7 372	36,88
61364500 LOCATION CAR	79 583	4,07			79 583	
61365100 LOCATION MAINTENANCE XEROX	16 199	0,83	14 817	0,68	1 382	9,32
61366000 LOCATION REMORQUE F9 ASSI FEP	4 422	0,23	7 128	0,33	(2 706)	-37,96
61366100 LOCATION BUS CP-533-PQ			11 462	0,53	(11 462)	-100,00
61366110 LOCATION PORTEUR AN-600-FR			3 883	0,18	(3 883)	-100,00
61366300 LOC CAR EX-688-LW	13 074	0,67			13 074	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61366400	LOC EX-083-CJ	20 800	1,06			20 800	
61370100	LOC MEGANE EM-094-RY	6 480	0,33	6 480	0,30		
61370200	Locations T460	14 400	0,74			14 400	
61372000	HEBERGEMENT INTERNET	706	0,04			706	
61381000	LOC REMORQUE TRAILOR/ HDM			1 500	0,07	(1 500)	-100,00
61400000	CHARGES LOCAT. COPROPRIETE	12 614	0,65	8 160	0,38	4 454	54,59
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 004	0,41	3 027	0,14	4 977	164,45
61552000	ENT MAT TRANSPORTS	46 035	2,36	59 884	2,76	(13 849)	-23,13
61560000	MAINTENANCE	32 467	1,66	26 440	1,22	6 027	22,80
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	27 299	1,40	18 332	0,85	8 968	48,92
62100100	GARDIENNAGE	1 584	0,08			1 584	
62263000	HONORAI RE C/ C & EXPERT COMPTAB	28 091	1,44	13 210	0,61	14 882	112,66
62264000	HONORAI RE JURIDIQUE	8 006	0,41	1 353	0,06	6 653	491,66
62265000	GLOBAL	3 196	0,16			3 196	
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTEN	2 481	0,13	587	0,03	1 894	322,97
62281000	ABONNEMENT NEVEA	8 910	0,46	6 772	0,31	2 138	31,58
62282000	ABONNEMENT EASE LEARNING	7 801	0,40	7 059	0,33	742	10,52
62310000	ANNONCE ET INSERTION	11 195	0,57	14 967	0,69	(3 772)	-25,20
62311000	PUBPublicité, publications, ..			889	0,04	(889)	-100,00
62340000	CADEAUX CLIENTS	2 939	0,15			2 939	
62380000	DONS	300	0,02			300	
62410000	Transports de biens et person.	114	0,01	102		12	11,52
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	808	0,04	1 994	0,09	(1 186)	-59,49
62511000	FRAIS MONTHUEL	6 570	0,34	7 765	0,36	(1 195)	-15,39
62570000	DEPLA. MISSIONS RECEPTIONS	8 535	0,44	11 204	0,52	(2 669)	-23,82
62610000	POSTE	504	0,03	912	0,04	(408)	-44,70
62640000	INTERNET	2 148	0,11	689	0,03	1 459	211,71
62641000	INTERNET IGIMU	4 889	0,25	3 605	0,17	1 283	35,60
62650000	ASSI FEP REFACTORATION BOUYGUES	1 505	0,08	8 594	0,40	(7 090)	-82,49
62651000	ASSI FEP REFACT OVH			779	0,04	(779)	-100,00
62690000	TELEPHONE DIVERS			341	0,02	(341)	-100,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 331	0,17	3 579	0,17	(248)	-6,93
62880000	TRAITEMENT INFORMATIQUE			351	0,02	(351)	-100,00
Valeur ajoutée produite		958 966	49,08	1 288 452	59,49	(329 487)	-25,57
Subventions d'exploitation		9 100	0,47			9 100	
74000000	SUBVENTIONSEXPLOITATIONS	9 100	0,47			9 100	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		55 775	2,85	35 562	1,64	20 212	56,84
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	686	0,04	2 731	0,13	(2 044)	-74,87
63130000	TAXE FORMATION	6 638	0,34	4 636	0,21	2 002	43,18
63300000	TAXE SUR LES SALAIRES	48 450	2,48	28 195	1,30	20 255	71,84
Impôts, taxes & versements assimilés autres		14 325	0,73	13 762	0,64	562	4,09
63511000	CFE/ CVAE			2 998	0,14	(2 998)	-100,00
63512000	TF	6 335	0,32			6 335	
63520000	CFE/ CVAE	7 371	0,38	8 496	0,39	(1 125)	-13,24
63530200	DOUANE TAXE ESSIEU	619	0,03	2 268	0,10	(1 649)	-72,70
Salaires et traitements		467 135	23,91	464 768	21,46	2 367	0,51
64110000	SALAIRE	444 674	22,76	451 553	20,85	(6 879)	-1,52
64120000	CONGES PAYES	11 077	0,57	7 351	0,34	3 726	50,68
64130000	PANIER	1 236	0,06			1 236	
64140000	INDEMET AVANTAGE DIVERS	10 149	0,52	5 864	0,27	4 285	73,07
Charges sociales		169 322	8,67	176 109	8,13	(6 787)	-3,85
64510000	URSSAF	122 835	6,29	110 700	5,11	12 135	10,96
64530000	RETRAITES	32 924	1,68	24 656	1,14	8 268	33,53
64535000	Charges SS et prévoyance	11 131	0,57	12 390	0,57	(1 259)	-10,16

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64540000	MUTUELLE	7 240	0,37	4 231	0,20	3 009	71,11
64560000	CHARGES SOC CONGES PAYES	(7 130)	-0,36	22 825	1,05	(29 956)	-131,24
64750000	MEDECINE TRAVAIL	2 323	0,12	1 307	0,06	1 016	77,78
Excédent brut d'exploitation		261 508	13,38	598 250	27,62	(336 742)	-56,29
Autres produits d'exploitation				297	0,01	(297)	-100,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			297	0,01	(297)	-100,00
Transfert de charges		6 525	0,33	1 581	0,07	4 944	312,79
79100000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	2 725	0,14	149	0,01	2 576	N/S
79110000	SUBROGATION CPAM/ IJSS			1 432	0,07	(1 432)	-100,00
79120000	ACTIVITE PARTIELLE CFCR	3 800	0,19			3 800	
Dotations aux amortissements et provisions		46 563	2,38	9 298	0,43	37 265	400,78
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	23 228	1,19	9 298	0,43	13 930	149,81
68154000	PROVISION CLIENT DOUTEUX	23 335	1,19			23 335	
Autres charges de gestion courante		1		392	0,02	(391)	-99,85
65400000	PERTES/ CREANCES IRRICOUVR			392	0,02	(392)	-100,00
65800000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	1				1	
Résultat d'exploitation		221 469	11,33	590 438	27,26	(368 969)	-62,49
Produits financiers				416	0,02	(416)	-100,00
76800000	Autres produits financiers			416	0,02	(416)	-100,00
Charges financières		2 250	0,12			2 250	
68671800	DEPRECIATION TITRES NORD FINANCEME	2 250	0,12			2 250	
Résultat courant avant impôts		219 219	11,22	590 854	27,28	(371 635)	-62,90
Produits exceptionnels				37 382	1,73	(37 382)	-100,00
77100000	Prod.except./ oper.gestion			5		(5)	-100,00
77200000	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS			37 377	1,73	(37 377)	-100,00
Charges exceptionnelles		3 420	0,18	29 254	1,35	(25 835)	-88,31
67120000	PENALITE	568	0,03	349	0,02	219	62,61
67200000	CHARGES EXPLOIT./ EXER ANT	2 852	0,15	28 905	1,33	(26 054)	-90,13
Résultat exceptionnel		(3 420)	-0,18	8 127	0,38	(11 547)	-142,08
Impôts sur les bénéfices		54 092	2,77	80 887	3,73	(26 795)	-33,13
69500000	Impôt société	54 092	2,77	80 887	3,73	(26 795)	-33,13
Résultat de l'exercice		161 708	8,28	518 094	23,92	(356 386)	-68,79

Tableau des Emplois et Ressources

		31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	21 238	90 440
	Immobilisations financières	5 000	10 501
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	170 833	229 598
TOTAL DES EMPLOIS		197 071	330 539
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	261 508	598 250
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	6 525	1 581
	+ Autres produits (d'exploitation)		297
	- Autres charges (d'exploitation)	1	392
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		416
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels		37 382
	- Charges exceptionnelles	3 420	29 254
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices	54 092	80 887
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		210 521	527 392
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	210 521	527 392
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	2 500	
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
TOTAL DES RESSOURCES		213 021	527 392
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		15 951	196 853

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **962 665** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 969 556** euros et un total **charges** de **1 807 849** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **161 708** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

L'exercice durant 21 mois, il nous est impossible de le comparer avec N-1.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature..

Engagement au titre des indemnités de départ à la retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière. Un contrat a été souscrit auprès de la CIPREV concernant ces indemnités.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L EXERCICE

Plan de continuation :

Après avoir décidé de la continuité de l'activité, un plan de continuation a été arrêté, par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 07 avril 2016, prévoyant le remboursement du passif suivant les modalités suivantes :

- Prêt Crédit Coopératif : Emprunt soldé au cours de l'exercice

Règles et Méthodes Comptables

- Autres dettes : apurement du passif sur 8 années (par échéances progressives, première échéance le 7 avril 2017, fin en 2024)

Continuité d'exploitation :

Les comptes annuels font apparaître des pertes cumulées supérieures à la moitié du capital social.

Les comptes ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. Les mesures de redressement prises semblent évoluer favorablement, pour permettre, à terme, de retrouver des capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	240 552					240 552
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	240 552					240 552
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 679					27 679
	Instal., agencement, aménagement divers	76 214					76 214
	Matériel de transport	213 514		60			213 574
	Matériel de bureau, mobilier	22 532		21 178			43 709
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		339 939		21 238			361 176
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	76					76
	Autres titres immobilisés	2 250					2 250
	Prêts et autres immobilisations financières	22 608		5 000		2 500	25 108
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		24 934		5 000		2 500
TOTAL		605 425		26 238		2 500	629 162

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 302			10 302
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 302			10 302
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 679			27 679
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	37 368	5 159		42 527
	Matériel de transport	156 984	12 750		169 734
	Matériel de bureau, mobilier	22 532	5 319		27 851
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 563	23 228		267 791
TOTAL		254 864	23 228		278 092

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		2 250		2 250
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 637	23 335		45 972
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 637	25 585		48 222
TOTAL GENERAL		22 637	25 585		48 222
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			23 335 2 250		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 108		25 108
	Clients douteux ou litigieux	45 972		45 972
	Autres créances clients	437 232	437 232	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 606	6 606	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	713	713	
	Charges constatées d'avances	1 632	1 632	
	TOTAL DES CREANCES	517 264	446 183	71 080
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	112	112		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	155 248	155 248		
	Personnel et comptes rattachés	68 399	68 399		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 648	71 648		
	Impôts sur les bénéfices	15 938	15 938		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	13 115	13 115		
	Autres impôts, taxes et assimilés	58 899	58 899		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	141 667	141 667		
	Autres dettes	279 191	279 191		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	804 216	804 216		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Cet état tient compte du plan de continuation, inscrit en "autres dettes" prévu sur une durée restante de remboursement de 3 ans.

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		278 915
Autres créances clients		278 915
Clt s-Fact ures à é t ab l i r	278 915	

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		124 225
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		112
Intérêts courus	112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 378
FOURN. FACT. NON PARVENUES	20 378	
Dettes fiscales et sociales		103 734
DETTES PROV. / CONGES PAYES	36 567	
PERS - AUTRES CH. A PAYER	30 247	
CHARG. SOC. / CONGES A PAYER	17 967	
TUP/ MED AUTRES CHARGES A PAYER	7 920	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	826	
CHARGES A PAYER	10 207	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCE		1 632	1 632
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 632

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	234 623				234 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart s de réévaluation					
Réserve légale	763				763
Réserve s stat ut aires ou cont ract uelles					
Réserve s réglement ées					
Aut res réserve s					
Réport à nouveau	(756 739)	518 094			(238 645)
Résultat de l'exercice	518 094	(518 094)		161 708	161 708
Subvent ions d'invest issement					
Provisions réglement ées					
TOTAL	(3 259)			161 708	158 449

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (3 259)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (3 259)

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 161 708

Capital social

31/12/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	234 623,00	1,0000	234 623,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	234 623,00	1,0000	234 623,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 953 932		1 953 932
TOTAL	1 953 932		1 953 932

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RÉSULTAT COURANT	219 219		219 219
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(3 420)		(3 420)
RÉSULTAT COMPTABLE	215 800		215 800

(1) après retraits fiscaux.

Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	230 250	
TOTAL	230 250	

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2022		
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 420
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 420
PENALITE	568	
CHARGES EXPLOIT./ EXER. ANT	2 852	
Résultat exceptionnel		(3 420)

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE MANTES LA JOLIE EST
1 Place Jean Moulin
78201 MANTES LA JOLIE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire		
	SARL CFCR ROUTE DE MEULAN RD 190 78440 GUITRANCOURT		
	Insp. IFU	N° dossier	42931837100011 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
			B ACTIVITÉ
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	216 367	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%						

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quinquies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
--	---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé
------------------------------------	--	---

ECF ☐	Désignation du prestataire
------------------------------	---

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐			
Nom, adresse, téléphone :			
- Professionnel de l'expertise comptable :	Cabinet STRAGECO	7 RUE KLEBER 62300 LENS	03.21.28.24.00
I			
- Conseil :			
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :			
N° d'agrément			

Signature et qualité du déclarant

A le

SARL CFCR
31122022

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL CFCR
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : ROUTE DE MEULAN			78440 GUITRANCOURT				
Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 2 9 3 1 8 3 7 1 0 0 0 1 1			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 31122022				
			N-1 31122021				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 217	3 217	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	230 250	230 250	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	7 084		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 679	27 679	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	333 497	240 111	
		Immobilisations en cours	AV	AW		93 386	
		Avances et acomptes	AX	AY		95 376	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	76	76
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE	2 250	2 250
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	25 108	22 608
TOTAL (II)		BJ	BK	629 162	280 342		
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	25 000	25 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	483 204	45 972	
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 319	437 232	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		7 319	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		6 398	
Disponibilités		CF	CG	142 661	267 825		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 632	6 723		
	TOTAL (III)	CJ	CK	659 817	45 972		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 288 979	326 315		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	45 972	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL CFCR				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)			DA	234 623	234 623	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	763	763	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	(238 645)	(756 739)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	161 708	518 094	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TO TAL (I)			DL	158 449	(3 259)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
		Avances conditionnées			DN		
TO TAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TO TAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	112	761	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	141 667	312 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	155 248	110 836	
	Dettes fiscales et sociales			DY	227 999	289 176	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	279 191	157 335	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TO TAL (IV)			EC	804 216	870 608		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TO TAL GENERAL (I à V)			EE	962 665	867 349		
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	804 216	870 608	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	112	761		

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

Désignation de l'entreprise : SARL CFR										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 953 932	FH		FI	1 953 932	2 165 974			
		FJ	1 953 932	FK		FL	1 953 932	2 165 974			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	9 100				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 525	1 581			
	Autres produits (1) (11)					FQ		297			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 969 556	2 167 852			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 031	2 956			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	991 936	874 566			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	70 099	49 325			
	Salaires et traitements *					FY	467 135	464 768			
	Charges sociales (10)					FZ	169 322	176 109			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	23 228	9 298		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	23 335			
	Autres charges (12)					GE	1	392			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 748 087	1 577 414		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	221 469	590 438		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		416			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP		416			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	2 250				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR					
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 250				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 250)	416			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	219 219	590 854			

Désignation de l'entreprise SARL CFCR				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		37 382	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		37 382	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 420	29 254	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 420	29 254	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 420)	8 127	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	54 092	80 887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 969 556	2 205 649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 807 849	1 687 555	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	161 708	518 094	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *		HP		
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 525	1 581
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULS SUR EXERCICES ANTERIEURS				2 852			
PENALITES				568			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SARL CFCR**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	240 552	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	27 679	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	76 214	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	213 514	KZ		LA	60	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22 532	LC		LD	21 178	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	339 939	LO		LP	21 238	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	76	8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	2 250	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	22 608	1U		1V	5 000		
TOTAL IV					LQ	24 934	LR		LS	5 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	605 425	ØH		ØJ	26 238	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	240 552	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	27 679	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	76 214	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	213 574	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	43 709	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	361 176	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	76	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2 250	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2 500	2F	25 108	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	2 500	NK	27 434	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	2 500	ØL	629 162	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR													Néant ☐ *		
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 établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	10 302		PF			PG			PH	10 302		
TOTAL I			RK	10 302		RM			RN			RO	10 302		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	27 679		QA			QB			QC	27 679		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	37 368		QE	5 159		QF			QG	42 527		
	Matériel de transport		QH	156 984		QI	12 750		QJ			QK	169 734		
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 532		QM	5 319		QN			QO	27 851		
Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT				
TOTAL II			QU	244 563		QV	23 228		QW			QX	267 791		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	254 864		ØP	23 228		ØQ			ØR	278 092		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net 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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
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										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

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

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7	2 250	Ø8		Ø9	2 250
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	22 637	6U	23 335	6V		6W	45 972
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	22 637	TY	25 585	TZ		UA	48 222
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	22 637	UB	25 585	UC		UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	23 335	UF				
			UG	2 250	UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	25 108	UV		UW	25 108		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	45 972					45 972	
	Autres créances clients			UX	437 232		437 232				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	6 606		6 606				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	713		713				
	Charges constatées d'avance			VS	1 632		1 632				
	TOTAUX			VT	517 264	VU	446 183	VV	71 080		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	112		112						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	155 248		155 248						
Personnel et comptes rattachés		8C	68 399		68 399						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 648		71 648						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	15 938		15 938						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX	13 115		13 115						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	58 899		58 899						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	141 667		141 667						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	279 191		279 191						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	804 216	VZ	804 216						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 161 708	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 568				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		54 092	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7			
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR		216 367	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI		216 367		XJ	
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		216 367		XO	
												0	

Désignation de l'entreprise SARL CFCR		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	54 535
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(756 739)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	518 094			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	(238 645)			TOTAL II	ZH	(238 645)	(238 645)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	185 070		253 706			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	431 910		271 763			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 584					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	58 486		28 980			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	314 886		320 117			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	991 936		874 566			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW			2 998			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	70 099		46 327			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	70 099		49 325			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	467 135					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL CFCR**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL CFCR**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL CFCR		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	8	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 953 932	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	6 525	
TOTAL 1	OX	1 960 457	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	9 100	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	9 100	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	299 049	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	276 622	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	7 990	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	583 661	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 385 895
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 385 895
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 960 457	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 42931837100011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CFCR

ADRESSE (voie) ROUTE DE MEULAN RD 190

CODE POSTAL 78440 VILLE GUITRANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 234 623

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination PROMOTRANS DEVELOPPEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 893576876 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 234 623
Adresse : N° 55 Voie RUE RAS PAIL
Code postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|2|9|3|1|8|3|7|1|0|0|0|1|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CFGR

ADRESSE (voie) ROUTE DE MEULAN RD 190

CODE POSTAL 78440 VILLE GUITRANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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