

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	169 326	656 573	825 899		825 899	
Production vendue de services	70 882	12 658	83 540		83 540	
Chiffre d'affaires NET	240 208	669 231	909 439		909 439	
Production stockée			352 860		352 860	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 833		7 833	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 605		21 605	
Autres produits			118		118	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 291 855		1 291 855	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 005		7 005	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			721 733		721 733	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			94 114		94 114	
Autres achats et charges externes *			568 126		568 126	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 556		4 556	
Salaires et traitements			375 078		375 078	
Charges sociales			118 935		118 935	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			62 394		62 394	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			98 398		98 398	
Dotations aux provisions						
Autres charges			758		758	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 051 098		2 051 098	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			759 243		759 243	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	16			Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	88 772				88 772	
Différences négatives de change	59				59	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	88 832				88 832	
2. Résultat financier (V-VI)	88 832				88 832	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	848 075				848 075	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 291 855				1 291 855	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 139 930				2 139 930	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	848 075				848 075	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

CFP FLEX

Société par actions simplifiée
Capital social : 1 380 000 euros
Siège social : 7 rue Edouard Garet à 42160 Andrézieux-Bouthéon
903 455 608 RCS Saint Etienne
La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2023

[...]

DEUXIÈME DECISION

L'Associée Unique constate l'existence d'une perte de 848.074,93€ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qu'il décide d'affecter en intégralité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social de la Société, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

[...]

DocuSigned by:
 *Sven Moehren*
4EB0681E8EAD4F5...

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Sven Moehren

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	24 273	24 273				
	Concessions, brevets et droits similaires	454	357	97		97	
	Fonds commercial (1)	3 552 137		3 552 137		3 552 137	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	363 913	278 627	85 286		85 286	
	Autres immobilisations corporelles	62 403	39 830	22 572		22 572	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	9 348		9 348		9 348	
	Total II	4 012 528	343 088	3 669 440		3 669 440	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	429 564		429 564		429 564	
	En-cours de production de biens	208 770		208 770		208 770	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	818 463	98 398	720 065		720 065	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	75 587		75 587		75 587	
	Autres créances	54 836		54 836		54 836	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	86 802		86 802		86 802	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 674 022	98 398	1 575 624		1 575 624	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 686 550	441 486	5 245 064		5 245 064	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 380 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 380 000			1 380 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	848 075			848 075	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	531 925			531 925	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	526 4 501 572			526 4 501 572	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	122 727 75 776			122 727 75 776	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 538			12 538	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	4 713 139			4 713 139	
	Ecart de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 245 064			5 245 064	

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

ANNEXE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société CFP FLEX SAS a été créée 22/09/2021 par la société Poli-tape Holding GmbH .

En date du 01/12/2021, la société CFP FLEX SAS le fonds commercial de la société CFP SARL.

A cette même date, une augmentation de capital a été décidée. La société CCEL 42 SARL devient associée à hauteur de 24,20 %.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			24 273
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			3 552 591
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			363 913
Installations générales agencements aménagements divers			46 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 276
TOTAL			426 316
Prêts, autres immobilisations financières			9 348
TOTAL			9 348
TOTAL GENERAL			4 012 528

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			24 273	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 552 591	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			363 913	
Installations générales agencements aménagements divers			46 127	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 276	
TOTAL			426 316	
Prêts, autres immobilisations financières			9 348	
TOTAL			9 348	
TOTAL GENERAL			4 012 528	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		24 273		24 273
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		357		357
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		278 627		278 627
Installations générales agencements aménagements divers		31 767		31 767
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 063		8 063
TOTAL		318 458		318 458
TOTAL GENERAL		343 088		343 088

ANNEXE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	24 273				
Autres immob.incorporelles TOTAL	357				
Instal.techniques matériel outillage indus.	278 627				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 767				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 063				
TOTAL	318 458				
TOTAL GENERAL	343 088				

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000		1 380 000		1 380 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	3 552 137			3 552 137	
Total	3 552 137			3 552 137	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCES	454	3.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 363
Dettes fiscales et sociales	16 942
Total	23 831

ANNEXE

Exercice du 22/09/2021 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	88 772	

CIT FLEA

7 rue Edouard Garet

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

DOSSIER FISCAL

HANS & ASSOCIES STRASBOURG

2 square du Château

B.P.80044

67300 SCHILTIGHEIM

0390222950



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	22092021	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
CFP FLEX			7 rue Edouard Garet		
SIRET	9	0	3	4	5
	5	6	0	8	0
	0	0	0	2	1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	848 075
Bénéfice imposable à 15%		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		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre					
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				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
HANS & ASSOCIES STRASBOURG 2 square du Château B.P. 80044 67300 SCHILTIGHEIM Tél: 0390222950					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 18/05/2023 Lieu: ANDREZIEUX BOUTHEON		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président		
			Signature MÖHREN Sven		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023				
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065														
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES														
Montant global brut des distributions (1)				payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)												e		
												f		
												g		
												h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j				
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)				
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES														
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :								
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5		Rembours-ements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-ements. 8	
K DIVERS														
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)														
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)														
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		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														

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*16

Adresse de l'entreprise7 rue Edouard Garetdurée de l'exercice précédent*0

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Néant

N° SIRET*90345560800021

		Brut1		Amortissements, provisions2		Exercice N clos le. Net3		N-1 Net4		
Capital souscrit non appelé(I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX	24273	CQ	24273					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	454	AG	357		97			
	Fonds commercial (1)	AH	3552137	AI		3552137				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	363913	AS	278627		85286			
	Autres immobilisations corporelles	AT	62403	AU	39830		22572			
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	9348	BI		9348				
	TOTAL (II)	BJ	4012528	BK	343088	3669440				
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	429564	BM		429564			
En cours de production de biens		BN	208770	BO		208770				
En cours de production de services		BP		BQ						
Produits intermédiaires et finis		BR	818463	BS	98398	720065				
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	75587	BY		75587			
		Autres créances (3)	BZ	54836	CA		54836			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	86802	CG		86802				
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI						
	TOTAL (III)	CJ	1674022	CK	98398	1575624				
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5686550	IA	441486	5245064			
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

* Des modifications concernant cette rubrique sont demandées pour la période 2023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....3.8.0.....0.0.0.....)		DA	1 380 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	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			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(848 075)		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	531 925		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
	TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	526		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	4 501 572		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	122 727		
	Dettes fiscales et sociales		DY	75 776		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	12 538		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL (IV)		EC	4 713 139		
	Ecart de conversion passif * (V)		ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 245 064		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	211 567		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		CFP FLEX						Néant		*	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue { biens* services*	FD	169 326	FE	656 573	FF	825 899				
		FG	70 882	FH	12 658	FI	83 540				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	240 208	FK	669 231	FL	909 439				
	Production stockée*					FM	352 860				
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	7 833				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	21 605				
	Autres produits (1) (11)					FQ	118				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 291 855			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	7 005			
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	721 733			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	94 114			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	568 126			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 556			
	Salaires et traitements*						FY	375 078			
	Charges sociales (10)						FZ	118 935			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	62 394		
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	98 398		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	758			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 051 098			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(759 243)				
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				
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	88 772			
	Différences négatives de change						GS	59			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	88 832			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(88 832)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(848 075)				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 291 855		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 139 930		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(848 075)		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	135 668		
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		
	(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	21 605	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(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 complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires		A9				
				A8			dont cotisations Madelin		A7				
	(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
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	24 273	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	3 552 591	
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 Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU	363 913	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX	46 127	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	16 276	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP	426 316		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	9 348			
TOTAL IV				LQ		LR		LS	9 348			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	4 012 528			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	24 273	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	3 552 591	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	363 913	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	46 127	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	16 276	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	426 316	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		1Ø		ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	9 348	2G				
TOTAL IV		13		NJ		NK	9 348	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK		ØL	4 012 528	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
En Euros. HANS & ASSOCIES STRASBOURG

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

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 d'établissement et de développement		CY		EL	24 273	EM		EN	24 273
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	357	PG		PH	357
TOTAL I		RK	24 546	RM	85	RN		RO	24 631
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA	278 627	QB		QC	278 627
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	31 767	QF		QG	31 767
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	8 063	QN		QO	8 063
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU		QV	318 458	QW		QX	318 458
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN		QP	343 088	QQ		QR	343 088

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 d'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 immobilisations 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	NL						NM						NO		
TOTAL III															
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 RÉPARTIES 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	

Cepid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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 quinquies 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	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	98 398	6R		6S	98 398	
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	TY	98 398	TZ		UA	98 398	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	98 398	UC	UD	98 398	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	98 398	UF					
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	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 C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	9 348	UV	0	UW	9 348	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	75 587		75 587			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	400		400			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			VM						
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	17 918		17 918		
	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	36 517		36 517			
	Charges constatées d'avance				VS						
	TOTAUX				VT	139 771	VU	130 423	VV	9 348	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT 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	526	526						
	à plus de 1 an à l'origine		VH	283 040			135 918		147 122		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	122 727	122 727							
Personnel et comptes rattachés		8C	51 702	51 702							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 324	20 324							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 845	1 845					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 905	1 905							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 501 572	0						4 501 572	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 538	12 538							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	4 996 179	VZ	211 567	135 918		4 648 694			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	283 040	(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						

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

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2											
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB							
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 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 (entreprise 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				
	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							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
Régimes 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'IR)						I8						
			- imposées au taux de 0 %						ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN						
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO							
Ecart 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					
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	848 075						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR)						WV						
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH						
			- imposées aux taux de 19 %						WP						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW						
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A			XA				
Produit net des actions et parts d'intérêts :													ZX		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZY			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											XD			
	Majoration d'amortissement *											XF			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA				
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI			XG			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
TOTAL II										XH	848 075				
III. RÉSULTAT FISCAL												XJ	848 075		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI											
		déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN								XO	848 075		

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX				Néant <input type="checkbox"/> *	
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)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	848 075	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	848 075	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	16 654	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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 Al. 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)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES 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			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX																		Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD					Dividendes				ZD										
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Autres répartitions				ZE										
									Report à nouveau				ZF										
	TOTAL I			ØF					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG										
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		Exercice N :		Exercice N-1 :			
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														
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	13 556													
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	XQ	125 206													
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	71 027													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	42 337													
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	1 960													
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	314 038													
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	568 126													
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW														
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS)	9Z	4 556													
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	4 556													
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers								YY	52 362													
	- 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	247 820													
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*								ØB	359 442													
	- 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	2.00 %													
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0						
	- 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														
RÉGIME 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) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
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 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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.

Néant ☒ *

(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 anté- rieurement 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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.

<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission</p> <p>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)</p> </div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : CFP FLEX

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*	
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) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	Imputations sur les plus-values à long terme		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

16

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX				Néant <input type="checkbox"/>			
Exercice ouvert le : 22/09/2021		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1	6
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				YP	9		
dont apprentis				YF			
dont handicapés				YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	909 439		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT			
TOTAL 1				OX	909 439		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	118		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE			
Subventions d'exploitation reçues				OF	7 833		
Variation positive des stocks				OD	258 746		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	21 605		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT			
TOTAL 2				OM	288 302		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				ON	773 331		
Variation négative des stocks				OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	274 891		
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	135 668		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	758		
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY			
TOTAL 3				OJ	1 184 649		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	13 092		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	13 092		
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	713 285	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX			
Période de référence				GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation				HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du 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)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 9 0 3 4 5 5 6 0 8 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CFP FLEX

ADRESSE (voie) 7 rue Edouard Garet

CODE POSTAL 42160 VILLE ANDREZIEUX BOUTHEON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 75 800

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique 3220 Dénomination POLI-TAPE HOLDING GmbH

N° SIREN (si société établie en France) 884977315 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 75 800

Adresse : N° Voie Zeppelinstraße 17

Code postal 99109 Commune 53424 REMAGEN Pays DE

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 DÉTENU 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 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.

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

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

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



(1)

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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CFP FLEX

ADRESSE (voie)

7 rue Edouard Garet

CODE POSTAL

42160

VILLE

ANDREZIEUX BOUTHEON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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			
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 figurent dans la notice n° 2032.

CIT FLEA

7 rue Edouard Garet

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

DOSSIER DE GESTION

HANS & ASSOCIES STRASBOURG

2 square du Château

B.P.80044

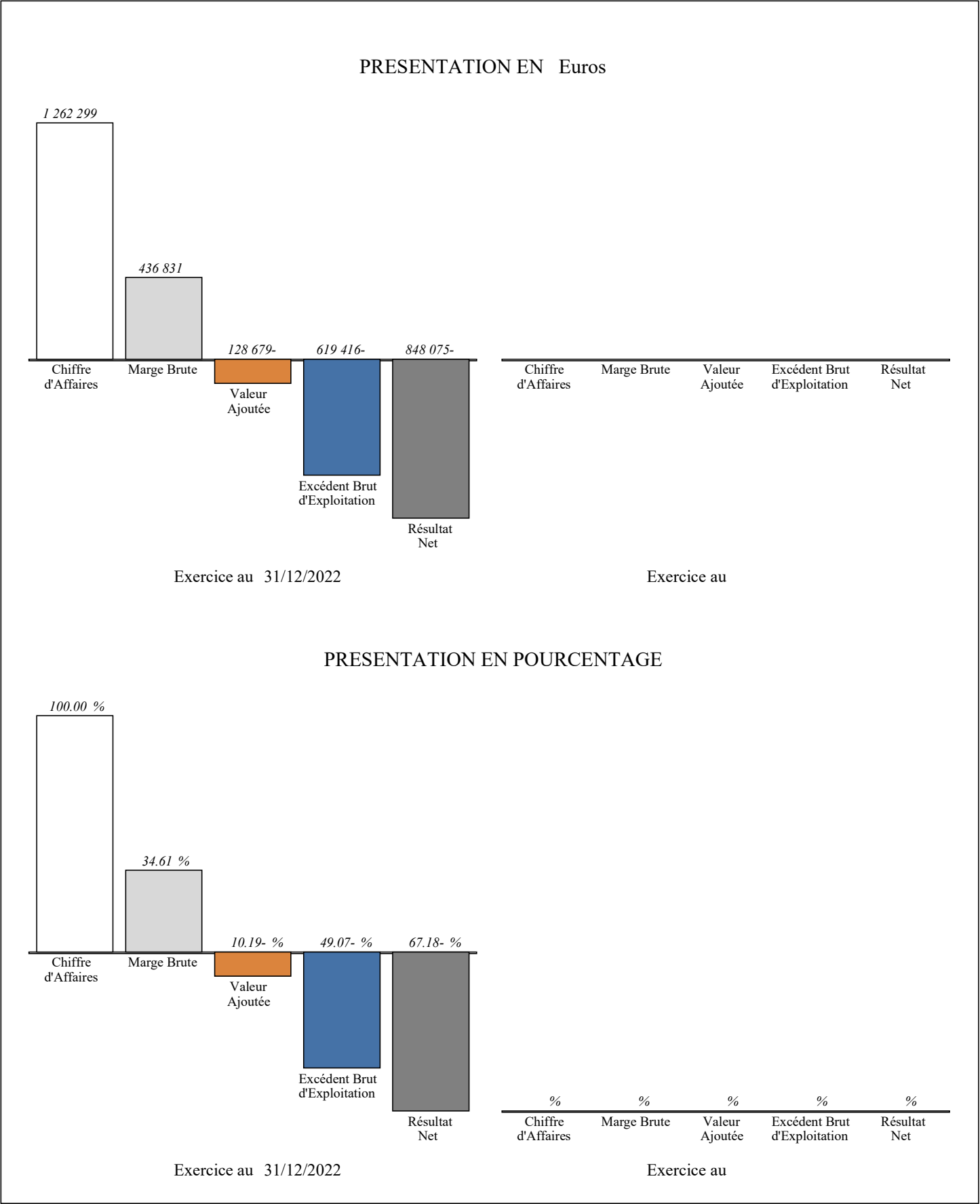
67300 SCHILTIGHEIM

0390222950

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 16		% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 262 299	100.00				1 262 299	
+ Ventes de marchandises							
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 005					7 005	
Marge commerciale	7 005					7 005	
+ Production vendue	909 439	72.05				909 439	
+ Production stockée ou déstockage	352 860	27.95				352 860	
+ Production immobilisée							
Production de l'exercice	1 262 299	100.00				1 262 299	
- Matières premières, approvisionnements consommés	815 847	64.63				815 847	
- Sous traitance directe	2 615	0.21				2 615	
Marge brute de production	443 837	35.16				443 837	
Marge brute globale	436 831	34.61				436 831	
- Autres achats + charges externes	565 511	44.80				565 511	
Valeur ajoutée	128 679	10.19				128 679	
+ Subventions d'exploitation	7 833	0.62				7 833	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 556	0.36				4 556	
- Salaires du personnel	375 078	29.71				375 078	
- Charges sociales du personnel	118 935	9.42				118 935	
Excédent brut d'exploitation	619 416	49.07				619 416	
+ Autres produits de gestion courante	118	0.01				118	
- Autres charges de gestion courante	758	0.06				758	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	21 605	1.71				21 605	
- Dotations aux amortissements	62 394	4.94				62 394	
- Dotations aux provisions	98 398	7.80				98 398	
Résultat d'exploitation	759 243	60.15				759 243	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières	88 832	7.04				88 832	
Résultat courant	848 075	67.18				848 075	
+ Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
- Impôt sur les bénéfices							
- Participation des salariés							
Résultat NET	848 075	67.18				848 075	

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.



CIT FLEA

7 rue Edouard Garet

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

AUTRES ETATS

HANS & ASSOCIES STRASBOURG

2 square du Château

B.P.80044

67300 SCHILTIGHEIM

0390222950

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20300000 FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOP.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FRAIS DE RECHERCHE 2013 Date de mise en service : 01/01/2022	24 273.28	011013	L 33,33	24 273.28		24 273.28		
Totaux compte : 20300000		24 273.28			24 273.28		24 273.28		

Compte : 20500000 LICENCES-BREVETS-CONCESSIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	MS OFFICE HOME BUSINESS 2010 Date de mise en service : 01/01/2022	199.00	270911	L 100,00	199.00		199.00		
00004 000	MS OFFICE BUSINESS 2019 POUR ACR Date de mise en service : 01/01/2022	255.00	200221	L 33,33	73.36	85.00	158.36	96.64	
Totaux compte : 20500000		454.00			272.36	85.00	357.36	96.64	

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00062 000	ACQUISIT. FONDS DE COMMERCE CFP S.A.R.L.	3380322.23	011221	N 0,00				3380322.23	
00069 000	DROITS ENREGISTREMENT	171 815.00	071221	N 0,00				171 815.00	
Totaux compte : 20700000		3552137.23						3552137.23	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	DECOUPEUSE ROBAT Date de mise en service : 01/01/2022	14 395.00	310508	L 25,00	14 395.00		14 395.00		
00006 000	AGITATEUR VIBROMAC Date de mise en service : 01/01/2022	24 300.00	110516	L 14,29	19 598.05	3 473.00	23 071.05	1 228.95	
00007 000	IMPRIMANTE DECOUPE OPAPEL PAPELIA NUMERIQUE Date de mise en service : 01/01/2022	5 358.00	200516	L 14,29	4 302.38	766.00	5 068.38	289.62	
00008 000	FICA RESEAU AIR COMPRIME OFICAO FICA Date de mise en service : 01/01/2022	6 600.00	280416	L 14,29	5 356.52	944.00	6 300.52	299.48	
00009 000	CYLINDRE SANTEX Date de mise en service : 01/01/2022	9 500.00	270416	L 14,29	7 713.86	1 358.00	9 071.86	428.14	
00010 000	DYNAMOMETRE NUMERIQUE Date de mise en service : 01/01/2022	1 450.00	240516	L 14,29	1 162.08	208.00	1 370.08	79.92	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00011 000	MANDRINS SANTEX	3 360.00	160616	L 14,29	2 662.48	481.00	3 143.48	216.52	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00012 000	ENSEMBLE FILTRATION LIQUIDE	2 658.00	300616	L 14,29	2 091.67	380.00	2 471.67	186.33	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00013 000	LIGNE ENDUCTION ISOTEX OACTEO ACTELIUM	80 158.00	300616	L 14,29	63 078.65	11 455.00	74 533.65	5 624.35	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00014 000	REFROIDISSEUR LIGNE ENDUCTION	18 100.00	230816	L 14,29	13 860.75	2 587.00	16 447.75	1 652.25	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00015 000	ALIMENTATION MACHINE ENDUCTION	16 670.00	230516	L 14,29	13 366.09	2 383.00	15 749.09	920.91	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00016 000	PONT ROULANT SUSPENDU	40 670.00	100516	L 14,29	32 816.43	5 812.00	38 628.43	2 041.57	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00017 000	PERFORATEUR DESCOURS	559.00	310816	L 25,00	559.00		559.00		
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00018 000	MANDRIN GEMATA	1 620.00	011216	L 14,29	1 177.16	232.00	1 409.16	210.84	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00019 000	MATERIEL LABORATOIRE OERISC REICHSEN	1 963.30	060716	L 14,29	1 540.39	281.00	1 821.39	141.91	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00020 000	CYLINDRE AMG	980.00	060117	L 14,29	698.28	141.00	839.28	140.72	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00021 000	SYSTEME ALIGNEMENT OCATTORI CATTORINI	10 150.00	170317	L 14,29	6 954.16	1 451.00	8 405.16	1 744.84	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00022 000	2 CYLINDRES AMG	6 350.00	200617	L 14,29	4 114.46	908.00	5 022.46	1 327.54	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00023 000	SERTISSEUSE ORICHARD RICHARDSON	950.00	280717	L 20,00	841.73	108.27	950.00		
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00024 000	CYLINDRE PRESSEUR	2 570.00	021117	L 14,29	1 529.37	368.00	1 897.37	672.63	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00025 000	LAMPE INFRAROUGE	820.00	070318	L 20,00	626.79	164.00	790.79	29.21	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00026 000	SYSTEME ENROULAGE FILM	8 100.00	310118	L 20,00	6 346.85	1 620.00	7 966.85	133.15	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00027 000	RABOUTEUSE	2 490.00	130918	L 20,00	1 644.08	498.00	2 142.08	347.92	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00028 000	POMPE PNEUMATIQUE	1 200.00	171018	L 20,00	769.97	240.00	1 009.97	190.03	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00029 000	GERBEUR MANUEL	556.30	121018	L 20,00	358.47	112.00	470.47	85.83	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00030 000	POMPE PNEUMATIQUE A PISTON	2 400.00	090519	L 20,00	1 271.67	480.00	1 751.67	648.33	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00031 000	CHARIOT BOBINES	4 380.00	310519	L 20,00	2 268.00	876.00	3 144.00	1 236.00	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00032 000	ENSEMBLE FILTRATION SUR POMPE	2 720.00	290719	L 20,00	1 320.50	544.00	1 864.50	855.50	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00033 000	CHARIOT BOBINES	16 470.00	071019	L 20,00	4 569.60	3 294.00	7 863.60	8 606.40	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00034 000	MACHINE NAPATA - LUXROLL	26 250.00	301220	L 20,00	4 021.92	5 250.00	9 271.92	16 978.08	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
Date de mise en service : 01/01/2022							
00035 000 PRESSE SECABO - LUXROLL	100.00	301220	L 33,33	33.51	34.00	67.51	32.49
Date de mise en service : 01/01/2022							
00036 000 AEROTHERME RICHARDSON	3 479.64	161220	L 14,29	519.04	498.00	1 017.04	2 462.60
Date de mise en service : 01/01/2022							
00037 000 POMPE A PISTON MONEL	1 300.00	290720	L 20,00	371.12	260.00	631.12	668.88
Date de mise en service : 01/01/2022							
00038 000 MACHINE LAMINATION	18 355.00	290921	L 20,00	623.49	3 671.00	4 294.49	14 060.51
Date de mise en service : 01/01/2022							
00039 000 SYSTEME ENROULAGE FILM	16 603.60	231021	L 20,00	390.08	3 321.00	3 711.08	12 892.52
Date de mise en service : 01/01/2022							
00040 000 BROCHE EXPANSIBLE A TETONS ALU	960.00	221021	L 20,00	37.35	192.00	229.35	730.65
Date de mise en service : 01/01/2022							
00068 000 MONEL - 2 POMPES PNEUMATIQUES	2 860.00	180122	L 14,29		390.00	390.00	2 470.00
A PISTON							
08MONEL MONEL							
00073 000 ENSEMBLE COMPLET (RACLE)	4 030.00	010422	L 20,00		608.00	608.00	3 422.00
08SOTUME SOTUMECA ENGINEERING							
00074 000 JEU DE TUBE POMC NATUREL	1 180.00	290422	L 20,00		160.00	160.00	1 020.00
(SUIVANT PLAN)							
08SOTUME SOTUMECA ENGINEERING							
00075 000 MGEA - COMPTEUR METRAGE	1 297.10	310822	L 20,00		88.00	88.00	1 209.10
Totaux compte : 21540000	363 912.94			222 990.95	55 636.27	278 627.22	85 285.72

Compte : 21810000 AGENCTS. & INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00041 000 TUBES STOCKAGE		3 236.40	301106	L 10,00	3 236.40		3 236.40		!
Date de mise en service : 01/01/2022									
00042 000 20 PALETTES PALRAKS		4 700.00	040107	L 10,00	4 700.00		4 700.00		!
Date de mise en service : 01/01/2022									
00043 000 ENSEIGNE CFP PRINT		730.00	211207	L 10,00	730.00		730.00		!
Date de mise en service : 01/01/2022									
00044 000 POSE EVIER OTAYOO		1 499.60	250116	L 10,00	889.90	150.00	1 039.90	459.70	
Date de mise en service : 01/01/2022									
00045 000 AMENAGEMENT ATELIER OFOUAD		13 803.48	140216	L 10,00	8 115.70	1 381.00	9 496.70	4 306.78	
Date de mise en service : 01/01/2022									
Base d'amort. : 13 803,18									
00046 000 MODIFICATION INSTALLATION		9 879.25	170316	L 10,00	5 724.58	988.00	6 712.58	3 166.67	
DARNON									
Date de mise en service : 01/01/2022									
00047 000 INSTALLATION SECHE SERVIETTE		387.30	100416	L 10,00	221.88	39.00	260.88	126.42	
Date de mise en service : 01/01/2022									
00048 000 CREATION DALLE BETON		1 400.00	020616	L 10,00	781.70	140.00	921.70	478.30	
Date de mise en service : 01/01/2022									
00049 000 INSTALL. COMPTEUR ERDF		1 626.12	280616	L 10,00	896.36	163.00	1 059.36	566.76	
Date de mise en service : 01/01/2022									
00050 000 ELECTRICITE ARMOIRES COMMANDES		2 939.46	310117	L 10,00	1 445.59	294.00	1 739.59	1 199.87	
Date de mise en service : 01/01/2022									
00051 000 CHAUDIERE RICHARDSON		795.00	230617	L 10,00	359.82	80.00	439.82	355.18	
Date de mise en service : 01/01/2022									

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCTS. & INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00052 000	COFFRET ELECTRIQUE	1 362.50	120218	L 10,00	529.32	137.00	666.32	696.18	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00053 000	BAC DE RETENTION	732.00	140918	L 10,00	241.46	74.00	315.46	416.54	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00054 000	FILET ANTI - CHUTE	616.08	270219	L 10,00	175.21	62.00	237.21	378.87	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00066 000	STEP INTERN. SYSTEME	1 195.00	091221	L 10,00		128.00	128.00	1 067.00	
	SURVEILLANCE 4 DÔMES								
00072 000	DISMER / BAC RETENTION	1 225.00	290422	L 10,00		83.00	83.00	1 142.00	
Totaux compte : 21810000		46 127.19			28 047.92	3 719.00	31 766.92	14 360.27	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMAT.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
00055 000	HP COLOR LASERJET 380N	1 090.00	310707	L 25,00	1 090.00		1 090.00		!
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00056 000	ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA	1 110.13	270911	L 33,33	1 110.13		1 110.13		!
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00057 000	ORDINATEUR LENOVO	1 146.00	220318	L 11,76	866.56	135.00	1 001.56	144.44	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00058 000	HUAWEI MATE 20 PRO	832.48	101218	L 33,33	832.48		832.48		!
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00059 000	IMPRIMANTE EPSON	1 390.00	220219	L 20,00	794.39	278.00	1 072.39	317.61	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00060 000	PORTABLE ACER	1 120.00	200221	L 33,33	322.19	374.00	696.19	423.81	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00061 000	LENOVO THINKBOOK	795.00	250821	L 33,33	93.66	265.00	358.66	436.34	
	Date de mise en service : 01/01/2022								
00064 000	ABACA 1 DISK STATION DS 920	590.00	181221	L 33,33		205.00	205.00	385.00	
	SYNOLOGY								
	08ABACA ABACA TEAM								
00065 000	ABACA 4 WD RED SA500 SATA SSD	760.00	181221	L 33,33		264.00	264.00	496.00	
	08ABACA ABACA TEAM								
00070 000	DIGITAL LIANCE / SWITCH	1 041.00	100322	L 33,33		283.00	283.00	758.00	
00071 000	DIGITAL LIANCE / IPBX AVAYA	3 893.50	100322	L 33,33		1 057.00	1 057.00	2 836.50	
00076 000	ABISCO / ARMOIRE SURETE ANTI	2 507.50	290922	L 14,29		93.00	93.00	2 414.50	
	FEU								
Totaux compte : 21830000		16 275.61			5 109.41	2 954.00	8 063.41	8 212.20	

Compte : 27500000 DEPÔTS ET CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPÔTS ET CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00063 000	LE BRUYAT- CAUTION LOYER 12/2021 08BRUYAT LE BRUYAT	9 112.06	030122	N 0,00				9 112.06	
00067 000	LE BRUYAT-CAUTION LOYER COMPLEMENT 01/2022 08BRUYAT LE BRUYAT	236.05	030122	N 0,00				236.05	
Totaux compte : 27500000		9 348.11						9 348.11	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
394 545.32		3 617 983.04		3 617 983.04				4 012 528.36

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
280 693.92	62 394.27			62 394.27		343 088.19		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

