

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 31/12/2022	Exercice N-1 16	Ecart N / N-1	
			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)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	24 273	24 273				
	Frais de développement	454	357	97		97	
	Concessions, brevets et droits similaires	3 552 137		3 552 137		3 552 137	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	363 913	278 627	85 286		85 286	
	Constructions	62 403	39 830	22 572		22 572	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	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)						
	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)						
	Ecarts 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	Exercice N-1 16	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 380 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 380 000		1 380 000	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		848 075	848 075	
	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				
DETTE (1)	 Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	526	4 501 572	526	4 501 572
	 Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	122 727	75 776	122 727	75 776
		12 538		12 538	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 713 139		4 713 139	
	Ecarts 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

211 567

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 décidé. 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	526
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	

7 rue Edouard Garet

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

DOSSIER FISCAL

HANS & ASSOCIES STRASBOURG
2 square du Château
B.P.80044
67300 SCHILTIGHEIM
0390222950

REPUBLIQUE
FRANCAISELiberté
Égalité
Fraternité

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				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social:			
CFP FLEX				7 rue Edouard Garet 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON			
SIRET		9 0 3 4 5 5 6 0 8 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	8 48 075
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 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>

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 DÉSIGNÉES 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 quinques 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
NIF3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques 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 NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

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 téle déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes 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: 0 39 0 2 2 2 9 5 0		
			Tél:		

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
---	--	--	------------------	--------------------------

			Qualité et nom du signataire:	Président
--	--	--	-------------------------------	-----------

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature MÖHREN Sven		
---	--	--	-----------------------	--	--

Examen de conformité fiscale (ECF)					
------------------------------------	--	--	--	--	--

IMPOT SUR LES SOCIETES

Nº 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 ^o du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 ^o 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

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES 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 recus, 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 : <u>CFP FLEX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>1 6</u>	
Adresse de l'entreprise <u>7 rue Edouard Garet</u>		42160 ANDREZIEUX BOUTHEON	
Numéro SIRET* <u>9 0 3 4 5 5 6 0 8 0 0 0 2 1</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>0</u>	
		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>13 11 2022</u>	N-1 <u>10 000 00</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)			Net 4
IMMobilisations incorporelles ACTIF IMMOBILISE*	Frais d'établissement *	AA	
	Frais de développement *	AB	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ
	Fonds commercial (1)	AF	AG
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Terrains	AL	AM
	Constructions	AN	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS
IMMobilisations corporelles ACTIF IMMOBILISE*	Immobilisations en cours	AT	AU
	Avances et acomptes	AV	AW
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY
	Autres participations	CS	CT
	Créances rattachées à des participations	CU	CV
	Autres titres immobilisés	BB	BC
	Prêts	BD	BE
	Autres immobilisations financières*	BF	BG
	TOTAL (II)	BH	BI
		BJ	BK
Stocks* ACTIF CIRCULANT	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	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	
		1A	441 486
		CP	0
		(2) Part à moins d'un des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an : CR
Renvois : (1) Dont droit au bail			
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

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	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	531 925
	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	
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
DETTE (4)	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
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	IC	
		ID	
		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.

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	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*			GA	62 394	
			- dotations aux provisions			GB		
PRODUITS FINANCIERS	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*				GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Déficiences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	88 772	
	Déficiences 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)

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX		Néant <input type="checkbox"/> *		
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	PRODUITS EXCEPTIONNELS	Exercice N		
		Exercice N-1		
		Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		
		Reprises sur provisions et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		Total des charges exceptionnelles (7) (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)		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)		
RENOVIS	(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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques 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	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
Cet état Quadri	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	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		

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

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.	corporelles												
CORPORELLES	CORPORELLES	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	
		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 techniques, matériel et outillage industriels	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		
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
		Avances et acomptes					LK		LL		LM		
		TOTAL III					LN		LO		LP	426 316	
		Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P		IR		IS		
		Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV	9 348	
		TOTAL IV					LQ		LR		LS	9 348	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG		OH		OJ	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			
CORPORELLES	CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0	24 273	D7	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	3 552 591	IX	
		Terrains		IP			LX		LY		LZ		
		Constructions	Sur sol propre	IQ			MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui	IR			MD		ME		MF		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et aménagements divers	IS			MG		MH		MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT			MJ		MK		ML	363 913	
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM		MN		MO	46 127	
			Matériel de transport	IV			MP		MQ		MR		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS		MT		MU	16 276	
			Emballages récupérables et divers *	IX			MV		MW		MX		
FINANCIERES	FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ		NA		NB		
		Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF		
		TOTAL III		IY			NG		NH		NI	426 316	
		Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			OU		M7		OW		
		Autres participations		IO			OX		OY		OZ		
		Autres titres immobilisés		I1			2B		2C		2D		
		Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E		2F		2G	9 348	
TOTAL IV		I3					NJ		NK		2H	9 348	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4					OK		OL		OM	4 012 528	

Désignation de l'entreprise : <u>CFP FLEX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *								
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										
		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								
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		R1		R2	R3		R4	R5		R6							
	Sur sol d'autrui		R7		R8	S1		S2	S3		S4							
	Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6	S7		S8	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		U7							
	Matériel de transport		U8		U9	V1		V2	V3		V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7	V8		V9	W1		W3							
	Emballages récup. et divers		W4		W5	W6		W7	W8		X1							
	TOTAL II		X2		X3	X4		X5	X6		X8							
Frais d'acquisition de titres de participation		NL	NM						NO									
TOTAL III		NP	NQ		NR	NS		NT	NU		NV							
Total général (I+II+III)		NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)				Total général non ventile (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			SR								
Primes de remboursement des obligations				SP														

Désignation de l'entreprise : CFP FLEXNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4			
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3					
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 quinque 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	6A	6B		6C		6D			
		6E	6F		6G		6H			
		O2	O3		O4		O5			
		9U	9V		9W		9X			
		O6	O7		O8		O9			
		6N	6P	98 398	6R		6S	98 398		
		6T	6U		6V		6W			
Provisions pour dépréciation sur stocks et en cours	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 - financières - exceptionnelles	UE	98 398	UF					
			UG		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 C.G.I.										

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

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL			UM			UN				
	Prêts (1) (2)												
	Autres immobilisations financières		UT	9 348		UV	0		UW	9 348			
	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX	75 587		75 587							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY	400		400							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 918		17 918						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
DE L'ACTIF CIRCULANT DE L'ACTIF DECLARANT	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		
	RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans			
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG		526		526							
		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 collectivités publiques		8E											
		VW		1 845		1 845							
		VX											
		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 *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
RENOVIS		TOTaux		VY		4 996 179		VZ	211 567		135 918		
		VJ		283 040		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL					
		VK				* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : <u>CFP FLEX</u>		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
TOTALS (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 réintroduction 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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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	OC			AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD				Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZE				
	TOTAL I	OF				Report à nouveau		ZF				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	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'escampe et non échus							YS			
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	13 556		
		- Locations, charges locatives (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											
IMPOSTES ET TAXES	TVA	- 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		
	DIVERS	- 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		
		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*							OB	359 442		
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS			
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	2.00 % % % %		
	RÉGIME DE GROUPE*	- 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	
		- 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			
		Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA			Plus-values à 15 %	JK		
									Plus-values à 19 %	JM		
Groupe : résultat d'ensemble.				JD					Plus-values à 15 %	JN		
									Plus-values à 19 %	JP		
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		
										JL		
										JC		
										JO		
										JF		

(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).

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	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.

Désignation de l'entreprise : CFP FLEX

Néant *

A ELÉMÉNTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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.

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)

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

Désignation de l'entreprise : <u>CFP FLEX</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *							
① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		<table border="1"> <tr> <td>Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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*</td> <td></td> </tr> </table>		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*	
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									
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	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							
		N-1							
		N-2							
	Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 *									
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT	Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	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	À 15 % ou 19 %			⑤	⑥	
	①	②	③	④					
	Moins-values nettes	N							
		N-1							
		N-2							
	Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

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

Désignation de l'entreprise : <u>CFP FLEX</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
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		7				
(ligne 3 - ligne 6)						
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.

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.

(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)

N° de dépôt

Néant *EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2N° SIRET 9 0 3 4 5 5 6 0 8 0 0 0 2 1DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CFP FLEXADRESSE (voie) 7 rue Edouard GaretCODE POSTAL 42160 VILLE ANDREZIEUX BOUTHEONNombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 75 800Nombre 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 GmbHN° SIREN (si société établie en France) 884977315 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 75 800Adresse : N° Voie Zeppelinstraße 17Code postal 99109 Commune 53424 REMAGEN Pays DEForme 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.)

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
1

(1)

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 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
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.

7 rue Edouard Garet

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

DOSSIER DE GESTION

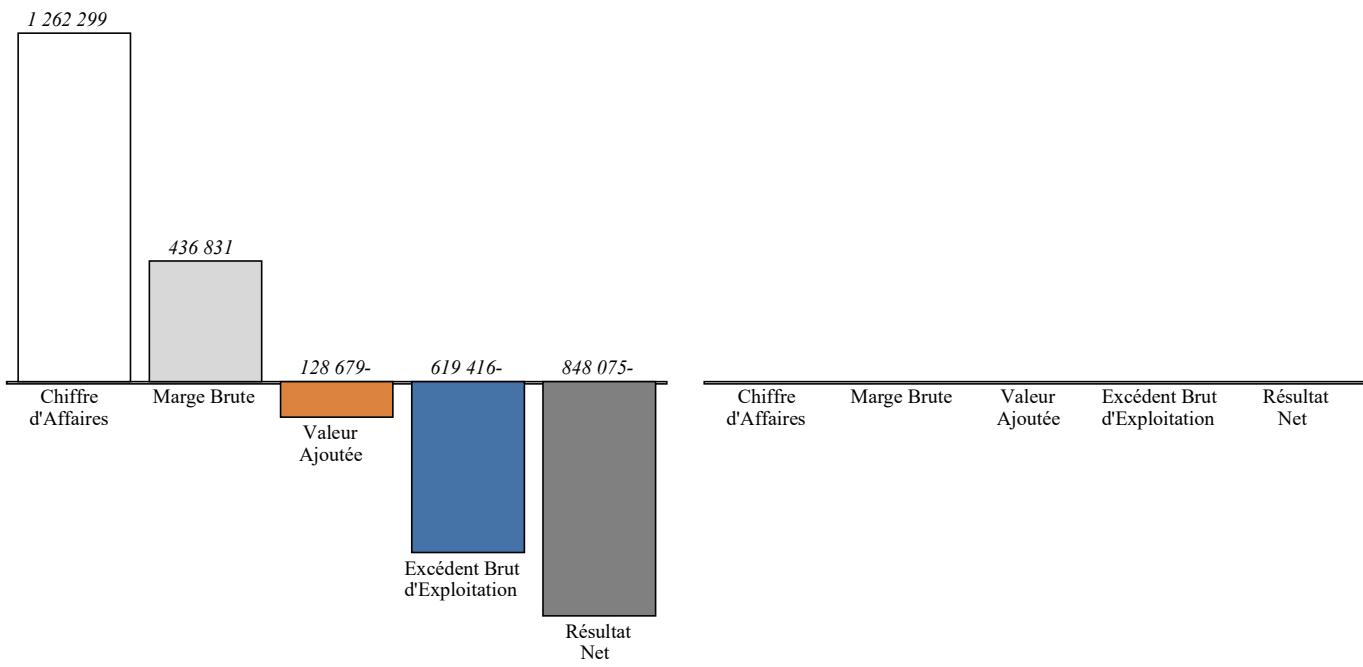
HANS & ASSOCIES STRASBOURG
2 square du Château
B.P.80044
67300 SCHILTIGHEIM
0390222950

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

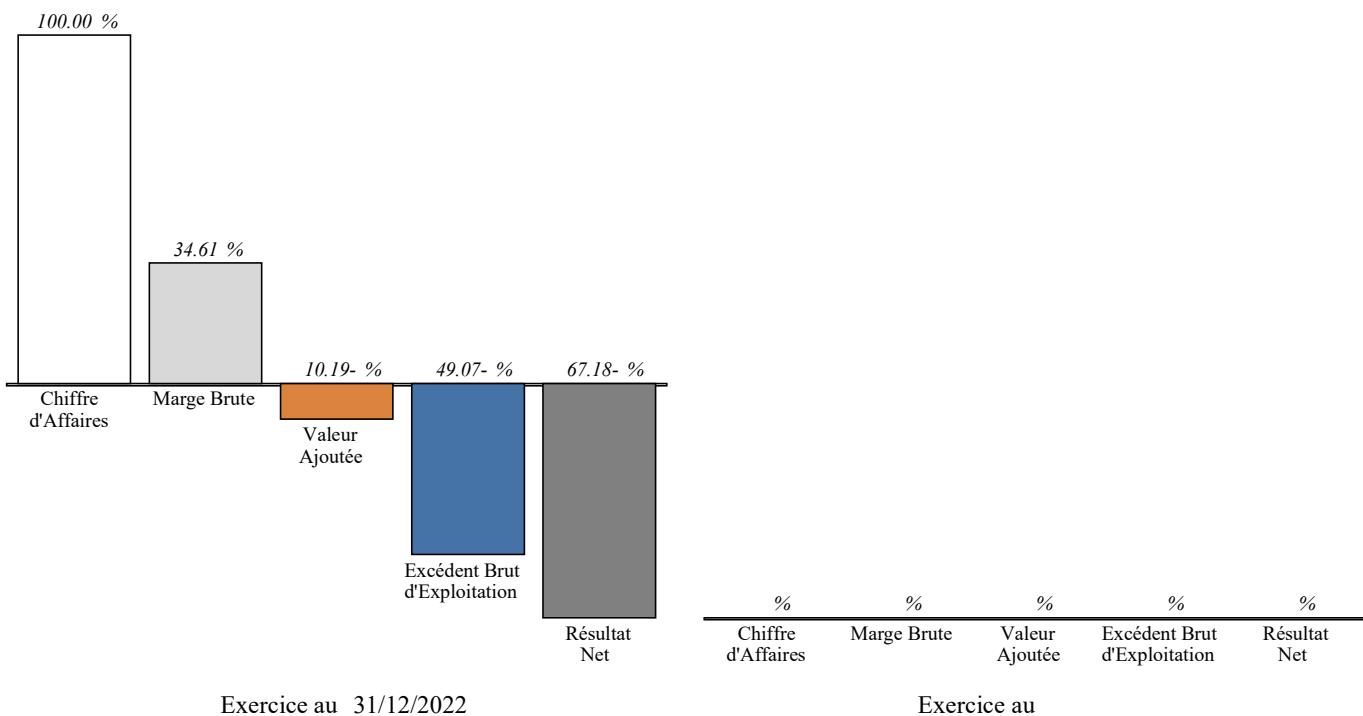
	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 262 299	100.00			1 262 299
+ Ventes de marchandises	7 005				7 005
- Coût d'achat des marchandises vendues					
Marge commerciale	7 005				7 005
+ Production vendue	909 439	72.05			909 439
+ Production 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.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



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 ROBART 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 Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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		80 158.00	300616	L 14,29	63 078.65	11 455.00	74 533.65	5 624.35	
	ACTELIUM								
	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		1 963.30	060716	L 14,29	1 540.39	281.00	1 821.39	141.91	
	REICHSEN								
	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		10 150.00	170317	L 14,29	6 954.16	1 451.00	8 405.16	1 744.84	
	CATTORINI								
	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		950.00	280717	L 20,00	841.73	108.27	950.00		
	RICHARDSON								
	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 SOTUMEC 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 SOTUMEC 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 AGENTS. & INSTALLATIONS

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPÔTS ET CAUTIONS

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

