

Société FED. DEP. DES. STRUCTURES.

HYDRAULIQUES BDR

Domaine du Merle

Route d' Arles

13300 SALON DE PROVENCE

RESULTATS ANNUELS

31/12/2022

Michel MORGANTE
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Agnes PERROT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Michel LABORIE
Responsable
Associé

Eric MIOLLAN
Responsable
Associé

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE A L'ORDRE DE MARSEILLE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 2400 €

Siège Social : 19, rue Copernic - ZA du SALAT II - 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

RCS TARASCON B 479 808 115
Tél. 04 90 47 41 51 - Fax 04 90 47 80 74

Adresse Postale : S.A.S. PROVALEX - BP 40051 - 13552 SAINT-MARTIN-DE-CRAU CEDEX



SOMMAIRE

1	Bilan - Actif
3	Bilan - Passif
5	Cpte Résultat - Charges
7	Cpte Résultat - Produits
9	Capacité d'auto-financement
11	Tableau financement
12	Solde intermédiaires gestion

BILAN ACTIF

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF		Val. Brutes		Val. Nettes	
		31/12/22		31/12/21	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Comptes rattachés (3)					
41110000 CLIENTS		3 027,50	3 027,50	3 027,50	3 027,50
Autres créances (3)		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
43720000 OCCASION		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
Capital souscrit - appelé non versé					
 Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
 Instruments de trésorerie					
Disponibilités		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
51210000 CREDIT AGRICOLE		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (II)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
ACTIF					
Val. Brutes					
Amort. & dépréc.					
Val. Nettes					
Val. Brutes					
Amort. & dépréc.					
Val. Nettes					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Comptes rattachés (3)					
41110000 CLIENTS		3 027,50	3 027,50	3 027,50	3 027,50
Autres créances (3)		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
43720000 OCCASION		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
Capital souscrit - appelé non versé					
 Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
 Instruments de trésorerie					
Disponibilités		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
51210000 CREDIT AGRICOLE		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (II)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
ACTIF					
Val. Brutes					
Amort. & dépréc.					
Val. Nettes					
Val. Brutes					
Amort. & dépréc.					
Val. Nettes					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Comptes rattachés (3)					
41110000 CLIENTS		3 027,50	3 027,50	3 027,50	3 027,50
Autres créances (3)		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
43720000 OCCASION		1 101,73	1 101,73	1 101,73	1 101,73
Capital souscrit - appelé non versé					
 Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
 Instruments de trésorerie					
Disponibilités		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
51210000 CREDIT AGRICOLE		37 223,79	37 223,79	37 223,79	37 223,79
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (II)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		41 353,02	41 353,02	41 353,02	41 353,02
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN ACTIF

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF		Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21
		Val. Brutes	Amort. & dépréc.	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF		Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 0)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	11900000	9 389,23	17 841,32
REPORT A NOUV.DEBIT.			11 461,32
RESULTAT DEFICITAIRE	12900000	9 389,23	6 380,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		18 383,68	-6 380,00
SITUATION NETTE		27 772,91	11 461,32
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		27 772,91	11 461,32
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (I) Bis			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
DETTES (I)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			
40110000 FOURNISSEURS		1 056,00	957,34
401CASA CASA		105,60	
401FRAIS FRAIS DEPLACEMENT		507,96	
401POSTE LA POSTE		125,76	
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES		1 634,88	
Dettes fiscales et sociales		10 149,91	2 884,30
42100000 REMUNERATIONS DUES		1 948,62	1 600,00
42820000 PROV POUR CONGES PAYES		2 592,78	
43100000 MSA		1 088,41	1 218,30
43730000 CPAM RETRAITE PREVOYANCE		829,64	
43820000 CH.SOCIALES / CONGES A PAYER		1 130,48	

BILAN PASSIF

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF		Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
43860000	TAXE APPRENTISSAGE	23.49	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	41.55	
44220000	TAXE SUR SALAIRES	2 494.94	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		13 580.11	3 841.64
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		41 353.02	15 302.96
		13 580.11	

(1) Dont à plus d'un an
 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
 (3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice N-1 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22		Charges d'exploitation (1)
	Achats	Var. Stocks	
954.00			Achats de marchandises
954.00			Achats de matières premières et autres approvisionnement
8 033.00			60000000 ACHATS
367.00			60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERV
286.00			60630000 ACH.FOURN.ENT.PET.UTIL
2 727.00			61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE
175.00			61320000 LOCAT. IMMOBILIERES
60.00			61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROP
106.00			61560000 MAINTENANCE
51.00			61600000 PRIMES D'ASSURANCE
319.00			61800000 DOCUMENTATION
61.00			62260000 HONORAIRES
1 180.00			62280000 HONORAIRES DIVERS
2 525.00			62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES
2 525.00			62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS
1 800.00			62560000 MISSIONS & RECEPTIONS
61.00			62600000 FR.POSTAUX & TELECOM
61.00			62700000 SERVIC.BANC.ASSIMILE
1 180.00			62810000 CONCOURS DIV. COTISATIONS
2 525.00			63110000 TAXE SUR LES SALAIRES
2 525.00			63350000 VERST LIB.TAXE APPR
32 192.00			Salaires et traitements
28 730.00			64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL
3 462.00			64120000 CONGES PAYES
12 693.00			64140000 INDEMNITES ET AVANT DIVERS
10 718.00			Charges sociales
1 100.00			64510000 COTISATIONS A LA MSA
1 100.00			64580000 COTIS. SOC. SUR CONGES A PAYER
1 100.00			64800000 AUT.CH. PERSONNEL
57 497.00			TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)
			Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)
			Dotations aux amortissements et dépréciations
			Sur immobilisations : dotations aux amortissements
			Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
			Dotations aux provisions
			Autres charges
			65800000 CHGES DIV.GEST.COUR

COMPTE DE RÉSULTAT

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice N-1 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	
	Achats	Var. Stocks
	Total	
	Charges financières	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées (2)	
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)	
	Charges exceptionnelles	
	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)	
	Participation des salariés aux résultats (V)	
	Impôt sur les bénéfices (VI)	
	TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)	
57 497,00	54 337,88	
	BÉNÉFICE (3)	
	TOTAL GÉNÉRAL	
57 497,00	72 721,56	

* Y compris :
 - redevances de crédit-bail immobilier
 - redevances de crédit-bail mobilier
 (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT

MB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODITS (hors taxes)		Exercice	
		01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises		20 351,52	9 780,00
Production vendue (biens et services)		18 420,00	9 780,00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		1 931,52	
70800000 PRDTS ACTIV. ANNEXES			
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires			
		20 351,52	9 780,00
Produits d'exploitation (1)			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		36 669,50	30 059,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		36 669,50	30 059,00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		229,44	254,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		229,44	254,00
Autres produits		15 471,10	11 024,00
75200000 COTISATION		15 471,00	11 024,00
75800000 PRDTS DIV.GEST ^{COURA}		0,10	11 024,00
Sous-total B			
		52 370,04	41 337,00
TOTAL DES PRODITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)		72 721,56	51 117,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Produits financiers			
De participation (2)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			
Autres intérêts et produits assimilés (2)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODITS FINANCIERS (III)			
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODITS EXCEPTIONNELS (IV)			
TOTAL DES PRODITS (I+II+III+IV)		72 721,56	51 117,00
PERTE (3)			
			6 380,00

COMPTE DE RÉSULTAT

MIB126 - FED.DEP.DES STRUCTURES HYDRAULIQU

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS (hors taxes)		
TOTAL GÉNÉRAL		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de</i>		
Exercice	01/01/22 au 31/12/22	72 721,56
Exercice N-1	01/01/21 au 31/12/21	57 497,00

Société FED.DEP.DES.STRUCTURES HYDRAULIQUES BDR

Domaine du Merle

Route d' Arles

13 300 SALON De PROVENCE

Saint Martin de Crau, le 24 Avril 2023,

Madame, Monsieur Bonjour,

Suite à la reprise de la comptabilité de l'année 2022, nous nous sommes aperçus de certains points qu'il faudrait absolument revoir :

- La cotisation MSA mutuelle les prélèvements ne correspondent pas aux écritures de salaires. Il faut vous rapprocher du service social pour qu'il vous explique l'écart de 2.28€ mensuel.
- La cotisation CPAM retraite / prévoyance n'est toujours pas prélevé à ce jour. Il faut voir avec votre service social pour régulariser la situation ?
- La salariée (Mme VACHE Alice) est payée plus que son salaire. Ceci n'est pas possible. Le reliquat devrait être soumis à cotisation. Si le salaire net est de 1 600€ vous devez voir avec votre service social pour qu'il augmente le brut ou alors le virement doit être absolument égal au net à payer.

Melle MARIANI Harmony

SAS PROVALEX
PROVENCE ALPILLES EXPERTISE COMPTABLE
BP 40051 - 13552 ST MARTIN DE CRAU CEDEX
Tél. 04 90 47 41 51 - Fax 04 90 47 80 74
Siret 479 808 115 00048 RCS Arles N° 479 808 115
FR 35 479 808 115 APE 6920 Z