

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01476 Numéro SIREN : 823 472 253 Nom ou dénomination : 1-T-Rhim CHOLET

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 7236

SAS 1-T-RHIM CHOLET
Société par actions simplifiées au capital de 60 000.00 €

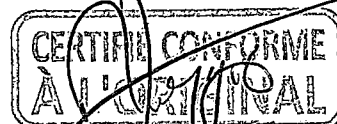
Siège social : 55 rue Nationale
49300 CHOLET

RCS ANGERS 823 472 253

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 12 JUIN 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15 MAI 2023



AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit, le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 60 118.01 € ;

-Bénéfice net de l'exercice	60 118.01 €
-----------------------------	-------------

-Bénéfice distribuable	60 118.01 €
------------------------	-------------

Il décide de l'affecter comme suit :

. Autres réserves	40 118.01 €
. Dividendes	20 000.00 €

- Total égal au bénéfice distribuable	60 118.01 €
---------------------------------------	-------------

La mise en distribution sera immédiate.

La distribution totale nette par action sera de 20.00 € et sera non éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.

Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, non éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 20 000 €.

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	<i>11</i>
<i>Détail des comptes de régularisation</i>	<i>12</i>
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	<i>13</i>
<i>Engagements financiers</i>	<i>14</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>15</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>16</i>
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	<i>17</i>
<i>Etat des provisions et charges à payer</i>	<i>18</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 282	33 527	5 754	11 364
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	86 927	52 532	34 394	24 078
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
TOTAL (II)		127 557	86 060	41 498	36 791
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	437 575	592	436 983	395 159
	Autres créances	33 135		33 135	50 746
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	318 594		318 594	262 658
	Charges constatées d'avance	11 212		11 212	12 519
	TOTAL (III)	800 516	592	799 923	721 082
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		928 073	86 652	841 421	757 873

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1-555

444

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 071	88 953
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	60 118	51 118
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	266 189	206 071
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	111 677	137 911
	Emprunts et dettes financières divers	484	41 694
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 390	48 978
	Dettes fiscales et sociales	331 878	319 509
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 805	3 710
	Produits constatés d'avance (1)	1 998	
	Total des dettes	575 232	551 802
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	841 421	757 873
	Résultat de l'exercice exprimé en euros et centimes	60 118,01	51 117,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	500 515	440 125
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 866 859		2 866 859	2 187 040
	Montant net du chiffre d'affaires	2 866 859		2 866 859	2 187 040
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			15 333	16 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21 016	31 648
	Autres produits			20	34
	Total des produits d'exploitation			2 903 228	2 234 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			336 538	224 735
	Impôts, taxes et versements assimilés			65 383	50 995
	Salaires et traitements			1 909 532	1 469 132
	Charges sociales du personnel			432 825	347 087
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 467	15 501
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			222	2 720
	- pour risques et charges				
	Autres charges			68 337	56 211
	Total des charges d'exploitation			2 827 305	2 166 380
RESULTAT D'EXPLOITATION				75 924	68 343

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		75 924	68 343
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 421	1 150
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 421	1 150
RESULTAT FINANCIER		(1 421)	(1 150)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		74 503	67 193
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 138	60
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		10 138	60
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	10 504	3 590
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		10 504	3 590
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(366)	(3 530)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 019	12 545
TOTAL DES PRODUITS		2 913 366	2 234 782
TOTAL DES CHARGES		2 853 248	2 183 664
RESULTAT DE L'EXERCICE		60 118	51 118

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

484

430

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **841 421** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 913 366** euros et en **charges**, un total de **2 853 248** euros, dégageant ainsi un résultat de **60 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

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

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutés début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	39 282					39 282
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 282					39 282
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	44 328		16 182		4 000	56 509
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 012		2 992		586	30 417
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 340		19 173		4 587	86 927
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 349					1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 349					1 349
TOTAL		112 971		19 173		4 587	127 557

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	27 918	5 610		33 527
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 918	5 610		33 527
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 124	6 969	4 000	25 093
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	26 138	1 888	586	27 440
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 262	8 857	4 587	52 532
TOTAL		76 180	14 467	4 587	86 060

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 090	222	2 720	592
TOTAL GENERAL		3 090	222	2 720	592
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		222	2 720	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349
	Clients douteux ou litigieux	1 555		1 555
	Autres créances clients	436 020	436 020	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 588	15 588	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	14 778	14 778	
	Débiteurs divers	2 768	2 768	
	Charges constatées d'avances	11 212	11 212	
	TOTAL DES CREANCES	483 270	480 366	2 904
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	111 677	36 960	74 717	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	101 390	101 390		
	Personnel et comptes rattachés	128 423	128 423		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 428	51 428		
	Impôts sur les bénéfices	1 859	1 859		
	Taxes sur la valeur ajoutée	119 890	119 890		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 278	30 278		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	484	484		
	Autres dettes	27 805	27 805		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 998	1 998		
	TOTAL DES DETTES	575 232	500 515	74 717	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 234			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	7 919
Autres créances clients	6 015
Clients - Factures à établir	6 015
Autres créances	1 905
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	262
Divers - Produits à recevoir	1 642

Total des Charges à payer	86 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 312
Fournisseurs - Factures non parvenues	24 312
Dettes fiscales et sociales	38 650
Prov./congs à payer permanent	3 461
Prov IFM ICP s/IFM interim	1 970
Compte epargne temps	1 877
Charges sociales s/CP PP	848
Provision CS sur IFM ICP	465
Organismes sociaux - Charges à payer	571
Charges fiscales sur congés à payer	89
Etat - Charges à payer	2 645
Participation Formation Continue	18 534
Participation FSPI	6 010
CDI TT 10%	512
Taxe Apprentissage	1 669
Autres dettes	23 469
Clients - Avoirs à établir	23 469

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2022

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats non stockés	1 544
services extérieurs	4 625
autres services extérieurs	4 963
autres charges de personnel	81
TOTAL	11 212

Etat exprimé en euros

31/12/2022

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
refacturation de frais	1 998
TOTAL	1 998

EMPRUNTS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	Montant des Emprunts				Répartition du capital restant dû		
					A l'origine	Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans	A + de 5 ans
03/02/2017	164000	FINANCEMENT	BNP PARIBAS	96 m	80 000,00	35 802,72	11 533,29	24 269,43	11 608,48	12 660,95	
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	61 m	202 108,28	102 108,28	14 700,75	87 407,53	25 351,36	62 056,17	
Totaux					282 108,28	137 911,00	26 234,04	111 676,96	36 959,84	74 717,12	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Détail

Total

ENGAGEMENTS RECUS

Avals, cautions et garanties reçus accordés par :

- des banques
- des sociétés spécialisées
- des administrateurs ou associés
- des membres de la famille
- d'autres tiers

174 963

Autres biens détenus en garantie :

- Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise

Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée

Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus

Emprunts obtenus non encore encaissés

ENGAGEMENTS DONNES

Effets négociés ou endossés et non échus

Effets endossés à l'ordre d'autres tiers

Avals, cautions et garanties donnés :

- au profit de salariés
- au profit d'une filiale
- au profit d'un tiers

Entreprise du croire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter du croire

Autres biens donnés en garantie :

Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie
d'engagements non inscrits au bilan

Engagements résultant d'opération de crédit-bail

Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée

Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations

174 963

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2022
emprunt	caution de M.BEGGIATO à hauteur de 104K € + nantissement du fonds	BNP	80 000	24 269
emprunt	PGE	BNP	102 108	87 408
		TOTAL	182 108	111 677

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	60 118	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	399	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	14 553	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	890	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	75 960	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		749
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		749
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		75 960	749
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	75 211

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée) dons	890	
	TOTAL	890	
DEDUCTIONS DIVERSES	Dédutions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier RI mécénat refacturation TVS		534 215
	TOTAL		749

Etat des Provisions et Charges à Payer Non Déductibles pour l'Assiette de l'Impôt

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Dettes provisionnées pour congés payés			
Dettes provisionnées pour participation des salariés			
Dettes sociales et fiscales correspondantes			
Charges à payer			
Organic exercice en cours			
Aide au logement 0,40 % année précédente			
Aide au logement 0,40% année en cours			
Provisions pour risques et charges			
pour risque de non récupération imposition forfaitaire annuelle			
pour amendes-pénalités			
autres			
Provisions pour dépréciations			
TOTAL NON DEDUCTIBLE			

Congés payés ancien régime optionnel		
Montant non déductible		
congrés		
charges sur congrés		
Montant déductible sur période de référence antérieure à celle de la date de clôture		
congrés		
charges sur congrés		
Montant de l'intégralité de la dette		
Congés payés nouveau régime		
congrés	5 431	4 951
charges sur congrés	1 402	1 078
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	6 833	6 029

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

Je soussignée M. *Richard* BEGGIATO
Co-gérante de la SARL HOLDING BEGTEAM
Représentante légale de la Société

SAS 1 – T – RHIM CHOLET
Société par actions simplifiées au capital de 60 000.00 €

Siège social : 55 rue Nationale
49300 CHOLET

RCS ANGERS 823 472 253

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale.
- Déclare donner mandat à la

Sarl BERTON & ASSOCIÉS
N° Siret 38426203600013
Le Village – 2 Avenue d'Angers
79301 BRESSUIRE Cedex

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce :

- ⇒ les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- ⇒ la résolution d'affectation votée.

Signature

