

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00502

Numéro SIREN : 508 087 038

Nom ou dénomination : AB ISO 82

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 3690

14 SEP. 2023

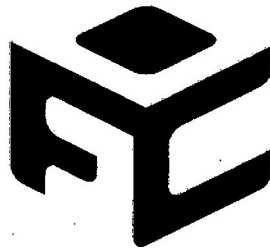


33690

AB ISO 82

**57 RUE MALAVEILLE
82200 MOISSAC**

**COMPTES ANNUELS
du 01/07/2020 au 30/06/2021**



**FIDUCIE
CONSULTANTS**

Sommaire

Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	9
Bilan détaillé	12
ACTIF	12
<i>Actif immobilisé</i>	<i>12</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>12</i>
PASSIF	13
<i>Capitaux Propres</i>	<i>13</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>13</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>13</i>
Compte de résultat détaillé	16
Liasse fiscale	20

AB ISO 82

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	492	71	421		421
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 370	33 878	10 492	3 756	6 736
Autres immobilisations corporelles	80 886	37 430	43 456	25 811	17 645
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	125 748	71 379	54 369	29 567	24 802
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements	20 678		20 678	8 475	12 203
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 275		8 275	88 000	- 79 725
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	97		97		97
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 005		72 005	45 058	26 947
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000		150 000
Disponibilités	125 647		125 647	103 895	21 752
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	30 374		30 374	199	30 175
TOTAL (II)	407 076		407 076	245 626	161 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	532 824	71 379	461 446	275 193	186 253

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
<i>Capitaux Propres</i>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles	100	100	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	133 681	88 410	45 271
Résultat de l'exercice	127 132	45 270	81 862
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	261 913	134 781	127 132
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
<i>Emprunts et dettes</i>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	29 421	50 503	- 21 082
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	44	305	- 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 698	34 213	34 485
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 252	7 028	- 2 776
. Organismes sociaux	41 987	40 949	1 038
. Etat, impôts sur les bénéfices	45 073	2 187	42 886
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 605	4 588	- 1 983
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 454	641	6 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	199 533	140 412	59 121
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	461 446	275 193	186 253

AB ISO 82

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens				-3 637	3 637
Production vendue services	1 023 903		1 023 903	707 071	316 832
Chiffres d'affaires Nets	1 023 903		1 023 903	703 434	320 469
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			3 000		3 000
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 489	758	6 731
Autres produits			5	5	
Total des produits d'exploitation (I)			1 034 397	704 197	330 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			351 129	291 018	60 111
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-12 203	-4 480	- 7 723
Autres achats et charges externes			156 250	113 282	42 968
Impôts, taxes et versements assimilés			10 851	643	10 208
Salaires et traitements			273 904	209 652	64 252
Charges sociales			63 377	29 051	34 326
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 643	13 120	3 523
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2	1 437	- 1 435
Total des charges d'exploitation (II)			859 954	653 723	206 231
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			174 442	50 474	123 968
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			651	4 345	- 3 694
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			651	4 345	- 3 694
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-651	-4 345	3 694
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			173 791	46 129	127 662

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 558	- 2 558	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		2 558	- 2 558	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 586	1 230	356	28,94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 586	1 230	356	28,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 586	1 328	- 2 914	-219,43
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	45 073	2 187	42 886	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 034 397	706 755	327 642	46,36
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	907 264	661 485	245 779	37,16
RESULTAT NET	127 132	45 270	81 862	180,83
Dont Crédit-bail mobilier	8 190	2 781	5 409	194,50
Dont Crédit-bail immobilier				

AB ISO 82

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 023 903	703 434	320 469	45,56
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 023 903	703 434	320 469	45,56
- Matières premières et approvisionnements consommés	338 927	286 538	52 389	18,28
- Sous-traitance directe	31 708	16 529	15 179	91,83
Marge brute sur production (II)	653 268	400 367	252 901	63,17
Taux de marge brute sur production	63,80 %	56,92 %		
Marge brute globale (I + II)	653 268	400 367	252 901	63,17
Taux de marge brute globale	63,80 %	56,92 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	124 542	96 753	27 789	28,72
Valeur ajoutée produite	528 726	303 614	225 112	74,14
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	51,64 %	43,16 %		
+ Subventions d'exploitation	3 000		3 000	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 851	643	10 208	N/S
- Salaires et traitements	266 415	208 893	57 522	27,54
- Charges sociales	63 377	29 051	34 326	118,16
Excédent brut d'exploitation	191 082	65 027	126 055	193,85
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	18,66 %	9,24 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 643	13 120	3 523	26,85
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	5	5		0,00
- Autres charges de gestion courante	2	1 437	- 1 435	-99,86
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	174 442	50 474	123 968	245,61
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	17,04 %	7,18 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	651	4 345	- 3 694	-85,02
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	173 791	46 129	127 662	276,75
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,97 %	6,56 %		

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 558	- 2 558	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 586	1 230	356	28,94
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 586	1 328	- 2 914	-219,43
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	45 073	2 187	42 886	N/S
Résultat net Comptable	127 132	45 270	81 862	180,83
Résultat net / chiffre d'affaires	12,42 %	6,44 %		

AB ISO 82

Bilan détaillé

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	492	71	421		421
20510000 SITE INTERNET	492		492	1 540	- 1 048
28051000 AMT SITE INTERNET		71	-71	-1 540	1 469
Installations tech., matériel & outillage in	44 370	33 878	10 492	3 756	6 736
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE	44 370		44 370	33 230	11 140
28154000 AMT MATERIEL & OUTILLAGE		33 878	-33 878	-29 474	- 4 404
Autres immobilisations corporelles	80 886	37 430	43 456	25 811	17 645
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	73 723		73 723	63 288	10 435
21830000 MATERIEL DE BUREAU	7 162		7 162	1 925	5 237
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT		37 276	-37 276	-37 477	201
28183000 AMT MAT DE BUREAU		154	-154	-1 925	1 771
TOTAL (I)	125 748	71 379	54 369	29 567	24 802
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	20 678		20 678	8 475	12 203
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	20 678		20 678	8 475	12 203
Clients et comptes rattachés	8 275		8 275	88 000	- 79 725
41100000 Collectif client	8 275		8 275		8 275
41810000 CLIENT FACT A ETABLIR				88 000	- 88 000
. Personnel	97		97		97
42100020 TRAPP	11		11		11
42100200 GOBERVILLE	87		87		87
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 005		72 005	45 058	26 947
44562000 TVA / IMMOBILISATIONS				1	- 1
44566000 TVA / ABS	91		91	33 254	- 33 163
44567000 CREDIT TVA	71 914		71 914	1 942	69 972
44570055 TVA COLLECTEE TR				9 861	- 9 861
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000		150 000
50800000 COMPTE A TERME	150 000		150 000		150 000
Disponibilités	125 647		125 647	103 895	21 752
51100000 REMISE DE CHEQUES				1 474	- 1 474
51210000 CIC	125 647		125 647	102 421	23 226
Charges constatées d'avance	30 374		30 374	199	30 175
48600000 CHARGES PAYER D AVANCE	30 374		30 374	199	30 175
TOTAL (II)	407 076		407 076	245 626	161 450
TOTAL ACTIF (0 à V)	532 824	71 379	461 446	275 193	186 253

Bilan détaillé (suite) PASSIF

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Présenté en Euros Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000	1 000	
10100000 CAPITAL			1 000	- 1 000
10130000 CAPITAL		1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		100	100	
10630000 RESERVE LEGALE		100	100	
Report à nouveau		133 681	88 410	45 271
11000000 REPORT DES A NOUVEAUX		133 681	88 410	45 271
Résultat de l'exercice		127 132	45 270	81 862
TOTAL (I)		261 913	134 781	127 132
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts		29 421	50 503	- 21 082
16400011 PRET 579445 15			2 018	- 2 018
16400012 PRET 579445 16			2 434	- 2 434
16400014 PRET 579445 18		9 015	15 789	- 6 774
16400015 PRET 579445 19			30 262	- 30 262
16400016 PRET 579445 21		7 543		7 543
16420000 PRET 579445 23		12 863		12 863
Associés		44	305	- 261
45500000 COMPTE COURANT ASSOCIE		44	305	- 261
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		68 698	34 213	34 485
40100000 Collectif fournisseur		68 698	34 213	34 485
. Personnel		4 252	7 028	- 2 776
42100001 PEZIER ALEXANDRE		1 438		1 438
42100002 EL AHRACHE NOUAL		1 244		1 244
42100020 TRAPP			993	- 993
42100024 LARRIEU		1 539	1 014	525
42100027 MADI SAID MOUSSA		32		32
42100028 ROBINET ARNAUD			1 014	- 1 014
42100029 JLID SABHI GISLANE			845	- 845
42100200 GOBERVILLE			2 726	- 2 726
42700000 SAIIE S/SALAIRE			435	- 435
. Organismes sociaux		41 987	40 949	1 038
43100000 URSSAF		6 449	6 415	34
43720000 PRO BTP RETRAITE		1 318	1 551	- 233
43730000 PRO BTP PREVOYANCE		1 504		1 504
43740000 CAISSE CONGES PAYES		5 640	11 237	- 5 597
43760000 PREVOYANCE			1 631	- 1 631
43761000 MUTUELLE OBLIGATOIRE		1 826	1 375	451
43860000 CHARGES A PAYER		25 250	18 740	6 510
. Etat, impôts sur les bénéfices		45 073	2 187	42 886
44400000 IMPOT SOCIETE		45 073	2 187	42 886
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 605	4 588	- 1 983
44570055 TVA COLLECTEE TR		432		432
44587000 TVA / OD		2 173	4 588	- 2 415
. Autres impôts, taxes et assimilés		7 454	641	6 813
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		210	71	139

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
44860000 TAXES A PAYER	7 244	570	6 674
TOTAL (IV)	199 533	140 412	59 121
TOTAL PASSIF (I à V)	461 446	275 193	186 253

AB ISO 82

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	
Production vendue biens			-3 637	3 637
70910000 RISTOURNE EXEPTIONNELL			-3 637	3 637
Production vendue services	1 023 903	1 023 903	707 071	316 832
70400055 TRAVAUX TR	1 007 841	1 007 841	689 365	318 476
70402000 TRAVAUX A 20%	16 061	16 061	16 061	N/S
70802000 INCITATION COMMERCIALE			12 193	-12 193
70820000 COMMISSIONS SUR CERTIF			5 514	-5 514
Chiffre d'affaires Net	1 023 903	1 023 903	703 434	320 469

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	3 000		3 000	N/S
74142000 AIDE COVID	3 000		3 000	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	7 489	758	6 731	887,99
79140000 TRFERT DE CHGES PERSONNEL	7 489	758	6 731	887,99
Autres produits	5	5		0,00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	5	5		0,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 034 397	704 197	330 200	46,89
Achats de matières premières et autres approvisionnement	351 129	291 018	60 111	20,66
60100000 ACHAT DE MARCHANDISES	351 129	290 793	60 336	20,75
60260000 ACHATS EMBALLAGES		225	-225	-100
Variation de stock (matières premières et autres app)	-12 203	-4 480	-7 723	172,39
60310000 VART STOCK MATIERES PREMIERES	-12 203	-4 480	-7 723	172,39
Autres achats et charges externes	156 250	113 282	42 968	37,93
60400000 SOUS TRAITANCE	31 708	16 529	15 179	91,83
60610000 EAUX GAZ ELECTRICITE	4 018	581	3 437	591,57
60620000 CARBURANT	19 378	16 351	3 027	18,51
60630000 PRODUIT ENTRETIEN	894	69	825	N/S
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES	3 553	4 942	-1 389	-28,11
60650000 PETIT OUTILLAGES VET PROF	3 411	7 613	-4 202	-55,20
61100000 SOUS TRAITANT		705	-705	-100
61110000 RETRAITEMENT DES DECHETS	1 548	1 825	-277	-15,18
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT BOXER	4 482		4 482	N/S
61221000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER	3 708	2 781	927	33,33
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	11 380	8 320	3 060	36,78
61350000 LOCATION MOBILIERE	4 288	3 395	893	26,30
61520000 ENTRETIEN BUREAU	677	270	407	150,74
61540000 ENTRETIEN VEHICULE	13 487	9 754	3 733	38,27
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	278	251	27	10,76
61600000 ASSURANCE	10 626	8 214	2 412	29,36
61600100 ASSURANCE PRET	539	551	-12	-2,18
61810000 ABONNEMENT	180	1 280	-1 100	-85,94
62260000 HONORAIRE	2 701	2 379	322	13,54
62260100 HONORAIRES SOCIAUX	2 672	2 833	-161	-5,68
62261000 AUTRES HONORAIRES	3 483		3 483	N/S
62270000 FRAIS ACTES		192	-192	-100
62280000 HONORAIRES DIVERS	500		500	N/S
62310000 PUBLICITE	7 270	5 184	2 086	40,24
62340000 CADEAUX CLIENTS	4 501	684	3 817	558,04
62341000 CADEAUX AUX PERSONNELS		500	-500	-100
62380000 DONS	600		600	N/S
62410000 TPS SUR ATS	72	300	-228	-76,00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	7 752	7 966	-214	-2,69
62590000 INDEMNITES KILOMETRIQUES		600	-600	-100

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
62600000 POSTE & TELECOM	9 522	5 502	4 020	73,06
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 383	2 770	- 1 387	-50,07
62700100 AUTRES SERVICE BANCAIRE	281	350	- 69	-19,71
62721000 FRAIS S/ABONDEMENT	259	209	50	23,92
62810000 COTISATIONS DIVERSES	1 099	380	719	189,21
Impôts, taxes et versements assimilés	10 851	643	10 208	N/S
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 183		1 183	N/S
63330000 CONTRIBUTION FORMATION	2 455		2 455	N/S
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	1 327	570	757	132,81
63514000 TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	5 565		5 565	N/S
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	322	73	249	341,10
Salaires et traitements	273 904	209 652	64 252	30,65
64111000 SALAIRE DE PRODUCTION	130 409	89 472	40 937	45,75
64115000 REMUNERATION DU GERANT	100 507	63 553	36 954	58,15
64115500 CSG DEDUCTIBLES	5 642	7 233	- 1 591	-22,00
64116000 COTIS URSSAF GERANT TNS	18 848	22 369	- 3 521	-15,74
64117000 CIC PREVOYANCE	892		892	N/S
64117100 GENERALI VIE	3 775		3 775	N/S
64117200 GENERALI SANTE	1 362		1 362	N/S
64120000 CONGES PAYES		19 537	- 19 537	-100
64140000 AVANTAGE EN NATURE	9 769		9 769	N/S
64140001 ABONDEMENT PEE	2 700	2 700		0,00
64141000 AVANTAGE EN NATURE		4 787	- 4 787	-100
Charges sociales	63 377	29 051	34 326	118,16
64500000 CHARGES SOCIALES	63 062	23 633	39 429	166,84
64660000 MADELIN RETRAITE		3 719	- 3 719	-100
64660100 MADELIN SANTE		1 420	- 1 420	-100
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	315	279	36	12,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 643	13 120	3 523	26,85
68112000 DOTATIONS AUX AMORT	16 643	13 120	3 523	26,85
Autres charges	2	1 437	- 1 435	-99,86
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	2	1 437	- 1 435	-99,86
Total des charges d'exploitation (II)	859 954	653 723	206 231	31,55
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	174 442	50 474	123 968	245,61
Intérêts et charges assimilées	651	4 345	- 3 694	-85,02
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	651	1 550	- 899	-58,00
66160000 INTERET DEBITEUR		2 795	- 2 795	-100
Total des charges financières (VI)	651	4 345	- 3 694	-85,02
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-651	-4 345	3 694	85,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	173 791	46 129	127 662	276,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 558	- 2 558	-100
77180000 PRODUITS S/EX ANTERIEUR		2 558	- 2 558	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		2 558	- 2 558	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 586	1 230	356	28,94
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLES	520	430	90	20,93
67180000 CHARGES EX ANTERIEUR		800	- 800	-100
67270000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	1 065		1 065	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 586	1 230	356	28,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 586	1 328	- 2 914	-219,43
Impôts sur les bénéfices (X)	45 073	2 187	42 886	N/S
69500000 IMPOT SOCIETE	45 073	2 187	42 886	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 034 397	706 755	327 642	46,36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	907 264	661 485	245 779	37,16
RESULTAT NET	127 132	45 270	81 862	180,83

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Dont Crédit-bail mobilier	8 190	2 781	5 409	194,50
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT BOXER	4 482		4 482	N/S
61221000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER	3 708	2 781	927	33,33

AB ISO 82

Liasse fiscale

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>AB ISO 82</u>				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>57 RUE MALAVEILLE 82200 MOISSAC</u>					
SIRET <u>5 0 8 0 8 7 0 3 8 0 0 0 2 4</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>	
Exercice N dos le <u>13 01 01 612 012 11</u>					
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	492	71
	Immobilisations corporelles *	028	030	125 256	71 308
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	125 748	71 379
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	20 678	20 678
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070	8 275	8 275
	Autres * (3)	072	074	72 102	72 102
	Valeurs mobilières de placement	080	082	150 000	150 000
	Disponibilités	084	086	125 647	125 647
	Charges constatées d'avance *	092	094	30 374	30 374
Total II		096	098	407 076	407 076
Total général (I + II)		110	112	532 824	71 379
PASSIF				Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	1 000
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	100
	Report à nouveau			134	133 681
	Résultat de l'exercice			136	127 132
	Provisions réglementées			140	
	Total I			142	261 913
	Provisions pour risques et charges			Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	29 421
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	68 698
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	44	172	101 414
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III			176	199 533
Total général (I + II + III)			180	461 446	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	14 877
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	41 445
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **AB ISO 82** Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **13/01/2022** Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue	215	214		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217	218	1 023 903	
	Production immobilisée *		222		
	Subventions d'exploitations reçues		224		
	Autres produits		226	3 000	
			230	7 494	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 034 397	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stocks (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	351 129	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240	(12 203)	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : 8 190 – immobilier :)		242	156 250	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	10 851	
	Rémunérations du personnel *		250	273 904	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	63 377	
	Dotations aux amortissements *		254	16 643	
	Dotations aux provisions		256		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259	260	262	2	
Total des charges d'exploitation (II)			264	859 954	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	174 442
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)		294	651
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347, dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348)				300	1 586
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	45 073
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	127 132
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	312	314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	316	318	3 383	
	Provisions non déductibles *	322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	326	45 073	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247	330	332	6 085	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D) 249)	334	336		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexties) 986		987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		989			
ZRD (44. terdecies) 127		138			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991					
ZPANG 44. quaterdecies 345		344			
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) 992		993			
Crédence due au report en arrière du déficit 346					
Droit divers					
Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies A) 643		643			
Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies B) 645		647			
Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies D) 648		641			
Dédution exceptionnelle (Art 39 duodecies F) 990		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	354	1 78 673	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
Déficits antérieurs reponsables * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	372	1 78 673	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 540	412	492	414	1 540	416	492				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	33 230	442	11 140	444		446	44 370				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	63 288	462	22 651	464	12 215	466	73 723				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 925	472	7 163	474	1 925	476	7 163				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	99 983	492	41 445	494	15 681	496	125 748				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 540	502	71	504	1 540	506	71				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	29 474	532	4 404	534		536	33 878				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	37 477	552	12 014	554	12 215	556	37 276				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 925	562	154	564	1 925	566	154				
TOTAL		570	70 417	572	16 643	574	15 681	576	71 379				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Site internet	Matériel de trans	Matériel de burea									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	1 540	1 540											
2	12 215	12 215											
3	1 925	1 925											
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	15 681	580	15 681	582	584	586	588	590	592	594		
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590	593	594	595				
TOTAL						596	598	599	600				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AB ISO 82		Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	2
Terrains	710	715	3
Constructions	720	725	4
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6
Matériel de transport	750	755	7
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780
II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		960	
Total des déficits restant à reporter		970	
III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	63 230
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	85 211
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
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		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

10-11-1944

RECEIVED
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

13

TO THE DIRECTOR, U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

FROM THE DIRECTOR, U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum or report, possibly discussing agricultural matters, but the specific details cannot be discerned.]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: AB ISO 82		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/07/2020. et clos le: 30/06/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376	6,00	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 023 903	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	1 023 903	
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)	115	5	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	3 005	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121	351 129	
Variation négative des stocks	145	(12 203)	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	132 393	
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	146	4 288	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	475 609	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	551 299	
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	551 299	
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	1 023 903	Effectifs au sens de la CVAE * 023 6,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 7 / 2 0 2 0	160 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1
Date de cessation		/	/

(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 au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30062021

SIREN

5 0 8 0 8 7 0 3 8

Dénomination de l'entreprise

AB ISO 82

Adresse (voie)

57 RUE MALAVEILLE

Code postal

82200

Ville

MOISSAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays 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) M Nom patronymique ITIE Prénom(s) HENRINom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100Naissance: Date 18/02/1965 N° Département 59 Commune DOUAI Pays FRANCEAdresse : N° Voie Code Postal 82200 Commune MALAUSE Pays FRANCETitre (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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

30062021

SIREN

5 0 8 0 8 7 0 3 8

Dénomination de l'entreprise

AB ISO 82

Adresse (voie)

57 RUE MALAVEILLE

Code postal

82200

Ville

MOISSAC

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

SAIE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat Préliminaire.

(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 2033-NOT-SD.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		N° 2065-SD 2022			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <small>Toujours à joindre au service</small>			
Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
AB ISO 82 57 RUE MALAVEILLE 82200 MOISSAC					
SIRET	5	0	8	0	8 7 0 3 8 0 0 0 2 4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME 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° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Travaux d'isolation			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	140 553	Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater VV					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies 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 soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
FIDUCIE CONSULTANTS TARN ET GARONNE 42 Avenue Victor Hugo BP 4 82201 MOISSAC					
Tél: 0563049578			Tél:		
OGA/OMGA	☐	Viseur conventionné	☐	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 15042022 Lieu: MOISSAC		
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: GERANT ITIE		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐			prestataire :		

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022			
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)					
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et état de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
HENRI ITIE		100	2020	32 000					
82200 MOISSAC			2021	68 507					
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice							
		MVLT restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									



Formulaire obligatoire (article 54, quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAL

Désignation de l'entreprise AB ISO 82

Adresse 57 RUE MALAVEILLE 82200 MOISSAC

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		4 501
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		4 501

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices Imposables 9	
- de l'exercice . . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) 10	4 501	- de l'exercice . . 2021 . . . 10	178 673
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À MOISSAC, le 15/04/2022	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

IAQE Exporte-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

SACB Exports-completes January 2022 : final preparation.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2022)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

AB ISO 82

22, Avenue du Sarlac 82200 MOISSAC

50808703800024

4329A

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	178 673
b Dont plus-value nette à court terme	178 673
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	38 120

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

140 553

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

LTENG219B4 (2022)
PAGE 1/3

LTENG219B4 (2022)
PAGE 2/3

AB ISO 82

[illegible]

LTENG219B4 (2022)
PAGE 3/3

AB ISO 82

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

EURL ABISO 82

Société Unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 57 RUE MALAVEILLE 82200 MOISSAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 avril 2022

L'an deux mille vingt deux le trente avril dix-huit heures, l'associé unique Henri ITIE, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) rapport sur l'exercice clos le 30 juin 2021
- 2°) approbation, s'il y a lieu, des comptes et du bilan à la même date ;
- 3°) affectation des résultats ;
- 4°) rapport spécial de la gérance ;
- 5°) conventions et questions diverses.

Le président procède à la lecture du compte de résultat, du bilan ainsi que de l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2021; ensuite il donne lecture de ses rapports.

Après discussion, l'associé unique adopte alors les résolutions suivantes relatives aux comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2021.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, l'associé unique approuve sans exception ni réserve, les comptes et le bilan tels qu'ils lui sont présentés, se soldant par un bénéfice comptable de 127 132.24 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, l'associé unique déclare approuver ces conventions.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 127 132 .24 € de la manière suivante :

- report à nouveau260 812.99 €

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oooOooo

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures trente et de ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture par le gérant, unique associé.

Le Gérant
Henri ITIE

