

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00526 Numéro SIREN : 387 594 542 Nom ou dénomination : A.P.R.- BARBEDOR
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 832

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	601	601			
	Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	20 426	20 137	269	3 423	3 134- 91.56-
	Autres immobilisations corporelles	29 267	29 267	0	2 328	2 328- 100.00-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	2 649		2 649	2 649	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	4 408		4 408	1 408	3 000 213.07
Total II		72 351	50 004	22 346	24 808	2 462- 9.82-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	24 115		24 115	25 910	1 795- 6.93-
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	123 161		123 161	76 484	46 676 61.03
	Autres créances	6 837		6 837	9 075	2 238- 24.66-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	12 351		12 351	54 752	42 401- 77.44-
	Charges constatées d'avance (3)	121		121	121	1 0.46
	Total III	166 585		166 585	166 342	243 0.15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		238 935	50 004	188 931	191 149	2 219- 1.16-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ADITIS AUDIT

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N/N-1	
		12	24	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 36 528)	36 528	36 528		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	23 212	23 212		
	Réserves statutaires ou contractuelles	33 437	33 437		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	186 075	131 224	54 851	41.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 947	54 851	61 798	112.67
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	85 950	92 897	6 947	7.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	62 023	59 296	2 728	4.60
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	17 386	17 340	46	0.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 031	51 501	4 530	8.80
	Dettes fiscales et sociales	120 865	137 622	16 757	12.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	18 575	18 288	287	1.57
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	274 881	284 046	9 166	3.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	188 931	191 149	2 219	1.16

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

216 110

282 380

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 24		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	551 673		551 673	431 281		120 392	27.91
Chiffre d'affaires NET	551 673		551 673	431 281		120 392	27.91
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 164	29 058		24 895	85.67
Autres produits			11 303	16 024		4 722	29.47
Total des Produits d'exploitation (I)			567 140	476 364		90 775	19.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			82 807	68 794		14 013	20.37
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 795	6 907		8 702	125.99
Autres achats et charges externes *			107 866	94 003		13 863	14.75
Impôts, taxes et versements assimilés			6 251	2 577		3 674	142.58
Salaires et traitements			216 958	244 762		27 804	11.36
Charges sociales			124 181	120 967		3 214	2.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 721	4 231		511	12.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 659	34 665		19 006	54.83
Total des Charges d'exploitation (II)			559 238	563 092		3 854	0.68
I - Résultat d'exploitation (I-II)			7 902	86 728		94 629	109.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

11 095 16 014
20 353 18 318

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ADITIS AUDIT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N/N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		3	3	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		3	3	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	341	1 338	997	74.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	341	1 338	997	74.52
2. Résultat financier (V-VI)	341	1 335	994	74.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 561	88 063	95 624	108.59
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 480	39 390	37 910	96.24
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		198	198	100.00
Total VII	1 480	39 588	38 108	96.26
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352	6 264	5 911	94.37
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 741	113	1 629	NS
Total VIII	2 093	6 376	4 283	67.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	614	33 212	33 826	101.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	568 619	515 965	52 664	10.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	561 672	570 806	9 134	1.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 947	54 851	61 798	112.67

* Y compris : Relevance de crédit bail mobilier
: Relevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ADITS AUDIT



ADITIS AUDIT

Alain DUBOIS
Patrick MONNIER
Maëlle MEHAULT
Pierre-Yves POIRIER
■
Experts Comptables
Associés

Philippe Carbone
APR - BARBEDOR

Entreprise de peinture

8 rue du Gripail

35590 SAINT-GILLES

Tél. : 02 99 60 41 36 - Fax : 02 99 61 67 84

aprbarbedor@orange.fr

SIRET : 387 594 542 00020 - APE 4334Z

TVA : FR 18 387 594 542

SCOP APR BARBEDOR

8 RUE DU GRIPAIL

35590 SAINT GILLES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Le Dolmen - 106 A rue Eugène Pottier - CS 51129 - 35011 RENNES CEDEX
Tél. : +33 (0)2 99 32 12 12 - Email : audit@aditisaudit.fr - www.aditisaudit.fr

■
ADITIS AUDIT - SARL au capital de 333 136.80 € - R.C.S. Rennes B 327 961 801 - A.P.E. 6920 z
inscrite au tableau de la Région de Rennes de l'Ordre des Experts-Comptables
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SCOP APR BARBEDOR
8 RUE DU GRIPAIL
35590 SAINT GILLES

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	188 931 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	551 673 Euros
- Résultat net comptable,	6 947 Euros

Fait à RENNES
Le 04/05/2022

LEFEUVRE Agathe
Chef de mission

MEHAULT Maëlle
Expert-Comptable

SCOP APR BARBEDOR

8 RUE DU GRIPAIL

35590 SAINT GILLES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 17
- <i>Etat des Immobilisations</i>	18 à 20

ADITIS AUDIT

106 A Rue Eugène Pottier

Le Dolmen CS 51129

35000 RENNES

02-99-32-12-12

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 188 930.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 551 673.27 Euros et dégageant un bénéfice de 6 947.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le plan de redressement judiciaire est arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 17 novembre 2021.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 601		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 926		
Installations générales agencements aménagements divers	15 504		
Matériel de transport	11 963		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 799		
TOTAL	53 193		
Autres titres immobilisés	2 649		
Prêts, autres immobilisations financières	1 408		3 000
TOTAL	4 057		3 000
TOTAL GENERAL	72 851		3 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 601	15 601
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 500	20 426	20 426
Installations générales agencements aménagements divers			15 504	15 504
Matériel de transport			11 963	11 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 799	1 799
TOTAL		3 500	49 693	49 693
Autres titres immobilisés			2 649	2 649
Prêts, autres immobilisations financières			4 408	4 408
TOTAL			7 057	7 057
TOTAL GENERAL		3 500	72 351	72 351

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	601			601
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 503	1 393	1 759	20 137
Installations générales agencements aménagements divers	13 716	1 788		15 504
Matériel de transport	11 423	540		11 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 799			1 799
TOTAL	47 442	3 721	1 759	49 404
TOTAL GENERAL	48 043	3 721	1 759	50 004

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal techniques matériel outillage indus.	1 393				
Instal générales agenc. aménag divers	1 788				
Matériel de transport	540				
TOTAL	3 721				
TOTAL GENERAL	3 721				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 408		4 408
Autres créances clients	123 161	123 161	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 082	4 082	
Débiteurs divers	2 755	2 755	
Charges constatées d'avance	121	121	
TOTAL	134 527	130 119	4 408

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	157	157		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	61 866	3 095	32 151	26 620
Fournisseurs et comptes rattachés	56 031	56 031		
Personnel et comptes rattachés	13 571	13 571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 851	69 851		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 220	37 220		
Autres impôts taxes et assimilés	224	224		
Groupe et associés	17 386	17 386		
Autres dettes	18 575	18 575		
TOTAL	274 861	216 110	32 151	26 620
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	17 386			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
BOIVIN Jacques	16.0000	284			284
LANGLOIS Denis	16.0000	286			286
PIGAL Emmanuel	16.0000	284			284
PLARD Christophe	16.0000	689			689
SAUMON Roger	16.0000	380			380
TROCHEL Jacques	16.0000	360			360

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 846
Autres dettes	11 402
Total	13 404

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	121
Total	121

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	8 472
45 à 54 ans	11 à 20 ans	15 667
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		24 139

Hypothèses de calculs retenues

- Taux d'actualisation : 0.98%
- Âge de départ en retraite : 65 ans
- Taux de rotation : faible (par défaut)
- Augmentation des salaires : 1.5%
- Taux de charges sociales : 50%

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 24	Ecart N/N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	600.62	600.62		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	600.62	600.62		
FONDS COMMERCIAL	15 000.00	15 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 000.00	15 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	288.84	3 422.67	3 133.83	91.56
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	20 425.95	23 925.95	3 500.00	14.63
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	20 137.11	20 503.28	366.17	1.79
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.01	2 327.73	2 327.72	100.00
21811000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	15 503.90	15 503.90		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 963.44	11 963.44		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	516.72	516.72		
21840000 MOBILIER	1 282.52	1 282.52		
28181100 AMORT INSTALL AGENC	15 503.90	13 716.40	1 787.50	13.03
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	11 963.44	11 423.22	540.22	4.73
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	516.71	516.71		
28184000 AMORTISS MOBILIER	1 282.52	1 282.52		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 649.39	2 649.39		
27110000 ACTIONS	2 649.39	2 649.39		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 408.00	1 408.00	3 000.00	213.07
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	4 408.00	1 408.00	3 000.00	213.07
Total II	22 346.24	24 807.79	2 461.55	9.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	24 114.66	25 909.73	1 795.07	6.93
31000000 STOCK MAT IÈRES FOURNITURES	24 114.66	25 909.73	1 795.07	6.93
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	123 160.66	76 484.23	46 676.43	61.03
41100000 CLIENTS	123 160.66	76 282.99	46 877.67	61.45
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		201.24	201.24	100.00
AUTRES CREANCES	6 836.97	9 075.41	2 238.44	24.66
40100000 FOURNISSEURS		2 287.19	2 287.19	100.00
40980000 RRR À OBTENIR AVOIRS NON REÇUS		2 652.00	2 652.00	100.00
44566110 TVA S/ PRESTA SERVICE 20%	2 546.81	3 115.20	568.39	18.25
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	296.48		296.48	
44587000 TAXES S/ FACT À ÉTABLIR	1 238.68	1 021.02	217.66	21.32
46710000 GAUTIER ET ASSOCIE	2 755.00		2 755.00	
DISPONIBILITES	12 351.14	54 751.73	42 400.59	77.44
51210000 BANQUE POPULAIRE		20 505.59	20 505.59	100.00
51240000 THEMIS	12 193.97	33 473.16	21 279.19	63.57
51250000 BPGO COMPTE RI	157.17	772.98	615.81	79.67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	121.12	120.56	0.56	0.46
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	121.12	120.56	0.56	0.46
Total III	166 584.55	166 341.66	242.89	0.15

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N/N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	36 528.00	36 528.00		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	23 212.31	23 212.31		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES				
10630000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRA	33 437.37	33 437.37		
REPORT A NOUVEAU				
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	23 212.31	23 212.31		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
6 947.06	54 851.18	54 851.18	54 851.18	41.80
54 851.18			54 851.18	41.80
61 798.24			61 798.24	112.67
Total I				
85 949.94	92 897.00		6 947.06	7.48
62 023.17	59 235.63		2 727.54	4.60
1 866.45	959.39		907.06	94.55
50 000.00	50 000.00			
10 000.00	8 333.33		1 666.67	20.00
156.72	2.91		153.81	NS
17 385.89	17 340.07		45.82	0.26
1 154.23	1 140.77		13.46	1.18
9 709.99	9 596.75		113.24	1.18
294.58	291.14		3.44	1.18
180.26	178.16		2.10	1.18
117.98	116.60		1.38	1.18
5 727.33	5 814.98		87.65	1.51
201.52	201.67		0.15	0.07
56 031.03	51 500.80		4 530.23	8.80
14 033.14	1 709.25		12 323.89	721.01
38 034.89	39 795.01		1 760.12	4.42
2 117.50	3 746.64		1 629.14	43.48
1 845.50	6 249.90		4 404.40	70.47
120 865.35	137 622.15		16 756.80	12.18
13 393.36	17 495.39		4 102.03	23.45
177.40	521.78		344.38	66.00
34 237.74	39 903.20		5 665.46	14.20
26 477.58	27 593.61		1 116.03	4.04
9 135.42	11 087.58		1 952.16	17.61
223.85	334.51		110.66	33.08
11 753.61	10 808.61		945.00	8.74
	19.35		19.35	100.00
	1 079.88		1 079.88	100.00
	19.08		19.08	100.00
427.72	540.90		113.18	20.92
7 755.85	13 160.73		5 404.88	41.07
	1 011.62		1 011.62	100.00
1 318.52	1 926.37		607.85	31.55
15 964.30	5 063.39		10 900.91	215.29
	7 056.15		7 056.15	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Etat N / N-1 Euros %
PRODUCTION VENTE DE SERVICES			
70400300 TRAVAUX PEINTURE 20%	551 673.27	431 281.49	120 391.78 27.91
70400400 TRAVAUX PEINTURE 10%	242 548.99	132 901.63	109 647.36 82.50
70400500 TRAVAUX TVA AUTOLIQUIDATION	282 965.14	290 134.43	7 165.29 2.47
	26 155.14	8 245.43	17 909.71 217.21
Chiffre d'affaires NET	551 673.27	431 281.49	120 391.78 27.91
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF DE CHARGES			
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	4 163.78	29 058.39	24 894.61 85.67
79115000 Remboursement GAN assurance	3 895.36	29 058.39	25 163.03 86.59
	268.42		268.42
AUTRES PRODUITS			
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	11 302.64	16 024.45	4 721.81 29.47
75820000 GAIN / EXERCICE ANTERIEUR	207.19	10.66	196.53 NS
	11 095.45	16 013.79	4 918.34 30.71
Total des Produits d'exploitation	567 139.69	476 364.33	90 775.36 19.06
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES	82 806.85	68 793.87	14 012.98 20.37
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)			
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MATIER	1 795.07	6 907.22	8 702.29 125.99
	1 795.07	6 907.22	8 702.29 125.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
60400000 TRAVAUX SOUS-TRAITES EXO	107 865.87	94 003.19	13 862.68 14.75
60410000 SOUS-TRAITANCE	21 873.26	3 644.37	18 228.89 500.19
60610000 EDF EAU GAZ	2 362.42	2 884.57	522.15 18.10
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	654.50	442.48	212.02 47.92
60640000 CARBURANT	1 929.67	1 600.35	329.32 20.58
60641000 CARBURANT TVA NON DEDUCT	10 176.56	9 847.96	328.60 3.34
60680000 FOURNITURES DE BUREAU	590.17	590.17	590.17 100.00
61322000 LOTER SCI LANDEZAC	939.33	974.69	35.36 3.63
61351200 LOCATION PEUGEOT PARTNER	16 053.48	16 053.47	0.01 0.00
61351300 LOCATION CITROEN JUMPER		1 377.42	1 377.42 100.00
61351400 LOCATION TRAFIC DV 390-GT		406.96	406.96 100.00
61351500 LOCATION JUMPY	2 160.84	2 160.84	
61351600 RENAULT KANGOO	2 183.76	2 183.76	
61352000 LOCATION ECO-DIB	1 217.04	1 217.04	
61353000 LOCATION OUTILLAGE	572.40	567.63	
61354000 LOCATION COPEUR	1 190.39	2 846.00	
61503000 ENTRETIEN MAT OUTILLAGE	399.72	399.72	
61504000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	390.13		
61505000 ROTATIONS BENNE DECHET	3 883.89	1 918.86	
61610000 PRIME D'ASSURANCE	1 484.14	1 171.93	
61620000 ASSURANCE HOMME CLÉ	12 231.01	14 591.71	
61630000 ASSURANCE-EMPRUNT	70.00	406.00	
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR		364.58	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES		1 237.45	
62263000 HONORAIRES SOCIAL	5 960.00	4 415.00	
62263000 HONORAIRES CONSEIL	2 685.32	4 371.40	
62270000 FRAIS D'ACTE	3 234.22	3 745.05	
62280000 HONORAIRES DIVERS	826.09	2.94	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 326.23	930.00	
62320000 HEBERGEMENT SITE WEB	236.58	805.54	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	600.00		
	19.45	73.23	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	24	Euros	%
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	485.88		85.70		400.18	466.95
62570000 RÉCEPTIONS	1 250.59		2 700.48		1 449.89	53.69
62610000 TÉLÉPHONE FIX	1 032.35		1 009.84		22.51	2.23
62620000 FRAIS POSTAUX	374.26		334.33		39.93	11.94
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 655.36		5 244.45		2 589.09	49.37
62800000 COTISATIONS	3 407.00		3 377.27		29.73	0.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	6 251.47		2 577.08		3 674.39	142.58
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 566.56		625.34		941.22	150.51
63330000 TAXE FORMATION	4 490.27		1 758.07		2 732.20	155.41
63780000 FORFAIT SOCIAL PEI	194.64		193.67		0.97	0.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS	216 958.47		244 761.97		27 803.50	11.36
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	207 087.66		233 458.72		26 371.06	11.30
64140000 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	9 870.81		10 186.25		315.44	3.10
64145000 INDEMNITÉS LICENCIEMENT			1 117.00		1 117.00	100.00
CHARGES SOCIALES	124 180.83		120 967.19		3 213.64	2.66
64510000 COTISATION PÔLE EMPLOI	46 963.37		46 144.70		818.67	1.77
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	5 793.86		6 024.24		230.38	3.82
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	8 217.21		8 242.93		25.72	0.31
64530100 COTISATIONS PRÉVOYANCE	7 922.90		9 647.78		1 724.88	17.88
64580000 CAISSE DES CONGES	42 969.38		38 076.53		4 892.85	12.85
64750100 MÉDECINE TRAVAIL OUVRIERS	1 152.00		1 040.67		111.33	10.70
64780000 TICKETS RESTAURANT	11 162.11		11 790.34		628.23	5.33
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 720.55		4 231.14		510.59	12.07
68110000 DOT AMORT S' IMMO INCORPORELLE	3 720.55		4 231.14		510.59	12.07
AUTRES CHARGES	15 658.78		34 664.73		19 005.95	54.83
65100000 REDEVANCES	433.82		427.18		6.64	1.55
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA	201.24		15 913.39		15 712.15	98.74
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	17.73		6.00		11.73	195.50
65820000 PERTE / EXERCICE ANTERIEUR	15 005.99		18 318.16		3 312.17	18.08
Total des Charges d'exploitation	559 237.89		563 091.95		3 854.06	0.68
Résultat d'exploitation	7 901.80		86 727.62		94 629.42	109.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILÉS			2.71		2.71	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2.71		2.71	100.00
Total des Produits financiers			2.71		2.71	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILÉES	340.90		1 338.10		997.20	74.52
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	137.23		101.40		35.83	35.34
66150000 INTERET CPTE COURANT	201.52		201.67		0.15	0.07
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR	2.15		1 035.03		1 032.88	99.79
Total des Charges financières	340.90		1 338.10		997.20	74.52
Résultat financier	340.90		1 335.39		994.49	74.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

[illegible]

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

No Immo	Libellé	Immobiliations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice	Total	
00001 000	LOGICIEL EBP PACK WINELMS	303.37	14/09/99 L 100,00	303.37		303.37	
00002 000	EBP GESTION CO	297.25	08/02/17 L 33,33	297.25		297.25	
Total compte : 20500000		600.62		600.62		600.62	

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobiliations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice	Total	
00003 000	FONDS DE COMMERCE BARBEDOR	15 000.00	29/12/05 N 0,00			15 000.00	
Total compte : 20700000		15 000.00				15 000.00	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobiliations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice	Total	
00004 000	1 ENCOULEUSE TAPD FIX CB	422.28	13/07/93 L 33,33	422.28		422.28	
00005 000	2 ENCOULEUSE TAPD FIX CB	875.06	21/10/93 L 33,33	875.06		875.06	
00006 000	5 ENCOULEUSES ELECTRIQUES	281.27	16/07/97 L 20,00	281.27		281.27	
00007 000	ECHAUFFAUFAGE AXE DECORS	6 096.53	31/12/97 L 25,00	6 096.53		6 096.53	
00008 000	TRETEAUX MAC	365.32	02/04/98 L 20,00	365.32		365.32	
00009 000	TRETEAUX MAC	202.25	07/04/98 L 20,00	202.25		202.25	
00010 000	ECHAUFFAUFAGE ORE	3 419.32	25/06/99 L 25,00	3 419.32		3 419.32	
00011 000	1 FLEX GIRAFE + ASPIRATEUR	1 036.65	28/03/00 L 33,33	1 036.65		1 036.65	
00014 000	COMPLEMENT ECHAUFFAUFAGE O	306.42	30/11/00 L 25,00	306.42		306.42	
00015 000	VIDE SAC POUR MACHINE A POMME	455.82	24/08/00 L 20,00	455.82		455.82	
00018 000	ECHELLE ALU LAQUE PLIANTE MAC	228.70	03/05/04 L 25,00	228.70		228.70	
00019 000	2 BASTING ALU TELEPANS MACK	209.80	03/05/04 L 25,00	209.80		209.80	
00020 000	SCIE D'ANGLE CIRCULAIRE MAKITA	125.00	03/05/04 L 25,00	125.00		125.00	
00021 000	SUPPORTS RADIATEURS	68.60	03/05/04 L 25,00	68.60		68.60	
00022 000	ECHAUFFAUFAGE AXE DECOR	873.60	30/09/04 L 20,00	873.60		873.60	
00023 000	JEICO STYLOO ENCOULEUSE CB1000	1 310.00	31/01/10 L 33,33	1 310.00		1 310.00	
00025 000	ECHAUFFAUFAGE	1 700.00	22/06/16 L 25,00	1 700.00		1 700.00	
00026 000	ECHAUFFAUFAGE	895.00	28/02/17 L 20,00	887.66	179.00	966.66	28.34
00058 000	GROUPE ELECTROGENE AXE DECORS	958.50	28/06/19 L 33,33	484.00	320.00	804.00	154.50
00059 000	AXE DECORS ASPIRATEUR AT71	455.00	15/09/19 L 33,33	197.00	152.00	349.00	106.00
00060 000	PERCEUSE SANS FIL CASTORAMA	140.83	13/08/19 L 50,00	99.00	41.83	140.83	
00061 000	DUTY MAX 200 PULVERISATEUR	3 500.00	28/06/19 L 20,00	1 059.00	700.00	1 759.00	1 741.00
REBUT		3 500.00-				1 759.00-	31/12/21
Total compte : 21540000		20 425.96		20 503.28	1 392.83	20 137.11	289.84

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'annexe d'Expert Comptable

ADITIS AUDIT

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027 000	BOULAND ELECTRICITE INSTALL 2 BUREAUX ST GILLES	2 947.12	311212	L 20,00	2 947.12		2 947.12		
00028 000	AMENAGEMENT DEPOT	3 158.80	311214	L 14,29	2 709.04	449.76	3 158.80		
00029 000	AMENAGEMENT DES BUREAUX	3 815.00	311214	L 14,29	3 272.00	543.00	3 815.00		
00030 000	CONFECTION ETAGERE DE RANGEMENT	4 033.78	311214	L 14,29	3 459.00	574.78	4 033.78		
00031 000	REFECTION PIGNON +PORTE COULISSANTE	1 549.20	311214	L 14,29	1 329.24	219.96	1 549.20		
Totaux compte : 21811000		15 503.90			13 716.40	1 787.50	15 503.90		

Compte : 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	JUMPY 2.0 425ATH35 NGLOC	4 781.72	100211	L 50,00	4 781.72		4 781.72		
00036 000	JUMPY 2.0 424ATH35 NGLOC	4 781.72	100211	L 50,00	4 781.72		4 781.72		
00039 000	VITO RACHAT CB CN761MP	260.00	050918	L 33,33	201.93	58.07	260.00		
00040 000	BERLINGO CG983AE RACHAT CB	2 140.00	050918	L 33,33	1 657.85	482.15	2 140.00		
Totaux compte : 21820000		11 963.44			11 423.22	540.22	11 963.44		

Compte : 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00041 000	AC ASPIRE M 195 I3	516.72	230413	L 25,00	516.72		516.72		
Totaux compte : 21830000		516.72			516.72		516.72		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00042 000	CHAISE DACTYLO + FAUTEUIL	762.25	290193	L 20,00	762.25		762.25		
00043 000	ETAGERES CAMIF	185.82	040398	L 20,00	185.82		185.82		
00044 000	BUREAU D'OCCASION AVEC RETO	192.31	071003	L 33,33	192.31		192.31		
00045 000	ARMIRE OCCASION 186X120	142.14	071003	L 33,33	142.14		142.14		
Totaux compte : 21840000		1 282.52			1 282.52		1 282.52		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27110000 ACTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00046 000	TITRES SCM	30.49	311299	N 0,00				30.49	
00047 000	TITRES SOCAMA PRET RACHAT BARBEDOR	15.30	301205	N 0,00				15.30	
00048 000	1 PART CREDIT COOPERATIF	15.25	311208	N 0,00				15.25	
00049 000	3 PARTS CREDIT COOPERATIF	45.75	311208	N 0,00				45.75	
00050 000	CCI SOCIEN	2 512.00	311208	N 0,00				2 512.00	
00051 000	SOCOMA SOUSCRIPTION CAPITAL	15.30	241112	N 0,00				15.30	
00052 000	SOCOMA SOUSCRIPTION AU CAPITAL	15.30	010715	N 0,00				15.30	
Totaux compte : 27110000		2 649.39						2 649.39	

Compte : 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00054 000	LOYER LOCAL CHAMP DES MARRES	600.00	010106	N 0,00				600.00	
00055 000	SOCOMA FOND DE GARANTIR SUR PRET 50RE	750.00	010715	N 0,00				750.00	
00056 000	CAUTION COMPAGNON DU DEVOIR	58.00	090916	N 0,00				58.00	
00062 000	THEMIS CAUTION GARANTIE CB	3 000.00	150121	N 0,00				3 000.00	
Totaux compte : 27500000		4 408.00						4 408.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
72 850.54		3 000.00		3 000.00	3 500.00		3 500.00	72 350.54

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
48 042.76	3 720.55			3 720.55	1 759.00	50 004.31		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si MEI innovateur, cocher la case ci-contre		☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-4 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		Adresse du siège social	
Designation de la société		8 RUE DU GRIPAIL	
SCOP APR BARBEDOR		35590 SAINT GILLES	
SIRET 3 8 7 5 9 4 5 4 2 0 0 0 3 8		Ancienne adresse en cas de changement	
Adresse du principal établissement			

B REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère	
SIRET	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées Travaux	
1 Résultat fiscal	
Bénéfice imposable à 15%	0
Bénéfice imposable au taux normal	0
2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 10%	
PV à long terme imposables à 5%	
PV à long terme imposables à 10%	
PV à long terme imposables à 10%	
PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art. 44 savies	
Entreprises nouvelles, art. 44 septies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44	
Société d'investissement immobilier cotée	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
dans le secteur productif, art. 244 quater W	
5 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
6 Contribution annuelle sur les revenus locaux (cf. notice de la déclaration n° 2069)	
7 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
8 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
9 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
10 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
11 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
12 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
13 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
14 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
15 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
16 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
17 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
18 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
19 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
20 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
21 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
22 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
23 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
24 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
25 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
26 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
27 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
28 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
29 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
30 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
31 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
32 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
33 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
34 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
35 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
36 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
37 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
38 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
39 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
40 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
41 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
42 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
43 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
44 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
45 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
46 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
47 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
48 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
49 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
50 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
51 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
52 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
53 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
54 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
55 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
56 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
57 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
58 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
59 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
60 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
61 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
62 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
63 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
64 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
65 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
66 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
67 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
68 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
69 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
70 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
71 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
72 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
73 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
74 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
75 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
76 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
77 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
78 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
79 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
80 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
81 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
82 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
83 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
84 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
85 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
86 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
87 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
88 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
89 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
90 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
91 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	
92 Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d
Montant des distributions							e
autres que celles visées en (a).							f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							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)		

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

4. DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

CADRE DE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 8 RUE DU GRIFAIL		Durée de l'exercice précédent* 2 4	
Numéro SIRET* 3 8 7 5 9 4 5 4 2 0 0 0 3 8		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	AC
Frais de développement *		CX	CQ
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG
Fonds commercial (1)		AH	AI
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM
Terrains		AN	AO
Constructions		AP	AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS
Autres immobilisations corporelles		AT	AU
Immobilisations en cours		AV	AW
Avances et acomptes		AX	AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT
Autres participations		CU	CV
Créances rattachées à des participations		BB	BC
Autres titres immobilisés		BD	BE
Prêts		BF	BG
Autres immobilisations financières*		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
Matières premières, approvisionnements		BL	BM
En cours de production de biens		BN	BO
En cours de production de services		BP	BQ
Produits intermédiaires et finis		BR	BS
Marchandises		BT	BU
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE
Disponibilités		CF	CG
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			CR
(3) Part à plus d'un an :			
Classe de réserve de propriété *			
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagat Caubin

Désignation de l'entreprise : <u>SCOP APR BARBEDOR</u>		Néant ☐			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :36...528.....)	DA	36 528	36 528	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	23 212	23 212	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	33 437	33 437	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(186 075)	(131 224)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 947	(54 851)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	(85 950)	(92 897)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	62 023	59 296	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	17 386	17 340	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 031	51 501	
	Dettes fiscales et sociales	DY	120 865	137 622	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 575	18 288	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	274 881	284 046	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	188 931	191 149	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	216 110	282 380	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SCOP APP BARBETOR

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE	FF	
		FG	551 673	FH	FI	431 281
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	551 673	FK	FL	431 281
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	29 058
	Autres produits (1) (11)				FQ	16 024
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	476 364
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	68 794
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(6 907)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	94 003
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 577
	Salaires et traitements*				FY	244 762
	Charges sociales (10)				FZ	120 967
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions				GA	4 231
					GB	
					GC	
	Autres charges (12)				GD	
					GE	34 665
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	563 092
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II) (III)				GG	(86 728)
Cessions en l'année	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	3
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 338
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	1 338
2 RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 335)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I II III IV V VI)					GW	(88 063)

Cagel Cagelin

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 480	39 390
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		198
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 480	39 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	352	6 264
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 741	113
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 093	6 376
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(614)	33 212
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)		HL	568 619	515 955
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	561 672	570 806
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 947	(54 851)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	HY		
		IG	11 095	16 014
	(3) Dont {	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (§) ci-dessous)	IH	20 353	18 318
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 164	29 058
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	434	427	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9			
		Dont cotisations Madelin A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Gains sur dettes suite RJ			1 480	
Pénalités et amendes fiscales		352		
VNC des immobilisations corporelles cédées		1 741		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Pertes sur créances clients		12 321		
Ecart provisions		8 032	11 095	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

5 bis

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis 7 du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SCOP AER BARBELOD

Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (5)	
1	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis 7 du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la perte de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont finis au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

AMORTISSEMENTS

6

Désignation de l'entreprise : SCOP AER BARBÉDOR															Néant							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		CY	EL	RE	PF	601	RM	PJ	PK	PL	EN											
Frais d'établissement et de développement																						
Fonds commercial		RE									RJ											
Autres immobilisations incorporelles		PE									PH	601										
TOTAL I		RK				601	RM				RO	601										
Terrains		FI									PL											
Sur sol propre		FM									PQ											
Sur sol d'autrui		FR									PU											
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV									PY											
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ									QC	20 137										
Autres		QD									QE	15 504										
Immobilisations		QH									QJ	11 963										
corporelles		QL									QN	1 799										
Enchallages récupérables et divers		QP									QS											
TOTAL II		QU									QV	49 404										
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN									QQ	50 004										
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN									QQ	50 004										
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																				
Immobilités amortissables		REFRUSES																				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres			Colonne 2 Mode dégressif			Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres			Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			Montvements net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RI
Autres immobilisations incorporelles		N7	N3	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SP
Terrains		Q1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22
Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RI	RI
Sur sol d'autrui		R7	R3	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
Autres immobilisations incorporelles		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23
Sur sol propre		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	U21
Sur sol d'autrui		U3	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		V6	V7	V8	V9	V10	V11															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir Introduction d'Expert Comptable En Europe

Désignation de l'entreprise : SCOPE AER BARBEDOR

Néant ☒

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	1		2		3		4	
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * Provisions pour investissement (art. 237 bis A-III)* Provisions pour hausse des prix (1)* Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1)	3T		TA		TB		TC	
	3U		TD		TE		TF	
	3V		TE		TH		TI	
	3X		TM		TN		TO	
	D3		D4		D5		D6	
	IJ		IK		IL		IM	
	3Y		TP		TQ		TR	
	3Z		TS		TT		TU	
	4A		4B		4C		4D	
	4E		4F		4G		4H	
Provisions pour pertes sur marchés aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts (1) Provisions pour renouvellement des immobilisations * Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * Autres provisions pour risques et charges (1)	4J		4K		4L		4M	
	4N		4P		4R		4S	
	4T		4U		4V		4W	
	4X		4Y		4Z		5A	
	5B		5C		5D		5E	
	5F		5H		5J		5K	
	EO		EP		EQ		ER	
	5R		ES		5T		5U	
	5V		5W		5X		5Y	
	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation (1) *	6A		6B		6C		6D	
	6E		6F		6G		6H	
	O2		O3		O4		O5	
	6U		6V		6W		6X	
	O6		O7		O8		O9	
	6N		6P		6R		6S	
	6T		6U		6V		6W	
	6X		6Y		6Z		7A	
	7B		7Y		7Z		7A	
	7C		7B		7C		7D	
TOTAL GÉNÉRAL (I II III) 7C								
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE				
		- financières		UG				
		- exceptionnelles		UJ				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Designation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		1		2		3		4			
DE LA CTR DE LA CTR	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN								
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US								
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW					4 408			
	Clients douteux ou litigieux		VA										
DE LA CTR CIRCULANT	Autres créances clients		UX	123 161									
	Créance représentative de titres (Provisions pour dépréciations prêts ou remis en garantie * (endossement confidentiel) * (30))		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UV										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres		VM										
	Impôts sur les bénéfices		VB	4 082		4 082							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VN										
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VP										
	Divers		VC										
	Groupe et associés (2)		VR	2 755		2 755							
DE LA CTR D'AVANCE	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VS	121		121							
	Charges constatées d'avance		VT	134 527		VU 130 119		VV		4 408			
	TOTAL		VD										
	(1) Montant des		VE										
REVENUS	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF										
	CADRE B		ÉTAT DES DETTES		1		2		3		4		
REVENUS	Emprunts obligataires convertibles (1)		TV										
	Autres emprunts obligataires (1)		TZ										
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	157		157							
	à 1 an maximum à l'origine		VH	61 866		3 095		32 151		26 620			
REVENUS	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		TA										
	Fournisseurs et comptes rattachés		TB	56 031		56 031							
	Personnel et comptes rattachés		TC	13 571		13 571							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		TD	69 851		69 851							
REVENUS	Etat et autres		TE										
	Impôts sur les bénéfices		TF										
	Taxe sur la valeur ajoutée		TV	37 220		37 220							
	Obligations cautionnées		TX										
REVENUS	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		VQ	224		224							
	Groupe et associés (2)		TA										
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		TI	17 386		17 386							
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		TK	18 575		18 575							
REVENUS	Produits constatés d'avance		TL										
	TOTAL		TY	274 881		VZ 216 110		32 151		26 620			
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes cour- rés auprès des associés personnes physiques		VL		17 386			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise : 3COP APR BARBEDOR

I REINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IP) ou des associés de sociétés		WD		WE	
Avantages personnels non déductibles * (art. 39-4 du CGI) et assimilés		WD		WE	
Autres charges et dépenses imputables (art. 39-4 du CGI)		WF		WF	
Primes des baux à long terme et dans le cadre d'un crédit à long terme		RA		RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		XX	
Amendes et pénalités		WJ		XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part des bénéfices ou un G.I.E.		WL		L7	
Moins-values nettes à long terme					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		SW	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				MS	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
TOTAL I					
II DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Prov. et charges à payer non déduc. antér. taxées et réunies des résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Plus-values nettes à long terme					
Autres plus-values imposables au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
Régime des sociétés mères et des filiales *				2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
Majoration d'amortissement *					
Entreprises antérieures (art. 44-1 du CGI)		L2		L5	
Sociétés antérieures (art. 44-2 du CGI)		L3		PA	
Zones franches urbaines - ZE (art. 44-3 du CGI)		IF		XC	
Zones franches urbaines - ZF (art. 44-4 du CGI)		PB		PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXI 2)		XD		ZI	
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
TOTAL II					
III RESULTAT FISCAL		bénéfice (I moins II)		XI	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				XK	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XO	

Mission de présentation - Voir l'attribution d'Expert Comptable En Europe

31/12/2021

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros

Désignation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR		Néant ☐ *	
I SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	250 419
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	7 299
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	243 120
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	243 120
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PA ER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			
ZT			
III PROVISIONS ET CHARGES A PA ER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMP T			
(à détailler, sur feuille séparée)		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV + 9S) et (YO = ZW + 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :			
		ligne VI	ligne VII
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations
		L1	
		Montant net à la fin de l'exercice	

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(131 224)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(54 851)		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(186 075)		Report à nouveau	ZG		(186 075)					
								TOTAL II		ZH	(186 075)		
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N :													
Exercice N-1 :													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	24 236	6 529
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 22 587										XQ	23 778	27 213
	- Personnel extérieur à l'entreprise										VU		1 237
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	18 032	13 464
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										VV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	41 821	45 560
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	107 866	94 003
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										YZ	6 251	2 577
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	6 251	2 577
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	66 731	54 374
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	29 791	27 340
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*										OB	206 617	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1.17 %	1.18 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
RÉGIME DE GROUPE*	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL								
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO								
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF								
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

A DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
1	DUTY MAX 200 PULV	3 500		1 759		1 741
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B PLUS VALUES, MOINS VALUES

I - Immeubles	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ③	Court terme ③	Long terme ③			Plus-values taxables à 19 % (1) ③
				19 %	15 % ou 12,5 %	0 %	
1		(1 741)	(1 741)				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés		+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
C.A.D.R.E. A. plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne 1)			(1 741)				

19 Divers (détail à donner sur une note annexée) *

CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 9 de la colonne 9)

[illegible]

plus ou moins - une mère a rang kinase (total angotique des lignes 1 à 19 de la colonne 10)

[illegible]

DATE RECEIVED

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis I A, 208 C et 210 E du CGI.

East Ocean

Mission de présentation - Voir Intégration d'Expert Comptables Euro:

Designation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR

Néant

Origine

Plus-values réalisées au cours de l'exercice

Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

Montant net des plus-values réalisées*

Montant imputation réintégrée

Montant compris dans le résultat de l'exercice

Montant restant à réintégrer

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs

Imposition répartie sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

Montant net des plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au résultat de l'exercice

Montant restant à réintégrer

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports

Montant net des plus-values réalisées à l'origine

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au résultat de l'exercice

Montant restant à réintégrer

TOTAL

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

Désignation de l'entreprise : SCOP APR BARBEDOR

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *

I SUIVI DES MOINS VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II SUIVI DES MOINS VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>SCOP APP BARBEDOR</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SCOP APP BARBEDOR		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	10
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	551 673
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	551 673
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	11 303
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	269
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	1 480
TOTAL 2		OM	13 050
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		ON	82 807
Variation négative des stocks		OQ	1 795
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	84 088
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	1 190
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	15 659
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	1 741
TOTAL 3		OJ	187 280
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	377 444
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)		SA	377 444
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	551 673
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2021
		GZ	31/12/2021
Date de cessation		HR	

(*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 145 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes 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 salaires et dans la notice n° 2033-NOUF-ED ; Cotisation financière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

(1)



Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 3 8 7 5 9 4 5 4 2 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCOP APR BARBEDOR

ADRESSE (voie) 3 RUE DU GRIPAIL

CODE POSTAL 35590 VILLE SAINT GILLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 6 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 2 8 3

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 ELARD Prénom(s) Christophe

Nom marital ELARD % de détention 30.18 Nb de parts ou actions 689

Naissance : Date 100568 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR

Adresse : N° 10 Voie Rue des roseaux

Code postal 35630 Commune VIGNOC Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique Indivision SAUMON Prénom(s) Roger

Nom marital SAUMON % de détention 16.64 Nb de parts ou actions 380

Naissance : Date 140247 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR

Adresse : N° 29 Voie Rue de Trémène

Code postal 35410 Commune CHATEAUGIRON Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

(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 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 3 8 7 5 9 4 5 4 2 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCOP APR BARBEDOR

ADRESSE (voie) 8 RUE DU GRIPAIL

CODE POSTAL 35590 VILLE SAINT GILLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 P3 P4 2 2 8 3

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 TROCHEL Prénom(s) Jacques

Nom marital TROCHEL % de détention 15.77 Nb de parts ou actions 360

Naissance : Date 241053 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR

Adresse : N° 22 Voie Rue des aubepines

Code postal 35410 Commune CHATEAUGIRON Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique LANGLOIS Prénom(s) Denis

Nom marital LANGLOIS % de détention 12.53 Nb de parts ou actions 286

Naissance : Date 131285 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR

Adresse : N° 14 Voie Boulevard Louis Volclair

Code postal 35200 Commune RENNES Pays FR

(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, ADEME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2022.

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 3 8 7 5 9 4 5 4 2 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCOP APR BARBEDOR

ADRESSE (voie) 8 RUE DU GRIPAIL

CODE POSTAL 35590 VILLE SAINT GILLES

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 2 8 3

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 FIGAL Prénom(s) ERMANUEL

Nom marital FIGAL % de détention 12.44 Nb de parts ou actions 284

Naissance : Date 120668 N° Département 35 Commune 35000 Pays FR

Adresse : N° 48 Voie Rue de Saint Thuriai

Code postal 35310 Commune MORDELLES Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique BOIVIN Prénom(s) JACQUES

Nom marital BOIVIN % de détention 12.44 Nb de parts ou actions 284

Naissance : Date 040768 N° Département 35 Commune 35000 Pays FR

Adresse : N° 10 Voie Rue de la peruche

Code postal 35310 Commune MORDELLES Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

APR-BARBEDOR

SCOP SARL à capital variable

8 rue du Gripail

35 590 SAINT-GILLES

RCS RENNES 387 594 542

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022**

Le 29 juin 2022, à 17h, les associés de la société « APR-BARBEDOR », société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, sont réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle au siège social à Saint-Gilles, sur convocation faite par le Gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les sociétaires présents ou par les mandataires des associés représentés et à laquelle ont été annexés les pouvoirs donnés par ces associés représentés.

Assiste également à la séance, Martin DELATTE, représentant de l'Union régionale des Scop, invité.

Christophe PLARD préside la séance en qualité de Gérant.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que associés sont présents ou représentés sur un total de 4 associés. L'Assemblée réunissant en conséquence plus de la moitié des associés et des droits de vote est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Une copie de la convocation adressée à chaque associé,
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- La feuille de présence de l'Assemblée,
- Les statuts de la coopérative,
- Le registre des délibérations des Assemblées générales,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- * Présentation du Rapport de Gestion établi par le Gérant,
- * Approbation des comptes annuels des exercices 2021,
- * Quitus au Gérant,
- * Affectation du résultat de l'exercice,
- * Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce et approbation desdites conventions,
- * Valeur de remboursement de la part sociale au 31 décembre 2021,
- * Lecture du rapport de Révision Coopérative,
- * Questions diverses,
- * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, établis par la gérance ainsi que du rapport de révision coopérative.

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et précise qu'il est à l'entière disposition des associés pour leur fournir les renseignements qu'ils désireraient obtenir.

Après différents échanges, notamment sur les perspectives de Chiffre d'affaires de l'exercice en cours, et personne ne demandant plus la parole, M. Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1^{ère} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Gérant, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Gérant pour l'exercice 2021 quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} RESOLUTION

Conformément aux statuts et aux principes comptables, l'Assemblée Générale approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 6 947,06 € de la manière suivante :

Apurement partiel du report à nouveau débiteur : 6 947,06 €

En conséquence le solde du poste report à nouveau débiteur s'élève à -179 127,62 €.

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du code de commerce, approuve ledit rapport. Les associés bénéficiaires ne prenant pas part au vote.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Gérant, compte tenu du niveau de réserves statutaires qui s'élèvent à 33 437,37 €, du capital social qui s'élève à 36 528 €, du report à nouveau qui s'élève à -179 127,62 €, constate que la valeur de remboursement de la part sociale pour l'exercice clos s'établit à 0 €.

L'assemblée générale en prend acte purement et simplement.

5^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Gérant constate que le capital social qui était de 36 528 € à la clôture de l'exercice précédent n'a pas varié au cours de l'exercice et s'établit au 31 décembre 2021 à 36 528 €.

L'assemblée générale en prend acte purement et simplement.

6^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés prend acte du rapport de révision coopérative établi par ARESCOP NATIONALE, réviseur coopératif, relatif à la période couvrant l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'assemblée générale en prend acte purement et simplement.

7^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président déclare la séance levée à 18h00.

Le Président

Les associés

Carthage Carfame

APR - BARBEDOR
Entreprise de peinture
8 rue du Grapail
35590 SAINT-GILLES
Tél. : 02 99 60 41 36 - Fax : 02 99 51 67 84
aprbardor@orange.fr
SIRET : 387 594 542 00020 - APE 4334Z
TVA : FR 18 387 594 542

APR-BARBEDOR

SCOP SARL à capital variable
8 rue du Gripail
35 590 SAINT-GILLES
RCS RENNES 387 594 542

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022**

Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2021

2^{ème} RESOLUTION

Conformément aux statuts et aux principes comptables, l'Assemblée Générale approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 6 947,06 € de la manière suivante :

Apurement partiel du report à nouveau débiteur : 6 947,06 €

En conséquence le solde du poste report à nouveau débiteur s'élève à -179 127,62 €.

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

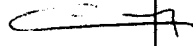
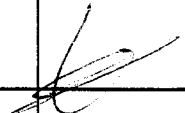
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

APR-BARBEDOR
SCOP SARL à capital variable
8 rue du Gripail
35 590 SAINT-GILLES
RCS RENNES 387 594 542

FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES ASSOCIES DU 29 JUIN 2022

Nombre de sociétaires faisant partie de la société : ..4.. Présents ou représentés :

Nombre de voix : Nombre de pouvoirs :

PRENOM, NOM ET ADRESSE	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Jacques BOIVIN 13 impasse du Coudray 35160 LE VERGER	284	1		
Emmanuel PIGAL 48 rue de Saint-Thurial 35310 BREAL / MONTFORT	284	1	<i>J. Trochel</i>	
Christophe PLARD 10 rue des Roseaux 35630 VIGNOC	689	1		
Jacques TROCHEL 22 rue des Aubépines 35410 DOMLOUP	360	1		
TOTAL	1 617	4		

Certifiée sincère et véritable.

Le Président

Certifié sincère et véritable

APR - BARBEDOR
Entreprise de peinture
8 rue du Gripail
35590 SAINT-GILLES
Tél. : 02 99 60 41 36 - Fax : 02 99 51 67 84
aprbarbedor@orange.fr
SIRET : 387 594 542 00020 - APE 4334Z
TVA : FR 18 387 594 542