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

Désignation de l'entreprise ABITIBI TURDINE — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2022

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	31
	Production vendue	biens			215		214	56 396
		services *			217		218	211 694
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	823
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	268 944
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	51 926
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	1 502
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)					242	147 763
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243	493)			244	885
	Rémunérations du personnel*						250	18 144
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	11 111
	Dotations aux amortissements*						254	8 695
	Dotations aux provisions						256	130
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	326
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	240 482
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	28 462
Produits financiers (III)	280			**Charges financières (V)**			294	635
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	4 174
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**						310	23 652

B- RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	23 652	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)	324	4 174	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles *(44 sexies)* 986 ; ZFU -TE *(44. octies A)* 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)* 981 ; JEI *(44. sexies A)* 989			
	ZRD *(44 terdecies)* 127 ; ZRR *(44. quindecies)* 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)* 991 ; Investissements outre-mer 344			
	ZFANG *(44 quaterdecies)* 345			
	BUD (44 sexdecies) 992 ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit 346			350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641			
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	27 826	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	27 826	372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	3 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 3 ans
- Mobilier	1 à 4 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 000		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			691
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	61 416		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	595		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	7 566		560
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	69 576		1 252
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	850		
	TOTAL	850		
	TOTAL GENERAL	80 426		1 252

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			10 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			691	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			61 416	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			595	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			8 126	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			70 828	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			850	
	TOTAL			850	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

TOTAL GENERAL	81 678

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement			374		374
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 510	1 000		3 510
TOTAL		2 510	1 374		3 884
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			88		88
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	17 218	6 673		23 891
	Matériel de transport	595			595
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 836	559		6 395
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		23 649	7 321		30 969
TOTAL GENERAL		**26 158**	**8 695**		**34 853**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 847
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**3 847**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 066
Autres créances	3 399
Disponibilités	
TOTAL	**6 464**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	34 264	34 264		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		81 875	81 875		
Personnel & comptes rattachés		1 331	1 331		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		2 267	2 267		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	2 692	2 692		
	Taxe sur la valeur ajoutée	17 533	17 533		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		902	902		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		5 737	5 737		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**147 031**	**147 031**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 002
Dettes fiscales et sociales	486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 378
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**14 880**

ABITIBI TURDINE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social :
5 Rue de Savoie - 69170 TARARE
794 568 766 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 23 652 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

23 652 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 92 606 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 100 606 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa N°15948*05

Désignation de l'entreprise	ABITIBI TURDINE	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	21 RUE DE LA REPUBLIQUE 69170 TARARE	
SIRET	7 9 4 5 6 8 7 6 6 0 0 0 2 4	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12 Durée de l'exercice précédent* 12	

Exercice N clos le 31/12/2022

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres *	014	11 123	016 3 884	7 239
	Immobilisations corporelles*		028	70 828	030 30 969	39 859
	Immobilisations financières* (1)		040	850	042	850
	Total I (5)		044	82 801	048 34 853	47 948
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	107 423	070 130	107 292
		Autres* (3)	072	23 796	074	23 796
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	64 755	086	64 755
	Charges constatées d'avance*		092	3 847	094	3 847
	Total II		096	199 820	098 130	199 690
	Total général (I + II)		110	282 621	112 34 983	247 638

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	10 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 000
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	65 954
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	23 652
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	100 606
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	34 264
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	81 875
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 902)	172	30 893
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	147 031
	Total général (I + II + III)	180	247 638

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	143	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	3 395		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA