

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 40235 Numéro SIREN : 478 496 573 Nom ou dénomination : ABITABIO
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2024 sous le numéro de dépôt 1503



ISOLATION DÉCORATION COUVERTURE VÉGÉTALISATION

02 41 82 31 65
www.abitabio.com

RGE
artisan

Assemblée Générale Ordinaire du 22 Décembre 2023

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Le 22 Décembre 2023 à 9h00, les associés de la SCOP ABITABIO, société coopérative de Production, à responsabilité limitée et à capital variable, se sont réunis à la SCI 4A2, 1778 route de Valette, Crève-Cœur, Vieil Baugé, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

Associés présents ou représentés :

Madame : Natacha MARTINEZ

Messieurs : Cédric MAURY, Laurent COLICOURT, Yann LE GAL

Participent également à la réunion :

Julien FOURCHER, ouvrier en CDI, Benoît CORVAISIER, ouvrier en CDI, François RYDIER, ETAM en CDI, Côme RENAUDIER, ouvrier en CDI, Régis MOREL, ouvrier en CDI, Gloria LENGARE, ouvrier en CDI et Baptiste PIRAULT, ouvrier en CDD, Brigitte AUBERT experte comptable.

Les associés présents possédant ainsi 4 voix, soit la totalité des voix, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Yann LE GAL et Natacha MARTINEZ.

Les Présidents rappellent que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion,
- Quitus aux gérants,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau code du commerce,
- Lecture du rapport de révision coopérative,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice du 01.09.2022 au 31.08.2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Appréciation de la part du résultat destiné aux dividendes des 3 dernières années
- Appréciation de l'échéancier de remboursements des parts de capital (Maud)
- Rémunération de la gérance et lien de subordination
- Admission des nouveaux associés
- Questions diverses.

Les Présidents déposent sur le bureau et mettent à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les pouvoirs des associés représentés par d'autres associés,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,
- Les statuts de la coopérative, les registres des délibérations des Assemblées générales,
- Les rapports de la Gérance,
- Le bilan et le compte de résultat de l'exercice.

Les Présidents déclarent 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.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, les Présidents déclarent la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président soumet successivement aux vote les résolutions suivantes :

1^E RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 août 2023, tels qu'ils ont été présentés par la gérance, et qui font apparaître un résultat déficitaire de **9 959€**

En conséquence elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 août 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^E RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, concernant la SCI 4A2, approuve tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^E RÉOLUTION

Pour le réviseur titulaire

L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur titulaire l'Association de Révision des Sociétés Coopératives de Production et des Scop (ARESCOP NATIONALE), dont le siège est situé au 30, rue des Epinettes, 75017 Paris pour la réalisation de la révision quinquennale obligatoire pour les sociétés coopératives de production, et la rédaction du prochain rapport de révision quinquennal corrélatif, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2027.

Pour le réviseur suppléant

L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur suppléant, AURA REVISION – RESEAU ARESCOP dont le siège est situé, 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN pour la réalisation de la révision quinquennale obligatoire pour les sociétés coopératives de production, et la rédaction du prochain rapport de révision quinquennal corrélatif, et ce pour une durée de cinq

ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2027.

4^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport rédigé par le réviseur coopératif, conformément aux statuts, prend acte de celui-ci, tel qu'il est présenté.

L'assemblée prend acte purement et simplement.

5^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le résultat déficitaire de - 9 959€ € en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6^E RÉSOLUTION

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice 2019-2020 : aucune distribution de dividende

Exercice 2020-2021 : aucune distribution de dividende

Exercice 2021-2022 : aucune distribution de dividende

L'assemblée prend acte purement et simplement.

7^E RÉSOLUTION

Compte tenu des apports d'associés et de la sortie d'un associé, l'Assemblée Générale confirme que le montant du capital à la clôture de l'exercice écoulé s'élevait au 31 août 2023 à : 6 080€

L'Assemblée prend acte purement et simplement.

8^E RÉSOLUTION

Suite aux comptes arrêtés au 31/08/2023, et selon l'article 42.2 de nos statuts, la valeur de la part est fixée à 20 €.

L'Assemblée prend acte purement et simplement.

9^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'un échéancier de remboursement du capital de la salariée sortante sur 5 ans pour Mme AUGEREAU Maud.

Au 31/08/2024 et 31/08/2025 des versements d'un montant de 840€ et par la suite au 31/08/2026, un versement d'un montant de 302€ pour madame AUGEREAU Maud ce qui clôturera la dette d'ABITABIO.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10^E RÉSOLUTION

Conformément à l'article 15 des statuts, Julien FOURCHER a adressé à la gérance sa candidature au sociétariat, en date du 28 novembre 2023 suite à son embauche en tant que salarié de la coopérative depuis le 01 avril 2019 et en CDI depuis le 01 janvier 2020.

L'Assemblée Générale, après examen de sa candidature, décide de l'admettre en qualité d'associé.

Julien FOURCHER ayant souscrit et libéré au minimum une part sociale, est déclaré admis dès la présente assemblée, et autorisé à participer au vote des résolutions qui suivent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11^E RÉSOLUTION

Conformément à l'article 15 des statuts, Côme RENAUDIER a adressé à la gérance sa candidature au sociétariat, en date du 28 novembre 2023 suite à son embauche en tant que salarié de la coopérative depuis le 01 février 2022 et en CDI depuis le 05 mars 2023.

L'Assemblée Générale, après examen de sa candidature, décide de l'admettre en qualité d'associé.

Côme RENAUDIER ayant souscrit et libéré au minimum une part sociale, est déclaré admis dès la présente assemblée, et autorisé à participer au vote des résolutions qui suivent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

12^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Cédric MAURY, pour signer l'avenant au contrat de Madame MARTINEZ Natacha aux conditions suivantes :

Fonctions techniques : Secrétaire comptable

Durée du travail : 35 heures par semaine

Rémunération au titre de son contrat de travail en tant qu'ETAM.

Pour rappel la collectivité des associés avait décidé de ne pas rémunérer la fonction de gérant, en votant une prime de gérance mensuelle à zéro euro, au titre de l'exercice du mandat social.

L'avenant au contrat de travail précisera la mention suivante : « Pendant la durée du mandat social de cogérant, Madame MARTINEZ Natacha rendra compte de l'exécution de son contrat de travail à l'Assemblée Générale. Celle-ci est habilitée à prendre toute décision quant à l'exécution du contrat de travail de Madame MARTINEZ Natacha. Le lien de subordination de Madame MARTINEZ Natacha en qualité de salariée est établi avec l'assemblée des associés et s'applique pendant la durée de son mandat ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

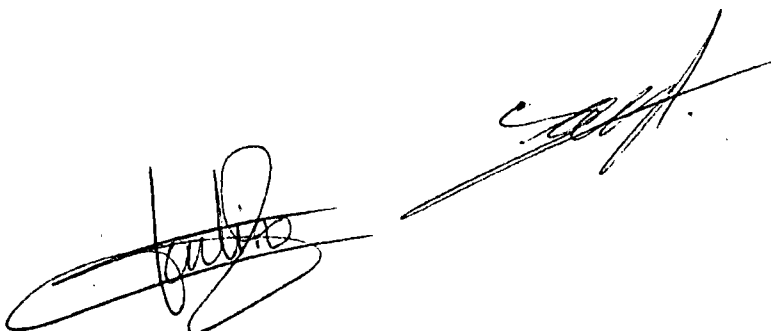
13^E RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, les Présidents déclarent la séance levée à 12H12.

Lecture faite du présent Procès-Verbal, il est signé par un ou plusieurs cogérants.



ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé
Le Vieil Baugé
49150 BAUGE

COMPTES ANNUELS
du 01/09/2022 au 31/08/2023

Siège social La Flèche : 3 rue de la Magdeleine - 72200 LA FLECHE

☎ 02 43 48 06 06

Château du Loir : 13 rue de Mont sur Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR

☎ 02 43 79 65 00

Le Mans : ZAC des Humandieres - 96, Route du Petit Belvédère - 72230 BÉAL

☎ 02 85 29 71 80

Membre du Réseau Cabinet 

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région de la Sarthe - SARL au capital de

30 € - RCS Le Mans B 414 688 929 - APE 6920Z

Sommaire

Attestation de l'Expert-Comptable	1
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	6
Annexes 2023	9
<i>PREAMBULE</i>	9
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	10
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	12
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	13
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	14
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	15
Soldes intermédiaires de gestion	17
Tableau de financement	20
Bilan détaillé	25
<i>ACTIF</i>	25
<i>Actif immobilisé</i>	25
<i>Actif circulant</i>	25
<i>PASSIF</i>	27
<i>Capitaux Propres</i>	27
<i>Provisions pour risques et charges</i>	27
<i>Emprunts et dettes</i>	27
Compte de résultat détaillé	29
Liasse Fiscale	33
Liste des Immobilisations	61
Liste des Acquisitions- Cessions	65

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat. pour l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan 368 214,76 Euros

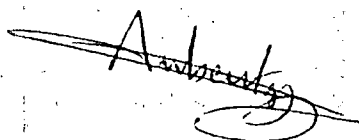
Chiffre d'affaires 645 322,00 Euros

Résultat net comptable -9 559,07 Euros

Fait à LA FLECHE

Le 12/12/2023

Signature de l'Expert-Comptable
Brigitte AUBERT



Cabinet E2CA

ARRIVÉE GÉNÉRALE
LE 1 FEV. 2024

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Certifiée Conforme
29.01.24



Isolation - Décoration - Charpente
Couverture - Végétalisation
Crève Cœur - 49150 Baugé en Anjou
02 41 82 31 65 - info@abitabio.com
www.abitabio.com
SIREN - RCS 478 496 573 - ANJOU

Mme MARTINEZ Natacha

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	6 081	5 807	274	958	- 684
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000	
Autres immobilisations incorporelles				2 093	- 2 093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				6 500	- 6 500
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114 533	71 111	43 422	53 388	- 9 966
Autres immobilisations corporelles	113 458	81 649	31 810	28 149	3 661
Immobilisations en cours	9 363		9 363	9 363	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	990		990	990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	24 332		24 332	24 332	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 640		1 640	2 034	- 394
TOTAL (I)	273 397	158 567	114 830	130 807	- 15 977
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	50 022		50 022	43 803	6 219
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 674		1 674	1 674	
Clients et comptes rattachés	74 438	3 460	70 978	42 372	28 606
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	6 129		6 129	24	6 105
Personnel	328		328	299	29
Organismes sociaux	286		286	1 265	- 979
Etat, impôts sur les bénéfices	1 418		1 418	1 328	90
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 212		2 212	4 725	- 2 513
Autres	20 309		20 309	17 379	2 930
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	100 028		100 028	174 707	- 74 679
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				323	- 323
TOTAL (II)	256 845	3 460	253 384	287 899	- 34 515
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	530 241	162 027	368 215	418 706	- 50 491

Bilan (suite)

Présenté en Euros

	PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)		8 057	6 880	1 177
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale		21 200	21 200	
Réserves statutaires ou contractuelles		153 137	101 201	51 936
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		-9 559	69 250	- 78 809
Subventions d'investissement		4 565	5 588	- 1 023
Provisions réglementées				
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
	TOTAL (I)	177 400	204 119	- 26 719
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts		106 634	131 125	- 24 491
Découverts, concours bancaires		10 072		10 072
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés			111	- 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 775	16 998	1 777
Dettes fiscales et sociales				
Personnel		22 645	26 808	- 4 163
Organismes sociaux		16 118	16 281	- 163
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		8 746	12 133	- 3 387
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		7 825	11 132	- 3 307
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL (IV)	190 815	214 587	- 23 772
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	368 215	418 706	- 50 491

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	44 683		44 683	31 541	13 142
Production vendue biens					
Production vendue services	600 639		600 639	730 144	- 129 505
Chiffres d'affaires Nets	645 322		645 322	761 685	- 116 363
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			6 044	1 833	4 211
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			72 940	32 550	40 390
Autres produits			13 175	13 363	- 188
Total des produits d'exploitation (I)			737 482	809 431	- 71 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38 505	28 883	9 622
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			149 482	195 350	- 45 868
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			- 6 219	- 866	- 5 353
Autres achats et charges externes			103 227	111 947	- 8 720
Impôts, taxes et versements assimilés			42 838	27 399	15 439
Salaires et traitements			249 653	249 221	432
Charges sociales			115 618	113 376	2 242
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 738	28 028	- 290
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 460		3 460
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			20 439	88	20 351
Total des charges d'exploitation (II)			744 741	753 425	- 8 684
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			- 7 259	56 005	- 63 264
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			4 451	9 560	- 5 109
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			4 451	9 560	- 5 109
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 475	3 045	- 570
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			2 475	3 045	- 570
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 976	6 515	- 4 539
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			- 5 283	62 520	- 67 803

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 661	3 594	67	1,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 417	4 319	- 2 902	-67,19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 078	7 913	- 2 835	-35,83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 715	1 708	7 007	410,25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	730	803	- 73	-9,09
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 444	2 511	6 933	276,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 366	5 402	- 9 768	-180,82
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-90	-1 328	1 238	93,22
Total des Produits (I+III+V+VII)	747 011	826 904	- 79 893	-9,66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	756 570	757 654	- 1 084	-0,14
RESULTAT NET	-9 559	69 250	- 78 809	-113,80
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Annexes 2023**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/08/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 368 214,76 E.

Le résultat net comptable est une perte de 9 559,07 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes 2023 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Fonds commercial (hors droit au bail) = 3 000**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	3 000		3 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	3 000		3 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 273 397

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	17 674			9 081
Immobilisations corporelles	237 340	21 084	21 069	237 354
Immobilisations financières	27 356		394	26 962
TOTAL	282 370	21 084	21 463	273 397

Amortissements et provisions d'actif = 158 567

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 123	684		5 807
Immobilisations corporelles	146 439	27 054	20 734	152 759
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	151 562	27 738	20 734	158 567

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 081	5 807	274	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	3 000	0	3 000	Non amortiss.
Matériels & outillages	114 533	71 111	43 422	de 3 à 10 ans
Instal./agenc.divers	21 907	15 633	6 273	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	85 473	60 480	24 993	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	4 875	4 332	543	3 ans
Mobilier	1 203	1 203	0	5 ans
Immo.corporel. en cours	9 363	0	9 363	Non amortiss.
TOTAL	246 435	158 567	87 868	

Etat des créances = 106 760

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 640		1 640
Actif circulant & charges d'avance	105 120	105 120	
TOTAL	106 760	105 120	1 640

Provisions pour dépréciation = 3 460

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	22 293				3 460
Comptes financiers					
TOTAL	22 293				3 460

Produits à recevoir par postes du bilan = 257

Produits à recevoir		Montant
	Immobilisations financières	
	Clients et comptes rattachés	
	Autres créances	257
	Disponibilités	
	TOTAL	257

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 057

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

Etat des dettes = 190 815

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	116 706	53 935	62 771	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 775	18 775		
Dettes fiscales & sociales	47 508	47 508		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 825	7 825		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	190 815	128 044	62 771	

Charges à payer par postes du bilan = 2 736

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	637
Dettes fiscales & sociales	2 098
Autres dettes	
TOTAL	2 736

Annexes 2023 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 645 322**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	44 683	6,92 %
Production de travaux	595 929	92,35 %
Prestations de services	4 710	0,73 %
TOTAL	645 322	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -90

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-7 259		-7 259
Résultat financier	1 976		1 976
Résultat exceptionnel	-4 366		-4 366
Participation des salariés			
TOTAL	-9 649	-90	-9 559

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2023 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes 2023 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 257

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits à recevoir	257
CVAE RBST 2020	257
TOTAL	257

Charges à payer = 2 736

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournitures non parvenues, E2CA 2023	637
	637
TOTAL	637

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cedric capitalisation	14
Clôture Exo 2022	14
Prise part au capital sur salaire seb chauvelier	10
Clôture Exo 2022	10
Prise part au capital sur salaire laurent	26
Clôture Exo 2022	26
Prise part au capital sur salaire seb fleurie	39
Clôture Exo 2022	39
Prise part au capital sur salaire estelle	34
Clôture Exo 2022	34
Prise part au capital sur salaire matthias	26
Clôture Exo 2022	26
Prise part au capital le gal yann	181
Clôture Exo 2022	181
Prise part au capital sur salaire natacha	8
Clôture Exo 2022	8
Org.soc. autres charges à payer	1 761
OD LETTRAGE	1 761
TOTAL	2 098

ETAT DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	44 683	31 541	13 142	41,67
- Coût direct d'achat	38 505	28 883	9 622	33,31
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	6 178	2 658	3 520	132,43
Taux de marge commerciale	13,83 %	8,43 %		
+ Production vendue	600 639	730 144	- 129 505	-17,74
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	600 639	730 144	- 129 505	-17,74
- Matières premières et approvisionnements consommés	143 263	194 484	- 51 221	-26,34
- Sous-traitance directe		610	- 610	-100
Marge brute sur production (II)	457 376	535 050	- 77 674	-14,52
Taux de marge brute sur production	76,15 %	73,28 %		
Marge brute globale (I + II)	463 554	537 708	- 74 154	-13,79
Taux de marge brute globale	71,83 %	70,59 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	103 227	111 337	- 8 110	-7,28
Valeur ajoutée produite	360 327	426 371	- 66 044	-15,49
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	55,84 %	55,98 %		
+ Subventions d'exploitation	6 044	1 833	4 211	229,73
- Impôts, taxes et versements assimilés	42 838	27 399	15 439	56,35
- Salaires et traitements	200 005	220 779	- 20 774	-9,41
- Charges sociales	115 618	113 376	2 242	1,98
Excédent brut d'exploitation	7 911	66 651	- 58 740	-88,13
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	1,23 %	8,75 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	22 293		22 293	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 738	28 028	- 290	-1,03
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	3 460		3 460	N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	13 175	13 363	- 188	-1,41
- Autres charges de gestion courante	20 439	88	20 351	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	998	4 108	- 3 110	-75,71
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-7 259	56 005	- 63 264	-112,96
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,12 %	7,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 451	9 560	- 5 109	-53,44
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 475	3 045	- 570	-18,72
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 283	62 520	- 67 803	-108,45
Résultat courant / chiffre d'affaires	-0,82 %	8,21 %		

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 661	3 594	67	1,86
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 417	4 319	- 2 902	-67,19
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 715	1 708	7 007	410,25
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	730	803	- 73	-9,09
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-4 366	5 402	- 9 768	-180,82
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-90	-1 328	1 238	93,22
Résultat net Comptable	-9 559	69 250	- 78 809	-113,80
Résultat net / chiffre d'affaires	-1,48 %	9,09 %		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Présenté en Euros	
	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice préc. 31/08/2022 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-1 342	93 762
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports	4 926	2 560
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		1 833
Prix de cession des immobilisations financières	394	207
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées	3 740	
Augmentation des dettes financières	25 066	
Total des ressources (I)	32 784	98 362
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
Réduction de capital, autres distributions	-1 105	13 080
Réduction des autres capitaux propres	17 313	2 159
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	21 084	21 673
Immobilisations financières		
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Remboursement des dettes financières	49 669	35 622
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	86 961	72 534
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		25 828
Emplois nets de fonds permanents (II-I)	54 177	
Valeur du fonds de roulement à la clôture	157 414	211 591

Tableau de financement (suite)

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exc. clos le 31/08/2023 Solde	Ex. prec. 31/08/2022 Solde N-1
Variations d'exploitation				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets	6 219		-6 219	-866
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets	28 606		-28 606	17 162
Provisions pour dépréciation des clients douteux		18 833	18 833	
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	5 339		-5 339	-1 558
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 776	1 776	9 958
Autres dettes d'exploitation	11 020		-11 020	7 681
Totaux d'exploitation	51 184	20 610	-30 575	32 378
Variation nette d'exploitation (A)	30 575		-30 575	32 378
Variation hors exploitation				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement			-30 575	
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement				32 378
Variation de trésorerie				
Variation des disponibilités		74 679	74 679	-58 205
Variation des concours bancaires		10 072	10 072	
Totaux de trésorerie		84 751	84 751	-58 205
Variation nette de trésorerie (C)		84 751	84 751	-58 205
Variation du fonds de roulement net global				
Emploi net				25 827
Ressource nette			54 176	

Tableau de financement (suite)

		Présenté en Euros	
		31/08/2023	31/08/2022
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	-9 559	69 250
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	31 198	28 028
	- Reprise sur amortissements et sur provisions	22 293	
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	730	803
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	394	2 040
	- Subventions d'investissement virées au résultat	1 023	2 279
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	-1 342	93 762
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		1 833
	Prix de cessions des immobilisations corporelles		207
	Prix de cessions des immobilisations financières	394	
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.	3 740	
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports	4 926	2 560
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits	25 066	
	Total des ressources (I)	32 784	98 362
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions	-1 105	13 080
	Réductions des autres capitaux propres	17 313	2 159
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	21 084	21 673
	Immobilisations financières		
	Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	49 669	35 622
	Total des emplois (II)	86 961	72 534
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		25 828
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)	54 177	

Tableau de financement

Présenté en Euros

		31/08/2023	31/08/2022
	Variations d'exploitation		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements	-6 219	-866
	En-cours et produits finis		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances clients et comptes rattachés	-28 606	17 162
	Provisions pour dépréciation des clients douteux	18 833	
	Autres créances d'exploitation	-5 339	-1 558
UTILISATION	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçues sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 776	9 958
DE LA	Autres dettes d'exploitation	-11 020	-7 681
	Totaux d'exploitation	-30 575	32 378
	Variation nette d'exploitation (A)	-30 575	32 378
VARIATION	Variations hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
DU FONDS	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-30 575	-32 378
DE ROULEMENT	Variations de trésorerie		
	Variation des disponibilités	74 679	-58 205
	Variation des concours bancaires	10 072	
	Totaux de trésorerie	84 751	-58 205
	Variation nette de trésorerie (C)	84 751	-58 205
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net		25 827
	Ressource nette	54 176	

DETAILS DES COMPTES

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	6 081	5 807	274	958	- 684
20500000000 CONCESS.BREVETS LICENCES	6 081		6 081	6 081	
28050000000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 807	-5 807	-5 123	- 684
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000	
20700000000 FONDS COMMERCIAL	3 000		3 000	3 000	
Autres immobilisations incorporelles				2 093	- 2 093
23200000000 IMMO.INCORPOR. EN COURS				2 093	- 2 093
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles				6 500	- 6 500
23700000000 AVANCES S/IMMO INCORPORELLES				6 500	- 6 500
Installations tech., matériel & outillage in	114 533	71 111	43 422	53 388	- 9 966
21500000000 MATERIELS & OUTILLAGES	114 533		114 533	111 791	2 742
28150000000 AMORTIS. MAT ET OUTILLAGES		71 111	-71 111	-58 403	- 12 708
Autres immobilisations corporelles	113 458	81 649	31 810	28 149	3 661
21810000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	21 907		21 907	21 907	
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	85 473		85 473	86 723	- 1 250
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 875		4 875	6 352	- 1 477
21840000000 MOBILIER	1 203		1 203	1 203	
28181000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		15 633	-15 633	-12 716	- 2 917
28182000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		60 480	-60 480	-69 423	8 943
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		4 332	-4 332	-4 693	361
28184000000 AMORT. MOBILIER		1 203	-1 203	-1 203	
Immobilisations en cours	9 363		9 363	9 363	
23100000000 IMMO.CORPOREL. EN COURS	9 363		9 363	9 363	
Autres participations	990		990	990	
26100000000 TITRES DE PARTICIPATION	990		990	990	
Autres titres immobilisés	24 332		24 332	24 332	
27100000000 TITRES IMMOBILISES	24 332		24 332	24 332	
Autres immobilisations financières	1 640		1 640	2 034	- 394
27500000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 640		1 640	2 034	- 394
TOTAL (I)	273 397	158 567	114 830	130 807	- 15 977
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	50 022		50 022	43 803	6 219
31000000000 STOCK MATIERES PREMIERES	50 022		50 022	43 803	6 219
Avances & acomptes versés sur commandes	1 674		1 674	1 674	
40910000000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 674		1 674	1 674	
Clients et comptes rattachés	74 438	3 460	70 978	42 372	28 606
41110000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	70 286		70 286	40 169	30 117
41600000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 152		4 152	24 496	- 20 344
49100000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		3 460	-3 460	-22 293	18 833
Fournisseurs débiteurs	6 129		6 129	24	6 105
40110000000 FOURN.ACHATS DE BIENS OU SERV	6 129		6 129	24	6 105
Personnel	328		328	299	29
42100000000 PERS REMUNERATIONS DUES	29		29		29
42531000000 FRAIS NATACHA M	299		299	299	
Organismes sociaux	286		286	1 265	- 979
43781000000 TICKETS RESTAURANT	286		286	1 265	- 979
Etat, impôts sur les bénéfices	1 418		1 418	1 328	90
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 418		1 418	1 328	90
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 212		2 212	4 725	- 2 513
44562000000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS				2 175	- 2 175

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44566000000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVIC	137		137		137
44567000000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 969		1 969	2 359	- 390
44586000000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	106		106	191	- 85
. Autres	20 309		20 309	17 379	2 930
40960000000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	1 043		1 043	993	50
44870000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	257		257	257	
45110000000 C/C SCI 4A2	15 250		15 250	15 250	
46700000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	345		345	345	
46710000000 DEB ET CRED DIVERS - PARTICIPATION	534		534	534	
46770000000 DEBITEURS DIVERS	2 880		2 880		2 880
Disponibilités	100 028		100 028	174 707	- 74 679
51200000000 BANQUE POPULAIRE				57 046	- 57 046
51220000000 BPA LIVRET OPTIPLUS	100 028		100 028	117 662	- 17 634
Charges constatées d'avance				323	- 323
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				323	- 323
TOTAL (II)	256 845	3 460	253 384	287 899	- 34 515
TOTAL ACTIF (0 à V)	530 241	162 027	368 215	418 706	- 50 491

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

	PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)		8 057	6 880	1 177
10110000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		8 057	6 880	1 177
Réserve légale		21 200	21 200	
10611000000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE		21 200	21 200	
Réserves statutaires ou contractuelles		153 137	101 201	51 936
10630000000 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		153 137	101 201	51 936
Résultat de l'exercice		-9 559	69 250	- 78 809
Subventions d'investissement		4 565	5 588	- 1 023
13100000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		7 166	17 704	- 10 538
13911000000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ET IT.		-2 601	-12 116	9 515
TOTAL (I)		177 400	204 119	- 26 719
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts		106 634	131 125	- 24 491
16411000000 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT			688	- 688
16412000000 PRET 12- MATERIEL ET BOXER		13 294	25 420	- 12 126
16413000000 PRET GARANTI DE L'ETAT- PGE		67 158	92 007	- 24 849
16415000000 PRET EQUIPEMENT		24 302		24 302
16490000000 EMPRUNT BECLAIR + BFR		1 880	13 011	- 11 131
Découverts, concours bancaires		10 072		10 072
51200000000 BANQUE POPULAIRE		10 072		10 072
Associés			111	- 111
45512000000 COMPTE COURANT MR MEUNIER			111	- 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 775	16 998	1 777
40110000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV		18 138	15 854	2 284
40810000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES		637	1 145	- 508
Personnel		22 645	26 808	- 4 163
42100000000 PERS REMUNERATIONS DUES			19 836	- 19 836
42460000000 PARTICIPATION SALAIRES		22 308	6 635	15 673
42861000000 CEDRIC CAPITALISATION		14	14	
42862000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE SEB CHAU		10	10	
42863000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE LAURENT		26	26	
42864000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE SEB FAUR		39	39	
42865000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE ESTELLE		34	34	
42866000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE MATTHIAS		26	26	
42867000000 PRISE PART AU CAPITAL LE GAL YANN		181	181	
42868000000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE NATACHA		8	8	
Organismes sociaux		16 118	16 281	- 163
43100000000 SECURITE SOCIALE		2 672	3 123	- 451
43721000000 PRO-BTP		9 282	9 282	
43740000000 CAISSE CONGES PAYES		2 403	2 118	285
43860000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER		1 761	1 758	3
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		8 746	12 133	- 3 387
44571200000 ETAT TVA COLLECTEE 5.5%		2 854	1 164	1 690
44571400000 ETAT TVA COLLECTEE 20%		3 174	3 990	- 816
44571500000 ETAT TVA COLLECTEE 10%			1 618	- 1 618
44580000000 TVA A REGULARISER		2 718	5 361	- 2 643

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
Autres dettes	7 825	11 132	- 3 307
4111000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	656	606	50
4671100000 DEBITEURS DIVERS C MEUNIER	111		111
4673000000 DEB ET CRED DIVERS - RBST CAPITAL	7 058	10 526	- 3 468
TOTAL (IV)	190 815	214 587	- 23 772
TOTAL PASSIF (I à V)	368 215	418 706	- 50 491

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	44 683		44 683	31 541	13 142	41,67
7071000000 VENTES MARCHANDISES	20 541		20 541	25 329	- 4 788	-18,90
7072000000 VENTES MARCHANDISES	24 143		24 143	6 211	17 932	288,71
Production vendue services	600 639		600 639	730 144	- 129 505	-17,74
7040100000 TRAVAUX 10%	117 017		117 017	206 803	- 89 786	-43,42
7040500000 TRAVAUX 5.5%	437 545		437 545	445 802	- 8 257	-1,85
7042000000 TRAVAUX 20%	40 687		40 687	69 718	- 29 031	-41,64
7043000000 TRAVAUX DIVERS AUTO	680		680	680		N/S
7060000000 PRESTATIONS DE SERV	4 710		4 710	7 821	- 3 111	-39,78
Chiffre d'affaires Net	645 322		645 322	761 685	- 116 363	-15,28

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	6 044	1 833	4 211	229,73
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 044	1 833	4 211	229,73
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	72 940	32 550	40 390	124,09
7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	22 293		22 293	N/S
7910000000 TRANSF.CHARGES	998	4 108	- 3 110	-75,71
7914000000 TRANSFERT DE CHARGES SALARIES	49 649	28 442	21 207	74,56
Autres produits	13 175	13 363	- 188	-1,41
7540000000 RISTOURNES PERCUES DES COOPERATIVES	12 835	13 305	- 470	-3,53
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	340	58	282	486,21
Total des produits d'exploitation (I)	737 482	809 431	- 71 949	-8,89
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38 505	28 883	9 622	33,31
6071000000 ACHAT MARCHANDISE CLIENTS	18 684	19 122	- 438	-2,29
6072000000 ACHAT MARCHANDISE SAL ABITABIO	19 822	9 761	10 061	103,07
Achats de matières premières et autres approvisionnement	149 482	195 350	- 45 868	-23,48
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	149 482	195 350	- 45 868	-23,48
Variation de stock (matières premières et autres app	-6 219	-866	- 5 353	618,13
6031000000 VARLAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-6 219	-866	- 5 353	618,13
Autres achats et charges externes	103 227	111 947	- 8 720	-7,79
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		610	- 610	-100
6061400000 ACHATS FOURN.CARBURANT	7 858	6 654	1 204	18,09
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	11 864	14 685	- 2 821	-19,21
6063100000 EPI	3 003	2 257	746	33,05
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	381	767	- 386	-50,33
6064100000 FOURNITURES INFORMATIQUES	425	331	94	28,40
6068000000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	671	454	217	47,80
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	72	290	- 218	-75,17
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 192	12 192		0,00
6135100000 LOCATIONS MOBILIERES	1 638	1 222	416	34,04
6140000000 CHARGES LOCATIVES-COPROPRIETE	4 196	6 919	- 2 723	-39,36
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	660	95	565	594,74
6155100000 ENTRETIENS MATERIELS	354	2 809	- 2 455	-87,40
6155200000 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORTS	3 653	7 180	- 3 527	-49,12
6156000000 MAINTENANCE	2 069	2 047	22	1,07
6161000000 PRIMES ASSURANCES	20 441	19 325	1 116	5,77
6180000000 DIVERS CHARGES EXTERNES	113	616	- 503	-81,66
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	150	135	15	11,11
6186000000 TRAITEMENT DES DECHETS	6 786	6 286	500	7,95
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE		416	- 416	-100
6226000000 HONORAIRES	9 519	7 964	1 555	19,53
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	228	1 069	- 841	-78,67
6228000000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	1 395	2 645	- 1 250	-47,26
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 901	1 520	381	25,07

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
62330000000 FOIRES ET EXPOSITION	505	1 383	- 878	-63,49
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE		339	- 339	-100
62380000000 POURBOIRES DONS COURANTS	160	160		0,00
62500000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 293	652	641	98,31
62570000000 RECEPTIONS	201	346	- 145	-41,91
62600000000 FRAIS POSTAUX	259	189	70	37,04
62620000000 TELEPHONE	1 990	3 686	- 1 696	-46,01
62700000000 SERVICES BANCAIRES	934	377	557	147,75
62730000000 PRESTATIONS CHEQUE DE JEUNER	309	383	- 74	-19,32
62800000000 COTISATIONS	8 007	5 944	2 063	34,71
Impôts, taxes et versements assimilés	42 838	27 399	15 439	56,35
63330000000 IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	40 585	24 211	16 374	67,63
63350000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	1 735	3 188	- 1 453	-45,58
63540000000 DROITS D'ENREGISTREMENT	519	519		N/S
Salaires et traitements	249 653	249 221	432	0,17
64110000000 SAL. APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	230 546	205 091	25 455	12,41
64130000000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 742	12 742		N/S
64140000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 983	10 960	- 6 977	-63,66
64141000000 PERS. INDEMN. RUPTURE CONF.	2 382	11 203	- 8 821	-78,74
64150000000 INTERESSEMENT		21 967	- 21 967	-100
Charges sociales	115 618	113 376	2 242	1,98
64510000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	33 628	36 121	- 2 493	-6,90
64520000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	19 607	16 595	3 012	18,15
64530000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 176	4 697	- 521	-11,09
64580000000 COTISATIONS CIBTP	46 828	42 657	4 171	9,78
64710000000 CHEQUES DE JEUNERS	11 341	12 533	- 1 192	-9,51
64750000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		773	- 773	-100
64800000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	39	39		N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 738	28 028	- 290	-1,03
68111000000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	684	684		0,00
68112000000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	27 054	27 344	- 290	-1,06
Dotations aux provisions sur actif circulant	3 460		3 460	N/S
68174000000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	3 460		3 460	N/S
Autres charges	20 439	88	20 351	N/S
65400000000 PERTES / CREANCES IRRECOURAB.	20 218		20 218	N/S
65800000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	220	88	132	150,00
Total des charges d'exploitation (II)	744 741	753 425	- 8 684	-1,15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 259	56 005	- 63 264	-112,96
Autres intérêts et produits assimilés	4 451	9 560	- 5 109	-53,44
76310000000 INTERETS LITIGES		4 081	- 4 081	-100
76500000000 ESCOMPTE OBTENUS	4 277	5 417	- 1 140	-21,04
76800000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	174	62	112	180,65
Total des produits financiers (V)	4 451	9 560	- 5 109	-53,44
Intérêts et charges assimilés	2 475	3 045	- 570	-18,72
66110000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 260	2 237	23	1,03
66117000000 INTERETS DETTES RATTACHEES A DES PARTICI	39	13	26	200,00
66160000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	175	795	- 620	-77,99
Total des charges financières (VI)	2 475	3 045	- 570	-18,72
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 976	6 515	- 4 539	-69,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-5 283	62 520	- 67 803	-108,45
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 661	3 594	67	1,86
77100000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION		1	- 1	-100
77180000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION		48	- 48	-100
77200000000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	3 661	3 545	116	3,27
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 417	4 319	- 2 902	-67,19
77520000000 EXCEPT PRODUITS CESS ELEM.ACTIF CEDES CORP		1 833	- 1 833	-100

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
77560000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM.ACTIF CEDES FINA	394	207	187	90,34
77700000000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL	1 023	2 279	- 1 256	-55,11
Total des produits exceptionnels (VII)	5 078	7 913	- 2 835	-35,83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 715	1 708	7 007	410,25
67120000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	98	90	8	8,89
67180000000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		800	- 800	-100
67200000000 CHARGES DIV.COURS/EXERCICES ANTERIEURS	8 617	818	7 799	953,42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	730	803	- 73	-9,09
67520000000 VAL NET COMPT ELEM.ACTIF CEDES CORPORELS	336	803	- 467	-58,16
67560000000 VAL NET COMPT ELEM.ACTIF CEDES FINANCIER	394		394	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 444	2 511	6 933	276,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 366	5 402	- 9 768	-180,82
Impôts sur les bénéfices (X)	-90	-1 328	1 238	93,22
69950000000 AUTRES CREDITS D'IMPOTS	-90	-1 328	1 238	93,22
Total des Produits (I+III+V+VII)	747 011	826 904	- 79 893	-9,66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	756 570	757 654	- 1 084	-0,14
RESULTAT NET	-9 559	69 250	- 78 809	-113,80

LIASSE FISCALE

Liasse Fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 83 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>ABITABIO Sté Coopérat.</u>		[1][2]		
Adresse de l'entreprise : <u>Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGÉ</u>		Durée de l'exercice précédent : [1][2]		
Numéro SIRET : <u>4 7 8 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7</u>		Néant ☐		
		Exercice N clos le : [3][1][0][8][2][0][2][3]		
		Donc 1	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BE	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BB	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		IJ	IK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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
	CRÉANCES	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
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD
Disponibilités	CF		CG	
Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer	CW		
	Pertes de remboursement des obligations	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)		CO	IA	
Renvois : (I) Dont droit au bail :		CP	CR	
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :	

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat précomptable.

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

Désignation de l'entreprise		ABITABIO Sté Coopérat.		Exercice N	
				Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	8 057	)	DA	8 057
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	21 200
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	153 137
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(9 559)
	Subventions d'investissement			DJ	4 565
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	177 400
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	116 706
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 775
	Dettes fiscales et sociales			DY	47 508
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	7 825
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	190 815
	Ecart de conversion passif *			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	368 215
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1986)		IC	
		Écart 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	128 044
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	10 072	

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		ABITABIO Sté Coopérat.				Néant ☐		
		Exercice N						
		Planche		Epargne et herosion des communautés		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	44 683	FB		FC	44 683	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
			services *	FG	600 639	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	645 322	FK		FL	645 322	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	6 044	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (2)					FP	72 940	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 175	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)						FR	737 482
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	38 505	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	149 482	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(6 219)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	103 227	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 838	
	Salaires et traitements *					FY	249 653	
	Charges sociales (10)					FZ	115 618	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	27 738	
			dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	3 460	
	Pour risques et charges * dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	20 439		
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GF	744 741
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II = III)						GG	(7 259)	
option en commun	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	4 451	
	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	4 451	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6) *					GR	2 475	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 475	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 976	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + III - IV + V - VI)						GW	(5 283)	

(RELEVÉ voir tableau n° 2053) * Des opérations concernant cette rubrique sont données dans la ... 2023.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ABITABIO Sté Coopérat.		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 661		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 417		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 078		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 715		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	730		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 444		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 366)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	(90)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	747 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	756 570
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(9 559)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	HI			
	produits de locations immobilières	IY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	HP			
	Crédit bail mobilier *	HQ			
	Crédit bail immobilier	II			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IK			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IL			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IM			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.P.)	IN			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octet 4)	IO			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IP			
	(9) Dont transferts de charges	IQ	50 647		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	IR	A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	IS	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	IT	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	IU	A6			
obligatoires	IV	A9			
Dont cotisations facultatives Madelin	IV	A7			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	IV	A8			
(17) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le remplir en annexe)	Exercice N				
PENALITÉS	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
QP SUBVENTION			1 023		
FOURNISSEURS DIVERS	24				
IMMOBILISATIONS	9 323		4 055		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N-1				
	Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2053

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise : **ABITABIO Sté Coopérat.** Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début d'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						Constructions : 3 ans (évaluation cratée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence)		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		DS		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	17 674	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ	KR
			Dont Composants	M3		KS	111 791	KT	KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants			KV	21 907	KW	KX
			Dont Composants			KY	96 723	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			LB	7 555	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers *				LH	9 363	LI		LJ
					LI		LL		LM
	Immobilisations corporelles en cours			LN	237 340	LO		LP	21 084
	Avances et acomptes			LQ		LR		LS	
	TOTAL III			LN	237 340	LO		LP	21 084
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			SG		SM		ST	
	Autres participations			SU	990	SV		SW	
	Autres titres immobilisés			TP	24 332	TR		TS	
	Prêts et autres immobilisations financières			TT	2 034	TU		TV	
	TOTAL IV			LQ	27 356	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	282 370	OH		OJ	21 084

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cession, amortissement, perte de valeur ou recouvrement d'une mise en équivalence		1		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	8 543	LW	9 081	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			IS		MG		MH		
				IT		MJ	3 342	MK	114 533	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers		IU		MM		MN	21 907	
		Matériel de transport		IV		MP	16 250	MQ	85 473	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	1 477	MT	6 078	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MY		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	9 363	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	21 069	NH	237 354	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		OW	
		Autres participations			IO		ON	990	OY	990
Autres titres immobilisés				II		OB	24 332	OC	24 332	
Prêts et autres immobilisations financières				IZ		OB	394	OF	1 640	
TOTAL IV				IZ		ON	394	OK	26 962	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	30 056	OL	273 397	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 103

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2023

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

Exercice N clos le

3 1 0 8 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J 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 : ABITABIO Sté Coopérat.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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 J 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 partie 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 fixés 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 2037.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2023

Formulaire obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat.										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		
Frais d'établissement et de développements			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	5 123	PF	684	PG		PH	5 807	
TOTAL I			PK	5 123	RM	684	RN		RO	5 807	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM			PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR			PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV			PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	58 403	QA	15 715	QB	3 006	QC	71 111	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		12 716	QE	2 217	QF		QG	15 633	
	Matériel de transport	QH		69 423	QI	7 307	QJ	16 250	QK	60 480	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		5 607	QM	1 115	QN	1 477	QO	5 535	
	Emballages récupérables et divers	QP			QR		QS		QT		
	TOTAL II	QU		146 449	QV	27 054	QW	20 734	QX	152 759	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			YN	151 562	YP	27 738	YQ	20 734	YR	158 567	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS				REPRIS				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		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				
Frais d'établissement		MD	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		MP	N7	N8	N9	N10	N11	N12			
Autres immobilisations incorporelles		N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9			
TOTAL I		RM	RY	RY	RZ	CB	CC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de sites de participation		YL			YM			YN			
TOTAL III		YL			YM			YN			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW			NS	NT	NU	NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions de l'exercice sur amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Pertes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : état préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

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

Designation de l'entreprise		ABITABIO Sté Coopérat.		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 réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	6I	6J	6K	6L
		- titres de participation	6M	6N	6O	6P
		- autres immobilisations financières (1) *	6Q	6R	6S	6T
	Sur stocks et en cours	6U	6V	6W	6X	
	Sur comptes clients	6Y	6Z	7A	7B	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UG	UH	
	- financières	UG	UH	UI	UJ	
	- exceptionnelles	UI	UJ	UK	UL	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10	

(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 CGI

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2023

Désignation de l'entreprise : **ABITABIO Sté Coopérat.** Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	1 640	UV		UW	1 640		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 152		4 152				
	Autres créances clients	UX	70 286		70 286				
	Créance représentative de titres cédés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY	328		328				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	256		286				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 418		1 418			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 212		2 212			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	257		257			
	Groupe et associés (2)	VC	15 250		15 250				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	10 931		10 931				
	Charges constatées d'avance	VS							
	TOTAUX			VT	106 760	VU	105 120	VV	1 640
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	10 072		10 072						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	106 634		43 863		62 771				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 775		18 775						
Personnel et comptes rattachés		8C	22 645		22 645						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 118		16 118						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 746		8 746						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 825		7 825						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	190 815	VZ	128 044		62 771			
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	25 066	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	49 558	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : État préparatoire.

Désignation de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat.				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N clos le 31/10/81	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à noter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WP	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultat bénéficiaire visé à l'article 209 B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme				
					- Plus-values soumises au régime des fusions				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-5° et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	150		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
								TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un GIE *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 213B du CGI)									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Entreprises nouvelles - (épave d'entreprises en difficulté (4 axes))	K9	Entreprises nouvelles (44 axes)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sous A)	L5			
	Zone nouvelle zone TE (art. 44 sous A)	OV	Société investissement immobilière (art. 44 sous C)	K3	Zone de réaménagement de la défense (44 sous A)	PA			
	Basin urbain à dynamiser (art. 44 sous D)	PP	États d'urgence à reconstruire (art. 44 sous A)	IF	Zone franche d'activité TIC (art. 44 sous A)	XC			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 sous A)	PC	Zone de développement rural (art. 44 sous A)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis)	X9	donc déduction exceptionnelle cumulée de rendement (art. 39-4 bis-1)	YH	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis-2)	YC			
	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis A)	YA	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis B)	YB	créance déguisée par le report en arrière ou déductible (art. 39-4 bis-3)	ZI			
	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis D)	YD	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis E)	YI	donc déduction exceptionnelle (art. 39-4 bis-4)	YJ			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉPOT reportable en avant (ligne XO)						NN			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2043 NOT-SU

DGFIP 2058 A 2023
Extensión

~E2CA

Désignation de l'entreprise <u>ABITABIO Sté Coopérat.</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	30 126
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	30 126
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	9 491
Total des déficits restant à reporter (= somme K6 + YJ)		YK	39 617
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, 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, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	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, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges **			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2		YN	YO
		ligne W1	ligne WU

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	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-CSD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>ABITABIO Sté Coopérat.</u>										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	Reserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	69 250		Dividendes	Autres réserves	ZD	51 937					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF	17 313					
	TOTAL I	OF	69 250		Report à nouveau		ZG						
										TOTAL II	ZH	69 250	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J-										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	72	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) JN										YQ	18 026	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	11 142	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	73 987	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	103 227	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) Z-										YZ	42 838	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	42 838	
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	53 783	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	51 674	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB	243 288	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro de centre agréé * XP												
	- Filiales et participations (liste au 2059-G prévu par art. 55 II de l'ann. III au CGI) 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 teries										RH		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA										JL		
	Plus-values à 15 % JK										JM		
	Plus-values à 10 % JM										JN		
	Groupe : résultat d'ensemble JD										JO		
Plus-values à 15 % JN										JP			
Plus-values à 10 % JP										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													

(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 donné lieu à une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NDT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : ABITABIO Sté Coopérat.

Néant ☐

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)
I - Immobilisations*	1 Matériels & outil	3 342		3 006		336
	2 Matériel de trans.	16 250		16 250		
	3 Mat. bureau & info.	1 477		1 477		
	4 Dépôts & cautionn.	394				394
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1		(336)				
	2						
	3						
	4	394					
	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 afférents 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)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)		(336)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

* 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 IA, 208 C et 210 E du CGI.

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ABITABIO Sté Coopérat. Néant ☒

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,8 %

☐ Gains nets réalisés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées
 exclus du régime du long terme (art. 219 I a) du CGI ☐
☐ Gains nets réalisés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
 (art. 219 I a) du CGI ☐

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	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'IMPÔT 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. J=S+D+F-G-H
	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					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : <u>ABITABIO Sté Coopérat.</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 * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2023

(16)

Désignation de l'entreprise: <u>ABITABIO Sté Coopérat.</u>		Néant ☒	
Exercice ouvert le: <u>01/09/2022</u> et clos le: <u>31/08/2023</u>		Données en nombre de mois: 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
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	
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	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
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		OG	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	
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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HY	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
		HX	
		GZ	
		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III du C.G.I.)

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2023

(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 CLÔS LE

31/08/2023

N° SIRET

4 4 4 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ABITABIO Sté Coopérat.

ADRESSE (voie)

Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé

CODE POSTAL

49150

VILLE

BAUGE

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

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

0

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2023

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

Extension 2

ABITABIO Sté Coopérat.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) MR Nom patronymique COULICOURT Prénom(s) LAURENT
Nom marital % de détention 22.00 Nb de parts ou actions 88
Naissance: Date 27/11/1972 N° Département Commune Pays FRANCE
Adresse: N° Voie LE PETIT CHIGNE
Code Postal 49150 Commune LE VIEIL BAUGE Pays FRANCE

Titre (2) MR Nom patronymique LE GAL Prénom(s) YANN
Nom marital % de détention 13.00 Nb de parts ou actions 73
Naissance: Date 24/09/1985 N° Département Commune Pays FRANCE
Adresse: N° Voie LES PETIS SORGETS
Code Postal 49150 Commune CHEVIRE LE ROUGE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

SAIE Europe - Imprimé en France - 2022 - 100% recyclé

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2023

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31082023

N° SIRET

4 7 8

0 6 5 7 3 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ABITABIO Sté Coopérat.

ADRESSE (voie)

Crève-Cœur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé

CODE POSTAL

49150

VILLE

BAUGÉ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SCI	Dénomination	1A	% de détention	49,50
N° SIREN (si société établie en France)	840162921				
Adresse :	N°	Voie	LIEU DIT CREVE COEUR		
	Code Postal	Commune	BAUGÉ EN ANJOU	Pays	FR
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	
N° SIREN (si société établie en France)					
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

BAGÉ Expert-comptable janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2022.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2023	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le		01092022		et clos le 31082023	
Régime simplifié d'imposition					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal		☒	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du siège social		
ABITABIO Sté Coopérat Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE					
SIRET 4 7 8 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7			MEL: info@abitabio.com		
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI).					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Travaux d'isolation		
Sivous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 9 401	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer - ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2065-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2065-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2065-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		NON	
Si oui, indication du logiciel utilisé		BATIGEST			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable			Nom et adresse du conseil		
E2CA 3 rue de la Magdeleine BP 162 72200 LA FLECHE Tél: 02 43 43 06 06			Tél:		
OGA/OMGA			Identité du déclarant		
Nom et adresse du OGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné			Date: 12122023 Lieu: BAUGE		
N° d'agrément du OGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire Gérant Pierre FOESSEL		
Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

2023	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice		a		
EBITDA fiscal de l'exercice		b		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		(c-1)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)		(c-2)		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %		d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %		e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)		f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres		h		
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i		
Montant des charges financières nettes en report transférées		(i bis)		
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		(i ter)		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)		(i quater)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

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

2023	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
<i>(à souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total								

CA17PROREC

[illegible]

CA18CHAPAY

[illegible]

IMMOBILISATIONS

Liste des Immobilisations

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte 20500000000 / 28050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 SITE INTERNET	28/06/2017	2 800,00		2 800,00	L 33,33	2 800,00		2 800,00			
0006 LOGICIEL SOLLO	13/11/2017	1 228,33		1 228,33	L 33,33	1 228,33		1 228,33			
0008 LICENCE ACORD EXPRESS POUTRE	02/10/2020	750,00		750,00	L 33,33	478,47	250,00	728,47			21,53
0009 LICENCE WINDOWS	31/03/2021	1 052,64		1 052,64	L 33,33	498,05	350,88	848,93			203,71
0010 LOGICIEL BATIGEST	31/03/2021	250,07		250,07	L 33,33	118,32	83,36	201,68			48,39
Sous-total		6 081,04		6 081,04		5 123,17	684,24	5 807,41			273,63

Compte 20700000000 / 28070000000 FONDS COMMERCIAL											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FOND DE COMMERCE BECLAIR	31/03/2016	3 000,00			N.A.0,00						3 000,00
Sous-total		3 000,00									3 000,00

Compte 21500000000 / 28150000000 MATERIELS & OUTILLAGES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0006 GMB CLOUEUR	31/07/2014	520,00		520,00	L 20,00	520,00		520,00			
0008 DEBROUSSAILLEUSE RL 206	18/04/2014	533,29		533,29	L 20,00	533,29		533,29			
0010 MONTE MATERIAUX	14/01/2014	1 000,00		1 000,00	L 20,00	1 000,00		1 000,00			
0014 KIT PROJECTION HUVIDE	07/10/2014	3 071,52		3 071,52	L 20,00	3 071,52		3 071,52			
0016 LEVIANO COMBI	31/10/2006	590,02		590,02	L 20,00	590,02		590,02			
0018 MACHINE A INJECTER DE LA OUATE	30/10/2007	6 510,00		6 510,00	L 20,00	6 510,00		6 510,00			
0021 CLOUEURS	31/05/2010	1 000,00		1 000,00	L 25,00	1 000,00		1 000,00			
0027 MATERIEL DE SECURITE HARNAIS E	20/12/2012	1 112,70		1 112,70	L 20,00	1 112,70		1 112,70			
0030 VALAXEUR REVOUQUABLE VIX 750	20/07/2017	6 519,22		6 519,22	L 20,00	6 519,22		6 519,22			
0031 COMPRESSEUR VAUCUIERE VV PF	28/11/2018	1 895,83		1 895,83	L 20,00	1 425,04	379,17	1 804,21			91,62
0032 SCIE UNIVERS + PERCEUSE	12/02/2019	[1 151,05]		[1 151,05]	L 20,00	817,88	230,21	[1 048,09]			[102,96]
0034 GMB OUTILLAGE DIVERS	31/03/2019	9 265,91		9 265,91	L 20,00	6 336,85	1 853,18	8 190,03			1 075,88
0035 SCIE ALLIGATOR DEWALT	03/04/2019	528,99		528,99	L 20,00	360,89	105,80	466,69			62,30
0036 KRENOBAT OUTILLAGE DIVERS	05/04/2019	519,39		519,39	L 20,00	353,77	103,88	457,65			61,74
0037 GMB OUTILLAGES DIVERS	15/04/2019	1 468,54		1 468,54	L 20,00	992,09	293,71	1 285,80			182,74
0038 COMPRESSEUR BOSTITCH 10L	20/05/2019	717,98		717,98	L 20,00	471,09	143,60	614,69			103,29
0039 GMB SCIE SAUTEUSE * 4	15/05/2019	[1 649,28]		[1 649,28]	L 20,00	1 086,70	329,86	[1 416,56]			[232,72]
0040 ECHAFAUDAGE LAYHER OCCAS.	26/07/2019	13 167,00		13 167,00	L 20,00	8 156,22	2 633,40	10 789,62			2 377,38
0041 TABLE DE MONTAGE	31/08/2019	3 533,39		3 533,39	L 20,00	2 122,00	706,68	2 828,68			704,71
0042 PERCEUSE FESTOOL	29/11/2019	[541,80]		[541,80]	L 33,33	497,65	44,15	[541,80]			
0043 ECHAFAUDAGE LAYHER	30/06/2020	20 152,00		20 152,00	L 14,29	6 245,53	2 878,86	9 124,39			11 027,61
0044 CHARIOT ELEVATEUR	19/08/2020	14 500,00		14 500,00	L 14,29	4 211,91	2 071,43	6 283,34			8 216,66
0045 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUC	14/09/2020	2 941,63		2 941,63	L 14,29	825,29	420,23	1 245,52			1 696,11

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte 21500000000 / 28150000000 MATERIELS & OUTILLAGES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0046 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUT	29/09/2020	8 509,67		8 509,67	L 14,29	2 336,79	1 215,67	3 552,46			4 957,21
0047 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUT	30/09/2020	1 324,45		1 324,45	L 14,29	363,18	189,21	552,39			772,06
0049 SOUFFLEUSES MPRO	14/02/2022	8 400,00		8 400,00	L 20,00	919,33	1 680,00	2 599,33			5 800,67
0050 PLANETE DIFFISION TENTE ALU	27/06/2022	667,50		667,50	L 20,00	23,73	133,50	157,23			510,27
0051 COUPE ARDOISE GVB	Entrée 30/11/2022	713,34		713,34	L 20,00		107,40	107,40			605,94
0052 SCI A ONGLETS GMB	Entrée 30/09/2022	571,06		571,06	L 20,00		105,01	105,01			466,05
0053 SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE	Entrée 29/11/2022	577,49		577,49	L 20,00		87,27	87,27			490,22
0054 LASER LIGNE	Entrée 31/08/2023	605,34		605,34	L 20,00		0,34	0,34			605,00
0055 DEFONCEUSE 2600W	Entrée 31/08/2023	938,51		938,51	L 20,00		0,52	0,52			937,99
0056 GABARIT ARUNDA	Entrée 31/08/2023	1 607,65		1 607,65	L 20,00		0,89	0,89			1 606,76
0057 2 PERCEUSES BIOSFAIRE	Entrée 31/08/2023	1 070,29		1 070,29	L 20,00		0,59	0,59			1 069,70
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total		114 532,71		114 532,71		58 402,69	15 714,56	71 110,80			43 421,91

Compte 21810000000 / 28181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 RAYONNAGE OCCASION	30/01/2015	950,00		950,00	L 20,00	950,00		950,00			
0006 CANTELEVER	27/02/2015	2 500,00		2 500,00	L 10,00	1 877,78	250,00	2 127,78			372,22
0007 BRAS CANTELEVER	27/05/2015	205,00		205,00	L 10,00	148,85	20,50	169,35			35,65
0018 RAYONNAGE OCCASION	12/12/2018	390,00		390,00	L 20,00	290,12	78,00	368,12			21,88
0019 CANTILEVER	18/01/2019	6 830,00		6 830,00	L 20,00	4 944,16	1 366,00	6 310,16			519,84
0020 EXTENSION CHEZ MR COUTAND CY	04/09/2018	8 850,49		8 850,49	L 10,00	3 532,82	885,05	4 417,87			4 432,62
0021 STRUCTURE QUINCAILLERIE	14/12/2018	994,30		994,30	L 20,00	738,54	198,86	937,40			56,90
0024 SOREAU TVX PLOMBERIE	11/09/2020	1 186,75		1 186,75	L 10,00	234,06	118,68	352,74			834,01
Sous-total		21 906,54		21 906,54		12 716,33	2 917,09	15 633,42			6 273,12

Compte 21820000000 / 28182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 PEUGEOT BOXER	Sortie 13/12/2010	[13 250,00]		[13 250,00]	L 33,33	13 250,00		[13 250,00]			
0005 REMORQUE ROUTIERE RUBIS	18/12/2013	780,00		780,00	L 20,00	780,00		780,00			
0006 REHAUSSE REMORQUE RUBIS	18/12/2013	154,68		154,68	L 20,00	154,68		154,68			
0007 BACHE REMORQUE RUBIS	18/12/2013	252,09		252,09	L 20,00	252,09		252,09			
0008 CITROEN BERLINGO NEUF	22/10/2015	12 314,00		12 314,00	L 20,00	12 314,00		12 314,00			
0009 ATTELAGE BERLINGO	23/10/2015	490,00		490,00	L 20,00	490,00		490,00			
0010 MERCEDES DE 1998 174000KM	Sortie 31/03/2016	[3 000,00]		[3 000,00]	L 33,33	3 000,00		[3 000,00]			
0012 CAMION BENNE NISSAN NT400	05/04/2017	25 546,03		25 546,03	L 20,00	25 546,03		25 546,03			
0013 REMORQUE MULTI SOREL	20/02/2018	1 490,00		1 490,00	L 20,00	1 350,11	139,89	1 490,00			
0014 PEUGEOT BOXER EV-493-FF	01/03/2019	16 946,50		16 946,50	L 20,00	11 862,55	3 389,30	15 251,85			1 694,65

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte 21820000000 / 28182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0015 PEUGEOT BOXER CF-960-KP	30/06/2022	12 500,00		12 500,00	L 20,00	423,61	2 500,00	2 923,61			9 576,39
0016 IVECO DAILY	29/05/2023	15 000,00		15 000,00	L 33,33		1 277,78	1 277,78			13 722,22
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	85 473,30		85 473,30		69 423,07	7 306,97	60 480,04			24 993,26

Compte 21830000000 / 28183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ASSEMBLAGE ORDINATEUR	09/03/2007	[904,85]		[904,85]	L 33,33	904,85		[904,85]			
0003 ORDINATEUR ESPRIMO FUJISTU	25/04/2014	[572,21]		[572,21]	L 33,33	572,21		[572,21]			
0005 ORDI PORTABLE LENOVO IDEAPAD	30/05/2016	678,32		678,32	L 33,33	678,32		678,32			
0006 ECRAN AOC Q3277PQU	19/09/2016	413,21		413,21	L 33,33	413,21		413,21			
0012 SERVEUR DELL POWER EDGE	20/09/2018	436,00		436,00	L 33,33	436,00		436,00			
0013 PC DELL 3620	31/08/2020	540,00		540,00	L 33,33	360,50	179,50	540,00			
0014 SERVEURS ET 4 DISQUES DURS	31/03/2021	2 807,51		2 807,51	L 33,33	1 328,37	935,84	2 264,21			543,30
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	4 875,04		4 875,04		4 693,46	1 115,34	4 331,74			543,30

Compte 21840000000 / 28184000000 MOBILIER											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SIEGES DE TRAVAIL	26/12/2006	1 203,30		1 203,30	L 20,00	1 203,30		1 203,30			
	Sous-total	1 203,30		1 203,30		1 203,30		1 203,30			

Compte 26100000000 / TITRES DE PARTICIPATION											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SCI 4A2	02/06/2018	990,00			N.A.0.00						990,00
	Sous-total	990,00									990,00

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte	27100000000 /	TITRES IMMOBILISES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES BPA	12/12/2004	7,65			N.A.0,00						7,65
0004 ADHESION GMB	30/09/2007	3 200,00			N.A.0,00						3 200,00
0005 SOUSCRIPTION 1 PART SOCIALE	25/02/2008	100,00			N.A.0,00						100,00
0006 ENERCOOP 2 PARTS SOC	23/09/2008	100,00			N.A.0,00						100,00
0007 SOUSCRIPTION CAPITAL SOCIAL	16/02/2009	7,65			N.A.0,00						7,65
0009 FONDS DE GARANTIE SOCIAL	16/02/2009	33,93			N.A.0,00						33,93
0010 RISTOURNE CAP GMB 2009	05/07/2010	1 520,00			N.A.0,00						1 520,00
0012 BPO 5 PARTS XI.53	07/01/2011	7,65			N.A.0,00						7,65
0013 PARTS SOCIALES BPO	14/04/2012	92,65			N.A.0,00						92,65
0014 RISTOURNE CAP GMB 2010	21/06/2011	2 576,00			N.A.0,00						2 576,00
0015 RISTOURNE CAP GMB 2011	09/07/2012	2 480,00			N.A.0,00						2 480,00
0016 RISTOURNE CAP GMB 2012	24/06/2013	2 144,00			N.A.0,00						2 144,00
0017 TITRES GMB/ RESULTAT 2013	31/08/2014	2 144,00			N.A.0,00						2 144,00
0019 PARTS SOCIALE//PRET	22/07/2014	7,65			N.A.0,00						7,65
0020 TITRE BP PRET	16/04/2015	7,65			N.A.0,00						7,65
0021 Autres Produits Financiers-INT	11/05/2015	68,00			N.A.0,00						68,00
0022 RISTOURNE CAP GMB 2008	01/09/2015	1 936,00			N.A.0,00						1 936,00
0023 PART SOCIALE BPA / PRET	03/11/2015	7,65			N.A.0,00						7,65
0024 2.2 22G PARTS BPA A 17	28/04/2016	3 842,00			N.A.0,00						3 842,00
0025 PARTS SOCIALE/PRET	05/04/2017	7,65			N.A.0,00						7,65
0026 RISTOURNE CAP GMB 2017	29/06/2018	1 008,00			N.A.0,00						1 008,00
0027 RISTOURNE CAP GMB 2018	25/06/2019	1 008,00			N.A.0,00						1 008,00
0028 RISTOURNE CAP GMB 2019	02/07/2020	1 008,00			N.A.0,00						1 008,00
0029 TITRES BPGO	29/09/2020	42,00			N.A.0,00						42,00
0030 RISTOURNE CAP GMB 2020	27/06/2021	976,00			N.A.0,00						976,00
Sous-total		24 332,13									24 332,13

Compte	27500000000 /	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 EMPRUNT - BELCAIR - Dépôts	28/04/2016	903,80			N.A.0,00						903,80
0003 EMPRUNT - BECLAIR - NANTISSEME	28/04/2016	260,00			N.A.0,00						260,00
0005 fonds de garantie-prêt 7-trav	16/04/2015	370,00			N.A.0,00						370,00
0008 EMPRUNT CAMION BENNE NISSAN- Sortie	05/04/2017	[394,00]			N.A.0,00						[394,00]
0009 OVH CAUTION TELEPHONE	25/02/2022	106,00			N.A.0,00						106,00
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total		1 639,80									1 639,80

Total général	264 033,86	234 071,93	151 562,02	27 738,20	158 566,71	105 467,15
---------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

ABITABIO Sté Coopérat.

ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte 21500000000 / 28150000000 MATERIELS & OUTILLAGES

		ENTREES		SORTIES				PLUS OU MOINS VALUES				
Désignation		Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0032 SCIE UNIVERS + PERCEUS	Sortie	12/02/2019		31/08/2023	Vol	1 151	103			-103		
0039 GMB SCIE SAUTEUSE * 4	Sortie	15/05/2019		31/08/2023	Hors service	1 649	233			-233		
0042 PERCEUSE FESTOOL	Sortie	29/11/2019		31/08/2023	Hors service	542						
0051 COUPE ARDOISE GMB	Entrée	30/11/2022	713,34									
0052 SCI A ONGLETS GMB	Entrée	30/09/2022	571,06									
0053 SCIE CIRCULAIRE PORTAT	Entrée	29/11/2022	577,49									
0054 LASER LIGNE	Entrée	31/08/2023	605,34									
0055 DEFONCEUSE 2600W	Entrée	31/08/2023	938,51									
0056 GABARIT ARUNDA	Entrée	31/08/2023	1 607,65									
0057 2 PERCEUSES BIOSFAIRE	Entrée	31/08/2023	1 070,29									
TOTAUX			6 084			3 342	336			-336		

Compte 21820000000 / 28182000000 MATERIEL DE TRANSPORT

		ENTREES		SORTIES				PLUS OU MOINS VALUES				
Désignation		Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0002 PEUGEOT BOXER	Sortie	13/12/2010		31/08/2023	Cession	13 250						
0010 MERCEDES DE 1998 17400	Sortie	31/03/2016		31/08/2023	Hors service	3 000						
0016 IVECO DAILY	Entrée	29/05/2023	15 000,00									
TOTAUX			15 000			16 250						

Compte 21830000000 / 28183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

		ENTREES		SORTIES				PLUS OU MOINS VALUES				
Désignation		Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0001 ASSEMBLAGE ORDINATEUR	Sortie	09/03/2007		31/08/2023	Hors service	905						
0003 ORDINATEUR ESPRIMO FUJ	Sortie	25/04/2014		31/08/2023	Cession	572						
TOTAUX						1 477						

Liste des Acquisitions- Cessions

ABITABIO Sté Coopérat.

ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Compte 27500000000 / 00000000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES

Désignation	ENTREES		SORTIES					PLUS OU MOINS VALUES			
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0008 EMPRUNT CAMION BENNE N Sortie	05/04/2017		05/06/2023	Cession	394	394	394				
TOTAUX					394	394	394				

TOTAUX

21 084

21 463

730

394

-336