

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 12/05/2023 sous le numéro de dépôt 4755



ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 12 MAI 2023

Crève-Cœur
49150 Baugé en Anjou
info@abitabio.com
02 41 82 31 65
www.abitabio.com



Assemblée Générale Ordinaire du 10 février 2023

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Le 10 février 2023 à 14h00, les associés de la SCOP ABITABIO, société coopérative de Production, à responsabilité limitée et à capital variable, se sont réunis à la SCI 4A2, Crève-Cœur, Vieil Baugé, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

Associés présents ou représentés :

Madames : Maud AUGEREAU, Natacha MARTINEZ

Messieurs : Cédric MAURY, Laurent COLICOURT, Yann LE GAL

Participent également à la réunion :

Julien FOURCHER, ouvrier en CDI, Benoît CORVAISIER, ouvrier CDD, François RYDIER, ETAM CDD, Matthias ROBERT, ouvrier CDD, Capucine RAVOUX, apprentie.

Les associés présents possédant ainsi 5 voix, soit la totalité des voix, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Laurent COLICOURT et Yann LE GAL

YLG

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 01.09.2021 au 31.08.2022,
- Affectation et répartition 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 (Pierre et Sébastien)
- Démission et Élection d'un nouveau cogérant
- Rémunération de la gérance et lien de subordination
- 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 RÉSOLUTION

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 2022, tels qu'ils ont été présentés par la gérance, et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 69 250,16€.

En conséquence elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 août 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^E RÉSOLUTION

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 du 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 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.

4^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 69 250€. Il sont affectés comme suit :

- Pour 25% en part travail soit 17 313€
- Pour 75% en réserve légale soit 51 937€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5^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.

YLL

6^E RÉSOLUTION

Compte tenu des apports d'associés et de la sortie de deux associés, l'Assemblée Générale confirme que le montant du capital à la clôture de l'exercice écoulé s'élevait au 31 août 2022 à : 6 880 €

L'Assemblée prend acte purement et simplement.

7^E RÉSOLUTION

Suite aux comptes arrêtés au 31/08/2022, 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.

8^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'un échéancier de remboursement du capital des salariés sortant sur 5 ans pour Mr FOESSEL Pierre et 2 ans Mr FAURY Sébastien.

Soit un versement au 31/08/2023 d'un montant de 840€ pour messieurs FOESSEL Pierre et FAURY Sébastien.

Par la suite au 31/08/2024, un versement de 840€ pour monsieur FOESSEL Pierre et un versement de 540€ pour monsieur FAURY Sébastien.

Au 31/08/2025, 2026 et 2027, un versement de 840€ pour monsieur FOESSEL Pierre ce qui clôturera la dette d'ABITABIO.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11^E RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, prend acte de la démission De Laurent COLICOURT de sa mission de Cogérance avant la fin de son mandataire.

L'Assemblée prend acte purement et simplement.

12^E RÉSOLUTION

Conformément à l'article 23 des statuts, le mandat de gérant de Yann LE GAL arrive à son terme.

Conformément à l'article 21 des statuts, précisant que la coopérative peut être administrée par un ou plusieurs cogérant(e)s -personnes physiques-, Mme Natacha MARTINEZ propose sa candidature. Yann LE GAL Propose à nouveau sa candidature.

L'Assemblée prend acte purement et simplement.

13^E RÉSOLUTION

L'Assemblée des associés, après en avoir délibéré, a élu madame Natacha MARINEZ à la fonction de cogérante pour une durée de deux ans.

Monsieur Yann LE GAL a été réélu à la fonction de cogérant pour une durée de deux ans également, conformément aux statuts, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2024-2025.

Yann LE GAL par le renouvellement de son mandat de gérance attaché à l'avenant de son contrat de travail mis en place suite à l'AG de l'exercice clôture au 31 août 2019.

Natacha MARTINEZ par son élection un avenant de gérance est attaché à son contrat de travail.

Pour rappel, la collectivité des associés avait décidé de rémunérer les fonctions de gérant, votant une prime de gérance mensuelle à 0€, au titre de l'exercice du mandat social.

De plus, dans l'exercice de leurs fonctions techniques, Madame Natacha MARTINEZ et Monsieur Yann LE GAL rendront compte de l'exécution de leurs contrats de travail à l'assemblée générale. L'assemblée générale est habilitée à prendre toutes décisions quant à l'exécution du contrat de travail de madame Natacha MARTINEZ et monsieur Yann LE GAL.

Le lien de subordination de Madame Natacha MARTINEZ et Monsieur Yann LE GAL en qualité de salariés est établi avec l'Assemblée des Associés et s'applique pendant la durée de leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

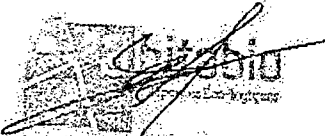
14^E RÉSOLUTION

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 16H12.

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


Isolation - Décoration - Charpente
Couverture - Végétalisation
Clos de Cour - 42100 Brépion Ariège
02 41 57 31 65 - info@chitubio.com
www.chitubio.com
AREN - RCS 444 563 571 - ANGERS

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé
Le Vieil Baugé
49150 BAUGE

COMPTES ANNUELS
du 01/09/2021 au 31/08/2022

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 Hunaudières - 96, Route du Petit Bel Œuvre - 72230 RUAUDIN

☎ 02 85 29 71 80

Membre du Réseau Cabex 

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau De l'Ordre de la région d'Angers - SARL au capital de 50 000 € - RCS Le Mans B 414 688 929 - APE 6920Z

Sommaire

Attestation de l'Expert-Comptable	1
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	6
Annexes 2022	9
PREAMBULE	9
REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	10
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	12
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	13
AUTRES INFORMATIONS	14
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	15
Soldes intermédiaires de gestion	17
Tableau de financement	20
Bilan détaillé	25
ACTIF	25
<i>Actif immobilisé</i>	<i>25</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>25</i>
PASSIF	27
<i>Capitaux Propres</i>	<i>27</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>27</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>27</i>
Compte de résultat détaillé	29
Liasse Fiscale	33
Liste des Immobilisations	63
Liste des Acquisitions- Cessions	68

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 01/09/2021 au 31/08/2022 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.

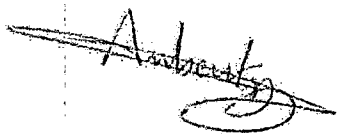
Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	418 706,20 Euros
Chiffre d'affaires	761 684,74 Euros
Résultat net comptable	69 250,16 Euros

Fait à LA FLECHE

Le 17/01/2023

Signature de l'Expert-Comptable
Brigitte AUBERT



Cabinet E2CA

***BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT***

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (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	5 123	958	1 642	- 684
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000	
Autres immobilisations incorporelles	2 093		2 093	2 093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	6 500		6 500	6 500	
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 791	58 403	53 388	60 654	- 7 266
Autres immobilisations corporelles	116 185	88 036	28 149	27 463	686
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	2 034		2 034	1 928	106
TOTAL (I)	282 370	151 562	130 807	137 965	- 7 158
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	43 803		43 803	42 937	866
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	64 665	22 293	42 372	59 533	- 17 161
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	24		24	24	
. Personnel	299		299		299
. Organismes sociaux	1 265		1 265	704	561
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 328		1 328		1 328
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 725		4 725	3 662	1 063
. Autres	17 379		17 379	17 197	182
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	174 707		174 707	116 503	58 204
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	323		323	2 198	- 1 875
TOTAL (II)	310 192	22 293	287 899	244 432	- 43 467
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)	592 562	173 855	418 706	382 397	36 309

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 880	17 400	-10 520
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	21 200	21 200	
Réserves statutaires ou contractuelles	101 201	94 725	6 476
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-62 291	62 291
Résultat de l'exercice	69 250	70 926	- 1 676
Subventions d'investissement	5 588	7 867	- 2 279
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	204 119	149 827	54 292
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	131 125	166 747	- 35 622
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	111	111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 998	7 040	9 958
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	26 808	15 158	11 650
. Organismes sociaux	16 281	29 245	- 12 964
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 133	12 945	- 812
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 065	- 1 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 132	260	10 872
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	214 587	232 571	- 17 984
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	418 706	382 397	36 309

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	31 541		31 541	55 204	- 23 663
Production vendue biens					-42,86
Production vendue services	730 144		730 144	763 875	- 33 731
Chiffres d'affaires Nets	761 685		761 685	819 079	- 57 394
					-7,01
Production stockée				-17 141	17 141
Production immobilisée				3 648	- 3 648
Subventions d'exploitation		1 833	1 833	1 833	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		32 550	32 550	23 254	9 296
Autres produits		13 363	13 363	8 785	4 578
Total des produits d'exploitation (I)		809 431	809 431	837 625	- 28 194
					-3,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		28 883	28 883	36 406	- 7 523
Variation de stock (marchandises)					-20,66
Achats de matières premières et autres approvisionnements		195 350	195 350	170 633	24 717
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-866	-866	-10 327	9 461
Autres achats et charges externes		111 947	111 947	103 074	8 873
Impôts, taxes et versements assimilés		27 399	27 399	17 915	9 484
Salaires et traitements		249 221	249 221	260 746	- 11 525
Charges sociales		113 376	113 376	141 429	- 28 053
Dotations aux amortissements sur immobilisations		28 028	28 028	30 321	- 2 293
Dotations aux provisions sur immobilisations					-7,56
Dotations aux provisions sur actif circulant				22 293	- 22 293
Dotations aux provisions pour risques et charges					-100
Autres charges		88	88	3 416	- 3 328
Total des charges d'exploitation (II)		753 425	753 425	775 907	- 22 482
					-2,90
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		56 005	56 005	61 718	- 5 713
					-9,26
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		9 560	9 560	3 698	5 862
Reprises sur provisions et transferts de charges					158,52
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)		9 560	9 560	3 698	5 862
					158,52
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées		3 045	3 045	4 235	- 1 190
Différences négatives de change					-28,10
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)		3 045	3 045	4 235	- 1 190
					-28,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		6 515	6 515	- 537	7 052
					N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		62 520	62 520	61 181	1 339
					2,19

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 594	3 760	- 166	-4,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 319	11 277	- 6 958	-61,70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7 913	15 037	- 7 124	-47,38
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 708	671	1 037	154,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	803	4 621	- 3 818	-82,62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 511	5 292	- 2 781	-52,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 402	9 745	- 4 343	-44,57
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 328		- 1 328	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	826 904	856 360	- 29 456	-3,44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	757 654	785 434	- 27 780	-3,54
RESULTAT NET	69 250	70 926	- 1 676	-2,36
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 418 707,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 69 250,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/12/2022 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'irrecouvrabilité 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 2022 (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 = 282 370

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 972		2 298	17 674
Immobilisations corporelles	233 054	21 568	17 282	237 340
Immobilisations financières	27 250	106		27 356
TOTAL	280 276	21 674	19 580	282 370

Amortissements et provisions d'actif = 151 562

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 737	684	2 298	5 123
Immobilisations corporelles	135 574	27 344	16 479	146 439
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	142 311	28 028	18 777	151 562

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	6 081	5 123	958	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	3 000	0	3 000	Non amortiss.
Matériels & outillages	111 791	58 403	53 388	de 3 à 10 ans
Instal./agenc.divers	21 907	12 716	9 190	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	86 723	69 423	17 300	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	6 352	4 693	1 659	3 ans
Mobilier	1 203	1 203	0	5 ans
Immo.corporel. en cours	9 363	0	9 363	Non amortiss.
Immo.incorpor. en cours	2 093	0	2 093	Non amortiss.
Avances s/immo incorporelles	6 500	0	6 500	Non amortiss.
TOTAL	255 014	151 562	103 452	

Etat des créances = 92 042

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 034		2 034
Actif circulant & charges d'avance	90 008	90 008	
TOTAL	92 042	90 008	2 034

Provisions pour dépréciation = 22 293

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

Produits à recevoir par postes du bilan = 257

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

Charges constatées d'avance = 323

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 6 880

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	870	20,00	17 400
Titres émis	128	20,00	2 560
Titres remboursés ou annulés	654	20,00	13 080
Titres en fin d'exercice	344	20,00	6 880

Etat des dettes = 214 588

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	131 125	48 793	82 332	
Dettes financières diverses	111	111		
Fournisseurs	16 998	16 998		
Dettes fiscales & sociales	55 222	55 222		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 132	11 132		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	214 588	132 256	82 332	

Charges à payer par postes du bilan = 3 240

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 145
Dettes fiscales & sociales	2 095
Autres dettes	
TOTAL	3 240

Annexes 2022 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires = 761 685*

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	31 541	4,14 %
Production de travaux	722 323	94,83 %
Prestations de services	7 821	1,03 %
TOTAL	761 685	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 328

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	56 005		56 005
Résultat financier	6 515		6 515
Résultat exceptionnel	5 402		5 402
Participation des salariés			
TOTAL	67 922	-1 328	69 250

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 2022 (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 2022 (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
RBST CVAE 2020	257
TOTAL	257

Charges constatées d'avance = 323

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	323
MAINTENANCE INFO GMB 2021-2026	323
TOTAL	323

Charges à payer = 3 240

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.	1 145
E2CA 2022	1 145
TOTAL	1 145

Dettes fiscales et sociales	Montant
Cedric capitalisation	14
PRISE PART AU CAPITAL C MAURY	14
Prise part au capital sur salaire seb chauvelier	10
PRISE PART CAPITAL S CHAUVELIE	10
Prise part au capital sur salaire laurent	26
PRISE PART CAPITAL LAURENT	26
Prise part au capital sur salaire seb faurie	39
PRISE PART AU CAPITAL SEBASTIE	39
Prise part au capital sur salaire estelle	34
PRISE PART AU CAPITAL ESTELLE	34
Prise part au capital sur salaire matthias	26
PRISE PART AU CAPITAL MATHIAS	26
Prise part au capital le gal yann	181
PRISE PART AU CAPITAL YANN	181
Prise part au capital sur salaire natacha	8
PRISE PART AU CAPITAL NATACHA	8
Org.soc. autres charges à payer	1 758
TAXE APPRENTISSAGE ET CHARGES	1 758
TOTAL	2 095

ETAT DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	31 541	55 204	- 23 663	-42,86
- Coût direct d'achat	28 883	36 406	- 7 523	-20,66
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	2 658	18 799	- 16 141	-85,86
Taux de marge commerciale	8,43 %	34,05 %		
+ Production vendue	730 144	763 875	- 33 731	-4,42
+ Production stockée		-17 141	17 141	-100
+ Production immobilisée		3 648	- 3 648	-100
Production de l'exercice	730 144	750 382	- 20 238	-2,70
- Matières premières et approvisionnements consommés	194 484	160 306	34 178	21,32
- Sous-traitance directe	610	4 364	- 3 754	-86,02
Marge brute sur production (II)	535 050	585 712	- 50 662	-8,65
Taux de marge brute sur production	73,28 %	78,06 %		
Marge brute globale (I + II)	537 708	604 511	- 66 803	-11,05
Taux de marge brute globale	73,59 %	75,04 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	111 337	98 711	12 626	12,79
Valeur ajoutée produite	426 371	505 800	- 79 429	-15,70
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	55,98 %	62,79 %		
+ Subventions d'exploitation	1 833		1 833	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 399	17 915	9 484	52,94
- Salaires et traitements	220 779	242 507	- 21 728	-8,96
- Charges sociales	113 376	141 429	- 28 053	-19,84
Excédent brut d'exploitation	66 651	103 949	- 37 298	-35,88
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	8,75 %	12,90 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		5 015	- 5 015	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 028	30 321	- 2 293	-7,56
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		22 293	- 22 293	-100
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	13 363	8 785	4 578	52,11
- Autres charges de gestion courante	88	3 416	- 3 328	-97,42
+ Transfert de charges d'exploitation	4 108		4 108	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	56 005	61 718	- 5 713	-9,26
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	7,35 %	7,66 %		
+ 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	9 560	3 698	5 862	158,52
+ 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	3 045	4 235	- 1 190	-28,10
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	62 520	61 181	1 339	2,19
Résultat courant / chiffre d'affaires	8,21 %	7,59 %		

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 594	3 760	- 166	-4,41
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 319	11 277	- 6 958	-61,70
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 708	671	1 037	154,55
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	803	4 621	- 3 818	-82,62
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 402	9 745	- 4 343	-44,57
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-1 328		- 1 328	N/S
Résultat net Comptable	69 250	70 926	- 1 676	-2,36
Résultat net / chiffre d'affaires	9,09 %	8,80 %		

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Présenté en Euros	
	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice préc. 31/08/2021 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	93 762	111 869
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports	2 560	780
Augmentation des autres capitaux propres		7 165
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles	1 833	8 500
Prix de cession des immobilisations financières	207	298
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Augmentation des dettes financières		
Total des ressources (I)	98 362	128 613
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
Réduction de capital, autres distributions	13 080	
Réduction des autres capitaux propres	2 159	
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		2 052
Immobilisations corporelles	21 673	20 081
Immobilisations financières		1 018
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		509
Remboursement des dettes financières	35 622	26 263
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	72 534	49 923
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	25 828	78 690
Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
Valeur du fonds de roulement à la clôture	211 591	185 763

Tableau de financement (suite)

Présenté en Euros				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exc. clos le 31-08-2022 Solde	Exc. préc. 31-08-2021 Solde N-1
Variations d'exploitation				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets	866		-866	-10 327
En-cours et produits finis nets				17 141
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 477
Créances clients et comptes rattachés nets		17 162	17 162	-463
Provisions pour dépréciation des clients douteux				-17 278
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	1 558		-1 558	3 004
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 958	9 958	-26 961
Autres dettes d'exploitation		7 681	7 681	-49 061
Totaux d'exploitation	2 424	34 801	32 378	-79 468
Variation nette d'exploitation (A)		32 378	32 378	-79 468
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				-79 468
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement			32 378	
Variation de trésorerie				
Variation des disponibilités	58 205		-58 205	779
Variation des concours bancaires				
Totaux de trésorerie	58 205		-58 205	779
Variation nette de trésorerie (C)	58 205		-58 205	779
Variation du fonds de roulement net global				
Emploi net			25 827	78 689
Ressource nette				

Tableau de financement (suite)

Présenté en Euros

		31/08/2022	31/08/2021
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	69 250	70 926
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	28 028	52 614
	- Reprise sur amortissements et sur provisions		5 015
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	803	4 621
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	2 040	8 799
	- Subventions d'investissement virées au résultat	2 279	2 478
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	93 762	111 869
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		
	Prix de cessions des immobilisations corporelles	1 833	8 500
	Prix de cessions des immobilisations financières	207	298
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.		
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports	2 560	780
	Augmentation des autres capitaux propres		7 165
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits		
	Total des ressources (I)	98 362	128 613
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions	13 080	
	Réductions des autres capitaux propres	2 159	
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		2 052
	Immobilisations corporelles	21 673	20 081
	Immobilisations financières		1 018
	Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées		509
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	35 622	26 263
	Total des emplois (II)	72 534	49 923
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	25 828	78 690
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)		

Tableau de financement

Présenté en Euros

		31/08/2022	31/08/2021
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements	-866	-10 327
	En-cours et produits finis		17 141
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		4 477
	Créances clients et comptes rattachés	17 162	-463
	Provisions pour dépréciation des clients douteux		-17 278
	Autres créances d'exploitation	-1 558	3 004
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçues sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 958	-26 961
	Autres dettes d'exploitation	7 681	-49 061
	Totaux d'exploitation	32 378	-79 468
	Variation nette d'exploitation (A)	32 378	-79 468
	Variations hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-32 378	-79 468
	Variations de trésorerie		
	Variation des disponibilités	-58 205	779
	Variation des concours bancaires		
	Totaux de trésorerie	-58 205	779
	Variation nette de trésorerie (C)	-58 205	779
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net	25 827	78 689
	Ressource nette		

DETAILS DES COMPTES

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	6 081	5 123	958	1 642	- 684
20500000000 CONCESS.BREVETS LICENCES	6 081		6 081	8 379	- 2 298
28050000000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 123	-5 123	-6 737	1 614
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000	
20700000000 FONDS COMMERCIAL	3 000		3 000	3 000	
Autres immobilisations incorporelles	2 093		2 093	2 093	
23200000000 IMMO.INCORPOR. EN COURS	2 093		2 093	2 093	
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles	6 500		6 500	6 500	
23700000000 AVANCES S/IMMO INCORPORELLES	6 500		6 500	6 500	
Installations tech., matériel & outillage in	111 791	58 403	53 388	60 654	- 7 266
21500000000 MATERIELS & OUTILLAGES	111 791		111 791	112 368	- 577
28150000000 AMORTS. MAT ET OUTILLAGES		58 403	-58 403	-51 714	- 6 689
Autres immobilisations corporelles	116 185	88 036	28 149	27 463	686
21810000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	21 907		21 907	28 746	- 6 839
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	86 723		86 723	74 223	12 500
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 352		6 352	7 150	- 798
21840000000 MOBILIER	1 203		1 203	1 203	
28181000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		12 716	-12 716	-16 014	3 298
28182000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		69 423	-69 423	-62 275	- 7 148
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		4 693	-4 693	-4 368	- 325
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	2 034		2 034	1 928	106
27500000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 034		2 034	1 928	106
TOTAL (I)	282 370	151 562	130 807	137 965	- 7 158
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	43 803		43 803	42 937	866
31000000000 STOCK MATIERES PREMIERES	43 803		43 803	42 937	866
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	64 665	22 293	42 372	59 533	- 17 161
41110000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	40 169		40 169	57 331	- 17 162
41600000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	24 496		24 496	24 496	
49100000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		22 293	-22 293	-22 293	
. Fournisseurs débiteurs	24		24	24	
40110000000 FOURN.ACHATS DE BIENS OU SERV	24		24	24	
. Personnel	299		299		299
42531000000 FRAIS NATACHA M	299		299		299
. Organismes sociaux	1 265		1 265	704	561
43780000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				176	- 176
43781000000 TICKETS RESTAURANT	1 265		1 265	528	737
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 328		1 328		1 328
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 328		1 328		1 328
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 725		4 725	3 662	1 063
44562000000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	2 175		2 175	2 175	

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
44567000000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 359		2 359	742	1 617
44586000000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	191		191	745	- 554
. Autres	17 379		17 379	17 197	182
40960000000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	993		993	1 068	- 75
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	
Disponibilités	174 707		174 707	116 503	58 204
51200000000 BANQUE POPULAIRE	57 046		57 046	71 201	- 14 155
51220000000 BPA LIVRET OPTIPLUS	117 662		117 662	45 233	72 429
51230000000 CREDIT MUTUEL				69	- 69
Charges constatées d'avance	323		323	2 198	- 1 875
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	323		323	2 198	- 1 875
TOTAL (II)	310 192	22 293	287 899	241 432	43 467
TOTAL ACTIF (0 à V)	592 562	173 855	418 706	382 397	36 309

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 880	17 400	- 10 520
1011000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	6 880	17 400	- 10 520
Réserve légale	21 200	21 200	
1061100000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	21 200	21 200	
Réserves statutaires ou contractuelles	101 201	94 725	6 476
1063000000 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	101 201	94 725	6 476
Report à nouveau		-62 291	62 291
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR		-62 291	62 291
Résultat de l'exercice	69 250	70 926	- 1 676
Subventions d'investissement	5 588	7 867	- 2 279
1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	17 704	17 704	
1391100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT.	-12 116	-9 837	- 2 279
TOTAL (I)	204 119	149 827	54 292
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	131 125	166 747	- 35 622
1641100000 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	688	4 918	- 4 230
1641200000 PRET 12- MATERIEL ET BOXER	25 420	37 687	- 12 267
1641300000 PRET GARANTI DE L'ETAT- PGE	92 007	100 250	- 8 243
1649000000 EMPRUNT BECLAIR + BFR	13 011	23 892	- 10 881
Associés	111	111	
4551200000 COMPTE COURANT MR MEUNIER	111	111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 998	7 040	9 958
4011000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	15 854	2 568	13 286
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 145	4 472	- 3 327
. Personnel	26 808	15 158	11 650
4210000000 PERS REMUNERATIONS DUES	19 836	5 532	14 304
4246000000 PARTICIPATION SALAIRES	6 635	9 291	- 2 656
4286100000 CEDRIC CAPITALISATION	14	14	
4286200000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE SEB CHAU	10	12	- 2
4286300000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE LAURENT	26	20	6
4286400000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE SEB FAUR	39	28	11
4286500000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE ESTELLE	34	37	- 3
4286600000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE MATTHIAS	26	26	
4286700000 PRISE PART AU CAPITAL LE GAL YANN	181	199	- 18
4286800000 PRISE PART AU CAPITAL SUR SALAIRE NATACHA	8		8
. Organismes sociaux	16 281	29 245	- 12 964
4310000000 SECURITE SOCIALE	3 123	9 939	- 6 816
4372100000 PRO-BTP	9 282	12 235	- 2 953
4374000000 CAISSE CONGES PAYES	2 118	5 925	- 3 807
4386000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	1 758	1 146	612
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 133	12 945	- 812
4457120000 ETAT TVA COLLECTEE 5.5%	1 164	2 160	- 996
4457140000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	3 990	1 146	2 844
4457150000 ETAT TVA COLLECTEE 10%	1 618	3 048	- 1 430
4458000000 TVA A REGULARISER	5 361	6 591	- 1 230

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 065	- 1 065
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		57	- 57
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		1 008	- 1 008
Autres dettes	11 132	260	10 872
4111000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	606		606
4673000000 DEB ET CRED DIVERS - RBST CAPITAL	10 526	260	10 266
TOTAL (IV)	214 587	232 571	- 17 984
TOTAL PASSIF (I à V)	418 706	382 397	36 309

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises		31 541		31 541	55 204	- 23 663		-42,86	
7071000000 VENTES MARCHANDISES		25 329		25 329	46 189	- 20 860		-45,16	
7072000000 VENTES MARCHANDISES		6 211		6 211	7 607	- 1 396		-18,35	
7072100000 VENTES MARCHANDISES					1 408	- 1 408		-100	
Production vendue services		730 144		730 144	763 875	- 33 731		-4,42	
7040100000 TRAVAUX 10%		206 803		206 803	242 222	- 35 419		-14,62	
7040500000 TRAVAUX 5.5%		445 802		445 802	436 079	9 723		2,23	
7042000000 TRAVAUX 20%		69 718		69 718	82 973	- 13 255		-15,98	
7060000000 PRESTATIONS DE SERV		7 821		7 821	2 601	5 220		200,69	
Chiffre d'affaires Net		761 685		761 685	819 079	- 57 394		-7,01	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée		-17 141	17 141	-100
7133500000 VARIAT TRAVAUX EN COURS		-17 141	17 141	-100
Production immobilisée		3 648	- 3 648	-100
7220000000 PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE		3 648	- 3 648	-100
Subventions d'exploitation	1 833		1 833	N/S
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 833		1 833	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	32 550	23 254	9 296	39,98
7817400000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES		5 015	- 5 015	-100
7910000000 TRANSF.CHARGES	4 108		4 108	N/S
7914000000 TRANSFERT DE CHARGES SALARIES	28 442	18 240	10 202	55,93
Autres produits	13 363	8 785	4 578	52,11
7540000000 RISTOURNES PERCUES DES COOPERATIVES	13 305	8 718	4 587	52,62
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	58	67	- 9	-13,43
Total des produits d'exploitation (I)	809 431	837 625	- 28 194	-3,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28 883	36 406	- 7 523	-20,66
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES		1 781	- 1 781	-100
6071000000 ACHAT MARCHANDISE CLIENTS	19 122	25 198	- 6 076	-24,11
6072000000 ACHAT MARCHANDISE SAL ABITABIO	9 761	9 646	115	1,19
6097000000 RRRO/ACH. MARCHANDISES		-219	219	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnement	195 350	170 633	24 717	14,49
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	195 350	170 633	24 717	14,49
Variation de stock (matières premières et autres app	-866	-10 327	9 461	91,61
6031000000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-866	-10 327	9 461	91,61
Autres achats et charges externes	111 947	103 074	8 873	8,61
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	610	4 001	- 3 391	-84,75
6050000000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX		363	- 363	-100
6061400000 ACHATS FOURN.CARBURANT	6 654	6 390	264	4,13
6061500000 ACHATS FOURN. GAZ		167	- 167	-100
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	14 685	2 819	11 866	420,93
6063100000 EPI	2 257	875	1 382	157,94
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	767	966	- 199	-20,60
6064100000 FOURNITURES INFORMATIQUES	331	351	- 20	-5,70
6068000000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	454	3 284	- 2 830	-86,18
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	290	1 820	- 1 530	-84,07
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 192	12 192		0,00
6135100000 LOCATIONS MOBILIERES	1 222	3 352	- 2 130	-63,54
6140000000 CHARGES LOCATIVES-COPROPRIETE	6 919	6 710	209	3,11
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	95	270	- 175	-64,81
6155100000 ENTRETIENS MATERIELS	2 809	226	2 583	N/S
6155200000 ENTRETIENS MATERIELS TRANSPORTS	7 180	4 922	2 258	45,88
6156000000 MAINTENANCE	2 047	2 568	- 521	-20,29

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
6161000000 PRIMES ASSURANCES	19 325	16 560	2 765	16,70
6180000000 DIVERS CHARGES EXTERNES	616	132	484	366,67
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE		89	- 89	-100
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	135		135	N/S
6186000000 TRAITEMENT DES DECHETS	6 286	5 354	932	17,41
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	416	3 319	- 2 903	-87,47
6226000000 HONORAIRES	7 964	8 572	- 608	-7,09
6226100000 HONORAIRES CAPEB		1 297	- 1 297	-100
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 069	507	562	110,85
6228000000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	2 645	2 495	150	6,01
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 520	573	947	165,27
6233000000 FOIRES ET EXPOSITION	1 383	1 459	- 76	-5,21
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	339		339	N/S
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES		720	- 720	-100
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	160		160	N/S
6241000000 TRANSPORTS S'ACHATS		730	- 730	-100
6250000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	652	1 285	- 633	-49,26
6257000000 RECEPTIONS	346	294	52	17,69
6260000000 FRAIS POSTAUX	189	160	29	18,12
6262000000 TELEPHONE	3 686	2 656	1 030	38,78
6270000000 SERVICES BANCAIRES	377	585	- 208	-35,56
6273000000 PRESTATIONS CHEQUE DEJEUNER	383	212	171	80,66
6280000000 COTISATIONS	5 944	4 800	1 144	23,83
Impôts, taxes et versements assimilés	27 399	17 915	9 484	52,94
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	24 211	14 983	9 228	61,59
6335000000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	3 188	1 597	1 591	99,62
6351200000 IMPOTS COTISATION FONCIERES		960	- 960	-100
6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT		15	- 15	-100
6378000000 IMPOTS TAXES DIVERSES		361	- 361	-100
Salaires et traitements	249 221	260 746	- 11 525	-4,42
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	205 091	233 542	- 28 451	-12,18
6414000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 960	9 950	1 010	10,15
6414100000 PERS. INDEMN. RUPTURE CONV.	11 203	17 314	- 6 111	-35,30
6415000000 INTERESSEMENT	21 967		21 967	N/S
6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES		-60	60	-100
Charges sociales	113 376	141 429	- 28 053	-19,84
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	36 121	46 551	- 10 430	-22,41
6452000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	16 595	12 152	4 443	36,56
6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 697	15 252	- 10 555	-69,20
6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC		2 024	- 2 024	-100
6458000000 COTISATIONS CIBTP	42 657	47 730	- 5 073	-10,63
6471000000 CHEQUES DEJEUNERS	12 533	16 702	- 4 169	-24,96
6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	773	1 019	- 246	-24,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 028	30 321	- 2 293	-7,56
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	684	493	191	38,74
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	27 344	29 829	- 2 485	-8,33
Dotations aux provisions sur actif circulant		22 293	- 22 293	-100
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		22 293	- 22 293	-100
Autres charges	88	3 416	- 3 328	-97,42
6540000000 PERTES / CREANCES IRRECOURVAB.		2 865	- 2 865	-100
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	88	551	- 463	-84,03
Total des charges d'exploitation (II)	753 425	775 907	- 22 482	-2,90
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 005	61 718	- 5 713	-9,26
Autres intérêts et produits assimilés	9 560	3 698	5 862	158,52
7631000000 INTERETS LITIGES	4 081		4 081	N/S
7650000000 ESCOMPTES OBTENUS	5 417	3 567	1 850	51,86
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	62	131	- 69	-52,67
Total des produits financiers (V)	9 560	3 698	5 862	158,52
Intérêts et charges assimilées	3 045	4 235	- 1 190	-28,10

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 237	3 432	- 1 195	-34,82
6611700000 INTERETS DETTES RATTACHEES A DES PARTICI	13		13	N/S
6616000000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	795	803	- 8	-1,00
Total des charges financières (VI)	3 045	4 235	- 1 190	-28,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 515	-537	7 052	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	62 520	61 181	1 339	2,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 594	3 760	- 166	-4,41
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1		1	N/S
7718000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	48	3 475	- 3 427	-98,62
7720000000 EXCEPT PROD.DIV.COURS/EX.ANTERIEURS	3 545	285	3 260	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 319	11 277	- 6 958	-61,70
7752000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	1 833	8 500	- 6 667	-78,44
7756000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES FINA	207	299	- 92	-30,77
7770000000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL	2 279	2 478	- 199	-8,03
Total des produits exceptionnels (VII)	7 913	15 037	- 7 124	-47,38
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 708	671	1 037	154,55
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	90		90	N/S
6718000000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	800	271	529	195,20
6720000000 CHARGES DIV.COURS/EXERCICES ANTERIEURS	818	400	418	104,50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	803	4 621	- 3 818	-82,62
6752000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	803	4 365	- 3 562	-81,60
6756000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER		256	- 256	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 511	5 292	- 2 781	-52,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 402	9 745	- 4 343	-44,57
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 328		- 1 328	N/S
6995000000 AUTRES CREDITS D'IMPOTS	-1 328		- 1 328	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	826 904	856 360	- 29 456	-3,44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	757 654	785 434	- 27 780	-3,54
RESULTAT NET	69 250	70 926	- 1 676	-2,36

LIASSE FISCALE

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

Liasse Fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ABITABIO Sté Coopérat.		1 1 2	
Adresse de l'entreprise : Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE		Durée de l'exercice précédent * : 1 1 2	
Numéro SIRET * : 4 7 8 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 3 1 1 0 1 8 1 2 1 0 1 2 1 2	
		Baut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
ACTIF IMMOBILISÉ immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
ACTIF CIRCULANT divers	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Paiements de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			CR
Cause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		ABITABIO Sté Coopérat.		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 880 ..)	DA			6 880
	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			101 201
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			69 250
	Subventions d'investissement	DJ			5 588
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL			204 119
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			131 125
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			111
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			16 998
	Dettes fiscales et sociales	DY			55 222
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			11 132	
Compte régularisé	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EC			214 587	
TOTAL (IV)	ED				
Ecart de conversion passif *	EE			418 706	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			132 256	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise :		ABITABIO Sté Coopérat.				Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	31 541	FB		FC	31 541	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			FG	730 144	FH		FI	730 144
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	761 685	FK		FL	761 685	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 833	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	32 550	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 363	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	809 431
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	28 883	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	195 350	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(866)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	111 947	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27 399	
	Salaires et traitements *					FY	249 221	
	Charges sociales (10)					FZ	113 376	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	28 028	
			dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	88	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	753 425
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	56 005
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	9 560	
	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	9 560	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 045	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 045	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 515	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	62 520	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 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	3 594		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	4 319		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	7 913		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 708		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	803		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 511		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 402		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	(1 328)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	826 904		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	757 654		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	69 250		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP		
			Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	32 550	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
CESSION D'IMMOBILISATION				803	2 039		
ELEMENTS EXERCICE ANTERIEUR				818	3 545		
QP SUBVENTION					2 279		
ACCORD DIVERS ET PENALITES				890	49		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Consommées à une réévaluation originaire au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	19 972	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	LJ		KJ		KL
		Dont Composants	L9				
	Constructions	Sur sol d'autrui	MM		KN		KO
		Dont Composants	M1				
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR
		Dont Composants	M3				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	112 368	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	28 746	KW		KX
		Matériel de transport *	KY	74 223	KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	8 353	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH	9 363	LI		LJ	
Avances et acomptes	LK		LL		LM		
TOTAL III	LN	233 054	LO		LP	21 568	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U	990	8V		8W	
	Autres titres immobilisés	IP	24 332	IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	1 928	IU		IV	
	TOTAL IV	LQ	27 250	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OQ	280 276	OH		OJ	21 674

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation totale * ou d'évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par écarts de change, des pertes ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	2 298	LW	17 674	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
	Constructions	Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	9 644	MK	111 791	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM	6 840	MN	21 907	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	86 723	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	798	MT	7 555	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA	9 363	NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	17 282	NH	237 340	NI	227 976
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU		M7		OW
		Autres participations	IO		OX		OY	990	OZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	24 332	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 034	2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	27 356	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	19 580	OL	282 370	OM	264 413

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 2 2

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 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 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 6 737	PF 684	PG 2 298	PH 5 123
TOTAL I	RK 6 737	RM 684	RN 2 298	RO 5 123
Terrains	PI	PL	PK	PL
Constructions	PM	PN	PO	PQ
Sur sol propre	PR	PS	PT	PU
Sur sol d'autrui	PV	PW	PX	PY
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PZ 51 714	QA 16 004	QB 9 315	QC 58 403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD 16 014	QE 3 069	QF 6 366	QG 12 716
Autres	QH 62 275	QI 7 148	QJ	QK 69 423
Immobilisations corporelles	QL 5 571	QM 1 124	QN 798	QO 5 897
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP	QR	QS	QT
Emballages récupérables et divers	QU 135 574	QV 27 344	QW 16 479	QX 146 439
TOTAL II	UN 142 311	UP 28 028	UQ 18 777	UR 151 562

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

Immobiliations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				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 établissements	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. gles, agenc et am des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Inst. techniques mat et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
Inst. gles, agenc am. divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Matériel de transport	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
Mat. bureau et inform. mobiliers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Emballages récup. et divers									
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général (I + II + III)									
Total général aux versements (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU		NW - NY	NZ		

CADRE C **MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES ***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat.					Néant ☐
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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)	J	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TI	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	EO	EP	EQ	ER
	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6P	6Q	6R
		6S	6T	6U	6V
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	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 39-1-5° 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° 2032

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 2022

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	2 034		UV			UW	2 034				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	24 496		24 496								
	Autres créances clients		UX	40 169		40 169								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI											
	Personnel et comptes rattachés		UY	299		299								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 265		1 265								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 328		1 328								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 725		4 725								
		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	1 896		1 896								
	Charges constatées d'avance		VS	323		323								
	TOTAUX			VT	92 042		VU	90 008		VV	2 034			
	REVENUS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice										
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice											
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)												
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											
		à plus d'1 an à l'origine	VH	131 125		48 793		82 332						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A											
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	16 998		16 998								
Personnel et comptes rattachés			8C	26 808		26 808								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	16 281		16 281								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E												
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 133		12 133								
		Obligations cautionnées	VX											
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ											
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
Groupe et associés (2)			VI	111		111								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	11 132		11 132								
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	214 588		VZ	132 256		82 332					
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		111				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	35 622		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-ASD 2022

Désignation de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat.		Formulaire déposé au titre de l'IR ET		Néant ☐		Exercice N. clos le 31/10/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	69 250
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD	
	Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)						WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI	
	Amendes et pénalités						WJ	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						WB	
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)						WG	
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D)						RB	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)						XX	
Charges financières (art. 39 1° et 212 bis)*						XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	(1 328)	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				
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 %				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		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. 39-1-7 et 212 du C.G.I.)		Zones d'entreprises* (activité exonérée)				
		SU		SW		90		
				MB				
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						68 012		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E.*								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées 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 aux 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*						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						2A	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*							
	Majoration d'amortissement*							
	Entreprises nouvelles - Régime (art. 44 septies)		Entreprises nouvelles (44 septies)		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)			
	K9		L2		L5			
	Société investissements immobiliers (art. 209 C)		K3		Zone de reconstruction de la défense (44 septies)		PA	
	Zone franche industrielle - ICI (art. 44 octies A)		JF		Zone franche d'activité ICI (art. 44 septies bis)		XC	
	Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 octies B)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)		PB	
	PC							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)	
X9		YH		YI		YJ		
YA		YB		YC		YD		
YD		YI		YJ		YK		
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)		
						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 XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		
						XO		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFIP 2058-A 2022
Extension

ABITABIO Sté Coopérat.

SAE Experts-Compables Janvier 2022

Désignation de l'entreprise ABITABIO Sté Coopérat.		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	28 888
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	28 888
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	1 238
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	30 126
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 A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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 A1. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI	ligne WU

CONSEQUENCES 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.

Formulaire obligatoire (article 59 A
du Code général des impôts)

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-GSD 2022

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	ØC	(62 291)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	70 926		- Autres réserves	ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE								
					Autres répartitions	ZF								
TOTAL I		ØF	8 635		Report à nouveau		ZG	8 635						
					NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		TOTAL II	ZH	8 635					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7									YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	900			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8									XQ	20 333			
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	416			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	11 678			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES									ST	78 620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	111 947				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS									YZ	27 399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX	27 399				
TVA	- Montant de la TVA collectée									YY	66 774			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	62 755			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *									ØB	216 050			
	- 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. 38 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				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies									RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

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⁾
1 Concess.brevets 1	2 298		2 298		
2 Matériels & outil	9 644		9 315		330
3 Instal./agenc.div	6 840		6 366		473
4 Mat.bureau sinfor	798		798		
5 IMMO FIANCIE					
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 taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
1						
2	1 833	1 504				
3		(473)				
4	206	206				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente 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⁾		1 237				
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 % ⁽¹¹⁾						

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

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

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

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFIP N° 2059-B-SD 2022

[illegible]

* 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 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A¹
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 % ① ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées

exclus du régime du long terme (art. 219 I a ~~exclut~~ 0 bis du CGI) ②

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

(art. 219 I a ~~exclut~~ 0 du CGI) ③

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			
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 = 5 + 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					
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 2022

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

Désignation de l'entreprise : ABITABIO Sté Coopérat.		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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.

Désignation de l'entreprise: ABITABIO Sté Coopérat.		Néant ☒	
Exercice ouvert le: 01/09/2021 et clos le: 31/08/2022		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		O9	
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 caractère agricole 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 détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		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.			

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31082022

N° SIRET

4 7 8 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

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

344

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) MR Nom patronymique MAURY Prénom(s) CEDRICNom marital % de détention 29,00 Nb de parts ou actions 101Naissance: Date 19/02/1983 N° Département 44 Commune NANTES Pays FRAdresse : N° 13 Voie RUE DU PONT DES FEESCode Postal 49150 Commune BAUGE Pays FRTitre (2) MME Nom patronymique AUGEREAU Prénom(s) MAUDNom marital % de détention 29,00 Nb de parts ou actions 100Naissance: Date 01/08/1983 N° Département 49 Commune ANGERS Pays FRAdresse : N° Voie RUELE LES BLAINSCode Postal 4950 Commune BAUGE Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

Formulaire obligatoire
(art. 33 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

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

31082022

N° SIRET

4 7 8 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ABITABIO Sté Coopérat.

ADRESSE (voie)

Crève-Coeur Le Vieil Bauge Le Vieil Bauge

CODE POSTAL

49150

VILLE

BAUGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SCI	Dénomination	4A2
N° SIREN (si société établie en France)	840169981	% de détention	49,50
Adresse :	N°	Voie	LIEU DIT CREVE COEUR
	Code Postal	Commune	BAUGE EN ANJOU
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	

SACS Exports-comptables Janvier 2022

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date de service			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		et clos le	
01/09/2021		31/08/2022	
Régime simplifié d'imposition		Régime réel normal	
☐		☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe 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		Mét: info@abitabio.com	
4 7 8 4 9 6 5 7 3 0 0 0 4 7			
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 ACTIVITE			
Activités exercées		Travaux d'isolation	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
		Déficit	
		1 238	
2 Plus-values		Bénéfice imposable à 15 %	
PV à long terme imposables 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 %	
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Autres dispositifs ☐			
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS/CHC/DACA (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre ☐			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise, désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G 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 48 06 06		Tél:	
OGA/OMGA		Identité du déclarant	
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Date: 05/12/2022	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Lieu: BAUGE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant MAURY CEDRIC	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

[illegible]

2022	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

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
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 issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI				Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. 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								

2022
BAUGE Experte-comptable-coopérative ABITABIO

2022	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 09 au 31 / 08 ou au titre de l'année N Néant			
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
FOR	1 328		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2022)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

ABITABIO Sté Coopérat.

[illegible]

CA18CHAPAY[illegible]

(2022)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

ABITABIO Sté Coopérat.

[illegible]

CA21PROAVA[illegible]

IMMOBILISATIONS

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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
0002 LOGICIEL BATIGEST	Sortie	17/01/2005	[490,00]		[490,00]	L 100,00	490,00		[490,00]			
0003 LOGICIEL BATIGEST	Sortie	25/09/2008	[450,00]		[450,00]	L 100,00	450,00		[450,00]			
0004 LOGICIEL BATIGEST V10	Sortie	27/02/2012	[845,00]		[845,00]	L 100,00	845,00		[845,00]			
0005 SITE INTERNET		28/08/2017	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			
0007 LOGICIEL BATIGEST V11	Sortie	24/08/2018	[513,00]		[513,00]	L 100,00	513,00		[513,00]			
0008 LICENCE ACORD EXPRESS POUTRE		02/10/2020	750,00		750,00	L 33,33	228,47	250,00	478,47			271,53
0009 LICENCE WINDOWS		31/03/2021	1 052,64		1 052,64	L 33,33	147,17	350,88	498,05			554,59
0010 LOGICIEL BATIGEST		31/03/2021	250,07		250,07	L 33,33	34,96	83,36	118,32			131,75
(Montants entre [] non totalisés)		Sous-total	6 081,04		6 081,04		6 736,93	684,24	5 123,17			957,87

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
0002 3 MASQUES SAFETY OCCASION	Sortie	09/03/2016	[750,00]		[750,00]	L 33,33	750,00		[750,00]			
0006 GMB CLOUEUR		31/07/2014	520,00		520,00	L 20,00	520,00		520,00			
0007 CARDEUSE KRENDL	Sortie	24/04/2014	[2 697,39]		[2 697,39]	L 20,00	2 697,33		[2 697,39]			
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			
0011 GERBEUR ELECTRIQUE	Sortie	20/07/2015	[1 800,00]		[1 800,00]	L 20,00	1 800,00		[1 800,00]			
0012 RABOT	Sortie	15/10/2014	[935,00]		[935,00]	L 20,00	935,00		[935,00]			
0014 KIT PROJECTION HUMIDE		07/10/2014	3 071,52		3 071,52	L 20,00	3 071,52		3 071,52			
0016 LEVPANO 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			
0019 COMPRESSEUR AKHL 1050	Sortie	15/11/2007	[1 635,90]		[1 635,90]	L 20,00	1 635,90		[1 635,90]			
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-F		20/12/2012	1 112,70		1 112,70	L 20,00	1 112,70		1 112,70			
0028 PROJECTEUR PAR 16 X4 EURIDYCE	Sortie	30/08/2013	[601,44]		[601,44]	L 20,00	601,44		[601,44]			
0029 SCIE RADIALE 1650W	Sortie	20/03/2017	[719,00]		[719,00]	L 20,00	639,51	79,49	[719,00]			
0030 MALAXEUR REMORQUABLE MIX 75C		20/07/2017	6 519,22		6 519,22	L 20,00	5 363,85	1 155,37	6 519,22			
0031 COMPRESSEUR MAUGUIERE MN PF		28/11/2018	1 895,83		1 895,83	L 20,00	1 045,87	379,17	1 425,04			470,79
0032 SCIE UNIVERS + PERCEUSE		12/02/2019	1 151,05		1 151,05	L 20,00	587,67	230,21	817,88			333,17
0034 GMB OUTILLAGE DIVERS		31/03/2019	9 265,91		9 265,91	L 20,00	4 483,67	1 853,18	6 336,85			2 929,06
0035 SCIE ALLIGATOR DEWALT		03/04/2019	528,99		528,99	L 20,00	255,09	105,80	360,89			168,10

ABITABIO Sté Coopérat.

Crête-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

Liste des Immobilisations

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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
0036 KRENOBAT OUTILLAGE DIVERS	05/04/2019	519,39		519,39	L 20,00	249,89	103,88	353,77			165,62
0037 GMB OUTILLAGES DIVERS	15/04/2019	1 468,54		1 468,54	L 20,00	698,38	293,71	992,09			476,45
0038 COMPRESSEUR BOSTITCH 10L	20/05/2019	717,98		717,98	L 20,00	327,49	143,60	471,09			246,89
0039 GMB SCIE SAUTEUSE * 4	15/05/2019	1 649,28		1 649,28	L 20,00	756,84	329,86	1 086,70			562,58
0040 ECHAFAUDAGE LAYHER OCCAS.	26/07/2019	13 167,00		13 167,00	L 20,00	5 522,82	2 633,40	8 156,22			5 010,78
0041 TABLE DE MONTAGE	31/08/2019	3 533,39		3 533,39	L 20,00	1 415,32	706,68	2 122,00			1 411,39
0042 PERCEUSE FESTOOL	29/11/2019	541,80		541,80	L 33,33	317,05	180,60	497,65			44,15
0043 ECHAFAUDAGE LAYHER	30/08/2020	20 152,00		20 152,00	L 14,29	3 366,67	2 878,86	6 245,53			13 906,47
0044 CHARLOT ELEVATEUR	19/08/2020	14 500,00		14 500,00	L 14,29	2 140,48	2 071,43	4 211,91			10 288,09
0045 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUC	14/09/2020	2 941,63		2 941,63	L 14,29	405,06	420,23	825,29			2 116,34
0046 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUC	29/09/2020	8 509,67		8 509,67	L 14,29	1 121,12	1 215,67	2 336,79			6 172,88
0047 LAYHER - COMPLEMENT ECHAFAUC	30/09/2020	1 324,45		1 324,45	L 14,29	173,97	189,21	363,18			961,27
0048 LOT PERFO MEULEUSE HIKOKI * 2	26/10/2020	[505,72]		[505,72]	L 20,00	85,69	90,19	[175,88]			[329,84]
0049 SOUFFLEUSES MPRO	Entrée 14/02/2022	8 400,00		8 400,00	L 20,00		919,33	919,33			7 480,67
0050 PLANETE DIFFISION TENTE ALU	Entrée 27/06/2022	667,50		667,50	L 20,00		23,73	23,73			643,77
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	111 791,16		111 791,16		51 713,64	16 003,60	58 402,69			53 388,47

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
0004 STAND ABITABIO/SALON	Sortie 27/09/2013	[5 324,78]		[5 324,78]	L 20,00	5 324,78		[5 324,78]			
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	1 627,78	250,00	1 877,78			622,22
0007 BRAS CANTELEVER	27/05/2015	205,00		205,00	L 10,00	128,35	20,50	148,85			56,15
0016 VEGETALISATION	Sortie 16/10/2015	[1 514,81]		[1 514,81]	L 10,00	889,95	151,48	[1 041,43]			[473,38]
0018 RAYONNAGE OCCASION	12/12/2018	390,00		390,00	L 20,00	212,12	78,00	290,12			99,88
0019 CANTELEVER	18/01/2019	6 830,00		6 830,00	L 20,00	3 578,16	1 366,00	4 944,16			1 885,84
0020 EXTENSION CHEZ MR COUTAND CY	04/09/2018	8 850,49		8 850,49	L 10,00	2 647,77	885,05	3 532,82			5 317,67
0021 STRUCTURE QUINCAILLERIE	14/12/2018	994,30		994,30	L 20,00	539,68	198,86	738,54			255,76
0024 SOREAU TVX PLOMBERIE	11/09/2020	1 186,75		1 186,75	L 10,00	115,38	118,68	234,06			952,69
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	21 906,54		21 906,54		16 013,97	3 068,57	12 716,33			9 190,21

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

Compte 2182000000 / 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	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	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	22 508,91	3 037,12	25 546,03			
0013 REMORQUE MULTI SOREL	20/02/2018	1 490,00		1 490,00	L 20,00	1 052,11	298,00	1 350,11			139,89
0014 PEUGEOT BOXER EM-493-FF	01/03/2019	16 946,50		16 946,50	L 20,00	8 473,25	3 389,30	11 862,55			5 083,95
0015 PEUGEOT BOXER CF-860-KP	30/06/2022	12 500,00		12 500,00	L 20,00		423,61	423,61			12 076,39
	Entrée										
Sous-total		86 723,30		86 723,30		62 275,04	7 148,03	69 423,07			17 300,23

Compte 2183000000 / 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			
0004 TABLETTE SAMSUNG	25/04/2014	[464,88]		[464,88]	L 33,33	464,88		[464,88]			
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			
0011 SMARTPHONE LG G4	13/03/2017	[332,90]		[332,90]	L 33,33	332,90		[332,90]			
0012 SERVEUR DELL POWER EDGE	20/09/2018	436,00		436,00	L 33,33	428,32	7,68	436,00			
0013 PC DELL 3620	31/08/2020	540,00		540,00	L 33,33	180,50	180,00	360,50			179,50
0014 SERVEURS ET 4 DISQUES DURS	31/03/2021	2 807,51		2 807,51	L 33,33	392,53	935,84	1 328,37			1 479,14
(Montants entre [] non totalisés)											
Sous-total		6 352,10		6 352,10		4 367,72	1 123,52	4 693,46			1 658,64

Compte 2184000000 / 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			

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Cœur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

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

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 X1.53	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	21/08/2011	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
0024.2.2 226 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	29/08/2018	1 008,00			N.A.0,00						1 008,00
0027 RISTOURNE CAP GMB 2018	25/08/2019	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

ABITABIO Sté Coopérat.

Crève-Coeur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

ABITABIO Sté Coopérat.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

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-	05/04/2017	394,00			N.A.0,00						394,00
0009 OVH CAUTION TELEPHONE	Entrée 25/02/2022	106,00			N.A.0,00						106,00
Sous-total		2 033,80									2 033,80
Total général		264 413,37		234 057,44		142 310,60	28 027,96	151 562,02			112 851,35

ABITABIO Sté Coopérat

Crève-Cœur Le Vieil Baugé Le Vieil Baugé 49150 BAUGE

Liste des Acquisitions- Cessions

ABITABIO Sté Coopérat.

ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

Compte 20500000000 / 28050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES

		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 LOGICIEL BATIGEST	Sortie	17/01/2005		31/08/2022	hors service	490						
0003 LOGICIEL BATIGEST	Sortie	25/09/2008		31/08/2022	hors service	450						
0004 LOGICIEL BATIGEST V10	Sortie	27/02/2012		31/08/2022	hors service	845						
0007 LOGICIEL BATIGEST V11	Sortie	24/08/2018		31/08/2022	hors service	513						
TOTAUX						2 298						

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
0002 3 MASQUES SAFETY OCCAS	Sortie	09/03/2016		31/08/2022	Hors service	750						
0007 CARDEUSE KRENDL	Sortie	24/04/2014		24/11/2021	Cession	2 697		333	333			
0011 GERBEUR ELECTRIQUE	Sortie	20/07/2015		24/11/2021	Cession	1 800		1 500	1 500			
0012 RABOT	Sortie	15/10/2014		21/07/2022	Vol	935						
0019 COMPRESSEUR AKHL 1050	Sortie	15/11/2007		31/08/2022	Hors service	1 636						
0028 PROJECTEUR PAR 16 X4 E	Sortie	30/08/2013		31/08/2022	Hors service	601						
0029 SCIE RADIALE 1650W	Sortie	20/03/2017		31/08/2022	Hors service	719						
0048 LOT PERFO MEULEUSE HIK	Sortie	26/10/2020		21/07/2022	Vol	506	330			-330		
0049 SOUFFLEUSES MPRO	Entrée	14/02/2022	8 400,00									
0050 PLANETE DIFFUSION TENT	Entrée	27/06/2022	667,50									
TOTAUX			9 068			9 644	330	1 833	1 833	-330		

Compte 21810000000 / 28181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS

		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
0004 STAND ABITABIO/SALON	Sortie	27/09/2013		31/08/2022	hors service	5 325						
0016 VEGETALISATION	Sortie	16/10/2015		31/08/2022	hors service	1 515	473			-473		
TOTAUX						6 840	473			-473		

IS

**SCOP
EXERCICE**

2022

16/01/2023

Affectations:		
Bénéfice brut comptable		67 922,16
IS - CI - CICE		-1 328,00
Bénéfice net comptable de l'exercice	BNC	69 250,16
Montant de la plus value nette à LT après impôt	PVN	
Report à nouveau comptable déficitaire	RANaffecté	
ENG	ENG	69 250,16
Crédit d'impôt affecté en réserve	CICE	
Réserves hors excédents nets de gestion	RHENG	
Montant du bénéfice réparti	BD	69 250,16
Réserves:		
. Réserve légale	RL	
. Fonds de développement	FD	51 937,62
Dividendes	DIV	
Part travail	PT	17 312,54
dont forfait social	FS	
dont part travail affectée à la participation	PART	17 312,54

Tableau du résultat fiscal		
Bénéfice net comptable de l'exercice		69 250,16
I Réintégrations:		
Impôt sur les sociétés	IS	
	IFA	
Autres réintégrations		90,00
TOTAL I		69 340,16
II Déductions:		
Déficit brut comptable		
Plus value à long terme		
Déductions fiscales		
Déductions diverses (ligne XG du tableau 2058-A)	CF	70 578,16
	51 938 PPI	
	17 313 RSP	
	FS	
	RC	
	1 328 CI hors PPI et RC	
TOTAL II		70 578,16
III Résultat fiscal		
Bénéfice (I moins II)		-1 238,00
Déficits antérieurs		
Exonération		
Résultat fiscal	RF	-1 238,00
Déficit fiscal à reporter		-1 238,00

Taux minoré d'IS	TR	15,00%
Plafond du taux minoré	PLF1	38 120,00
Taux réduit d'IS	TNR	28,00%
Plafond du taux réduit	PLF2	500 000,00
Taux de l'IS	TN	33,33%
Contribution additionnelle	TSIS	
Impôt sur +value à LT	IPLV	
Montant de l'IS avant réduction	IS brut	
Réduction mécénat	MEC	
Montant de l'IS	IS	
Créance mécénat reportable		
+ Contribution additionnelle	CADD	
- crédit d'impôt	CI & CICE	1 328,00

SCOP ABITABIO
EXERCICE

2022**DONNEES DE LA SCOP**

Données comptables :		
Résultat comptable avant IS et CI, CICE	B	67 922,16
Montant de la plus value (PV-MV) à long ter.	PVLT	0,00
Taux d'imposition sur la +V à LT	TPV	15%
Montant de la plus value nette à LT après impôt	PVN	0,00
Date de clôture	DATE	31/08/2022
Report à nouveau comptable déficitaire (sans -)	RAN	0,00
Déficit fiscal	DFAD	28 888,00
Crédits d'impôts divers	CI	1 328,00
Les CI augmentent la part travail hors participation ?	CIPT	
Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)	CICE	0,00
Réintégrations fiscales (hors IFA, hors IS)	RF	90,00
IFA perdu, à réintégrer et déjà déduit du résultat (B)	IFA	0,00
Déductions fiscales hors PPI et participation	DF	0,00
Exonérations	EXO	0,00%
Réduction mécénat : montant des dons (<=5/1000 CA)	MECEN	0,00
Répartition du bénéfice:		
Plus values sur cessions, réévaluations (hors long terme)	BHENG	0,00
Pourcentage des ENG aux réserves	R	75,00%
Plafond de la dotation à la réserve légale	PRL	0,00
L'excédent RL Fonds Dev.(F) Part travail (P) 50%/50% (R)	ERL	F
Pourcentage des ENG à la part travail	P	25,000%
Pourcentage des ENG aux dividendes	D	0,000%
Les dividendes sont ils plafonnés au TMO ?(O/N)	ON	N
	TMO	100,00%
	K	10 000,00
	PLA	0,00
	RES	P
Accord de participation:		
Y a t'il un accord de participation ? (O/N)	AP	O
Plafond de la Sécurité sociale	PLFSS	41 136,00
Si oui, montant de la part travail en participation	TAP	98,08%
Plafond de la PPI	PPPI	

Données fiscales :		
Taux minoré d'IS	TR	15,00%
Plafond du taux minoré	PLF1	38 120
Taux normal réduit de l' IS	TNR	28,00%
Plafond du taux normal réduit	PLF2	500 000
Taux normal de l' IS	TN	33,33%
Contribution additionnelle	TSIS	0,00%
Forfait social sur participation	TFS	8,00%