

ASSO FIL D'ARIANE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2022

ZONE INDUSTRIELLE DU PARC

49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

SIRET : 38987563400021

IN EXTENSO CHOLET

8 rue Eugène Brémond
49308 Cholet cedex

Tél : 02 41 49 10 59

Fax : 02 41 49 10 50

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Annexe au bilan association	6
Règles et méthodes comptables	7
Produits à recevoir - Subventions	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Variation des fonds propres 431-5	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Contributions volontaires en nature	16
Engagements financiers	17
Charges à payer et produits à recevoir	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Transferts de charges	20
Détail du résultat exceptionnel	21
Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants	22
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	23

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	26
Compte de résultat détaillé	28
Détail du résultat exceptionnel	33

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FIL D'ARIANE relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 383 256 €
Produits d'exploitation :	2 717 015 €
Résultat net Comptable :	46 276 €

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

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

Fait à Cholet

Le

Gaëtan DANDO

Expert-comptable Associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	10 965	2 649	8 316	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	51 257	49 949	1 308	3 946
Constructions	2 798	365	2 433	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	47 962	43 428	4 533	2 895
Autres immobilisations corporelles	387 999	279 404	108 595	149 247
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25 227		25 227	19 582
Autres immobilisations financières	6 856		6 856	6 680
TOTAL I	533 063	375 796	157 267	182 350
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	393 458		393 458	272 716
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	111 957		111 957	116 271
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	716 041		716 041	798 014
Charges constatées d'avance	4 533		4 533	3 384
TOTAL III	1 225 989		1 225 989	1 190 385
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 759 052	375 796	1 383 256	1 372 736

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	60 980	60 980
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	5 529	5 529
Réserves pour projet de l'entité	179 563	179 563
Autres réserves		
Report à nouveau	539 816	460 661
Excédent ou déficit de l'exercice	46 276	79 155
Situation nette	832 164	785 888
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	18 062	25 010
Provisions réglementées		
TOTAL I	850 226	810 898
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	86 461	117 517
TOTAL IV	86 461	117 517
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 353	59 176
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 444	33 442
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	362 688	322 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 179
Autres dettes	3 084	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		26 555
TOTAL V	446 569	444 321
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 383 256	1 372 736

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations	394	186
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	315 352	258 490
- dont ventes de dons en nature	933	94
Ventes de prestations de services	1 327 994	1 233 850
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	974 665	830 855
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	97 507	40 184
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 102	148
TOTAL I	2 717 015	2 363 714
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	10 357	6 294
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	263 350	226 100
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	73 953	35 591
Salaires et traitements	1 847 316	1 586 956
Charges sociales	402 377	340 465
Dotations aux amortissements et dépréciations	49 369	53 580
Dotations aux provisions		2 910
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	692	637
TOTAL II	2 647 414	2 252 534
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	69 601	111 180
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 486	1 797
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 486	1 797
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	322	680
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	322	680
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 164	1 117
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	71 765	112 297

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 447	2 641
Sur opérations en capital	6 948	20 366
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	10 394	23 007
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 394	23 007
Participations des salariés aux résultats VII	35 883	56 149
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 729 895	2 388 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 683 619	2 309 363
EXCEDENT OU DEFICIT	46 276	79 155
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	43 665	
TOTAL	43 665	
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	43 665	
TOTAL	43 665	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 383 256 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 46 276 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

Fil d'Ariane est une association d'insertion par l'activité économique, implantée à proximité de Cholet depuis plus de 20 ans et actrice de l'économie sociale et solidaire.

Fil d'Ariane compte 80 salariés dont 60 agents en insertion, et est impliquée dans des activités de sous-traitance industrielle, de recyclage, de nettoyage, de collecte de cartons et de papiers, au service des entreprises et collectivités locales.

Elle propose à ses salariés en insertion d'acquérir de solides compétences dans le domaine du recyclage, de la manutention, de la vente ou du nettoyage grâce à une équipe encadrante compétente. Le suivi individuel et personnalisé par l'équipe socio-professionnelle permet aux salariés en insertion de faciliter et consolider leur parcours professionnel.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

Chantier d'insertion

6 rue de la Blanchardière

49300 Cholet

Entreprise d'insertion

Zone industrielle du Cormier

49300 Cholet

Zone industrielle du Parc

49280 Saint Christophe du bois

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et comptes de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.77%.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 407,44 € hors taxes.

Produits à recevoir - Subventions

ENTREPRISE D'INSERTION

Subvention d'exploitation

	PAR	NATURE	CONDITIONS SUSPENSIVES D'OBTENTION
Subv. DIRECCTE	10 453	R	Emploi de 35,5 ETP sur 2022 (11 609 € par ETP à compter d'Août 2022)
Subv. PDL	3 238	E	Réalisation de l'action 2022
Subv. CG/RSA	3 740	R	Emploi de 11 ETP sur 2022 (1 700 € par ETP)

CHANTIER D'INSERTION

Subvention d'exploitation

	PAR	NATURE	CONDITIONS SUSPENSIVES D'OBTENTION
Subv. DIRECCTE	5 930	R	Emploi de 17 ETP sur 2022 (22 289 € par ETP à compter d'Août 2022)
Subv. PLIE 2022	61 700	R	Réalisation de l'action d'insertion 2022
Subv. FAJ/CAC 18/25ans	1 840	R	Emploi de 2 ETP âgé de 18 à 25 ans
Subv. CAC-ADC	7 153	E	Réalisation de l'action 2022
Subv. CG/RSA	11 040	R	Emploi de 9,2 ETP sur 2022 (4 600 € par ETP)

R = Récurrente

E = Exceptionnelle

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	895		10 965
TOTAL	895		10 965
Terrains	51 257		51 257
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			2 798
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	45 098		47 962
- Générales, agencements et aménagements divers	218 032		218 032
Matériel :			
- De transport	139 044		139 044
- De bureau et informatique, mobilier	33 509		30 923
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	486 939		490 015
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	26 262		32 083
TOTAL	26 262		32 083
TOTAL GENERAL	514 097		533 063

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			895	10 965
TOTAL			895	10 965
Terrains			51 257	51 257
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				2 798
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			45 098	47 962
- Gales, agencts et aménagt. divers			218 032	218 032
- De transport			139 044	139 044
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier			33 509	30 923
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL			486 939	490 015
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 262	32 083
TOTAL			26 262	32 083
TOTAL GENERAL			514 097	533 063

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				895	2 649	895	2 649
TOTAL				895	2 649	895	2 649
Terrains				47 311	49 949	47 311	49 949
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					365		365
Installations techniques, matériel et outillage industriel				42 203	43 428	42 203	43 428
Installations générales, agencements et aménagements divers				143 947	161 441	143 947	161 441
Matériel de transport				69 755	91 608	69 755	91 608
Matériel de bureau et informatique, mobilier				27 636	26 356	27 636	26 356
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				330 851	373 147	330 851	373 147
TOTAL GENERAL				331 746	375 796	331 746	375 796

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations				Reprises		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	25 227		25 227
Autres immobilisations financières	6 856		6 856
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	393 458	393 458	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 791	4 791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	107 166	107 166	
Charges constatées d'avance	4 533	4 533	
TOTAL	542 031	509 948	32 083

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	25 353	25 353		
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	55 444	55 444		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	124 611	124 611		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	209 377	209 377		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 001	26 001		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 700	2 700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	3 084	3 084		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	446 569	446 569		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	60 980		60 980		60 980
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	185 092				185 092
Report à nouveau	460 661	79 155			539 816
Excédent ou déficit de l'exercice	79 155				46 276
Situation nette	785 888	79 155	60 980		832 164
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	25 010			6 948	18 062
Provisions réglementées					
TOTAL	810 898	79 155	60 980	6 948	850 226

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires	117 517		31 056		86 461
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	117 517		31 056		86 461
Provisions pour dépréciations					

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2022	31/12/2021
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
	TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
	TOTAL		
862 - Prestation			
	TOTAL		
864 - Personnel bénévole			
Entreprise d'insertion		3 263	
Chantier d'insertion		40 402	
	TOTAL	43 665	
	TOTAL GENERAL	43 665	
	Répartition par nature de ressources	31/12/2022	31/12/2021
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
	TOTAL		
871 - Prestation en nature			
	TOTAL		
875 - Bénévolat			
	TOTAL		
	TOTAL GENERAL		

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	
TOTAL	

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 733	18 785
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	141 621	147 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 084	
Instruments de trésorerie		
TOTAL	170 438	166 487

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 840	25 472
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	105 314	110 445
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités	7 261	5 299
TOTAL	141 414	141 216

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		26 555
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			26 555

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Charges :	- D'exploitation	4 533	3 384
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		4 533	3 384

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Remboursement IJ	8 827
Remboursement de formation	52 182
Remboursement d'assurance	528
Remboursement participation transport	3 812
Avantage en nature	1 101
Total	66 450

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
771800000 Autres prod.excep/opération gest	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 947.60	20 365.80	-13 418.20	-65.88
775000000 Produits cessions d_éléments act		11 216.00	-11 216.00	-100.00
777000000 Qp subv invest vir résult	6 947.60	9 149.80	-2 202.20	-24.07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

	Rémunérations	Avantages en nature
Dirigeants bénévoles		
Président - Trésorier		
Dirigeants salariés		
Mme Pineau		

La rémunération de Mme Pineau n'est pas renseignée car cette information reviendrait à mentionner une rémunération individuelle.

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	315 352	100.00	258 490	100.00	194 055	100.00
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)	315 352	100.00	258 490	100.00	194 055	100.00
+ Production vendue	1 327 994	80.81	1 233 850	82.68	1 194 123	86.02
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 327 994	80.81	1 233 850	82.68	1 194 123	86.02
- Matières premières et approvisionnements consommés	10 357	0.78	6 294	0.51	5 404	0.45
- Sous traitance directe	7 506	0.57	4 465	0.36	5 700	0.48
Marge brute sur production (II)	1 310 131	98.65	1 223 091	99.13	1 183 020	99.07
Marge brute globale (I + II)	1 625 483	98.91	1 481 581	99.28	1 377 074	99.20
- Services extérieurs et autres charges externes	255 844	15.57	221 635	14.85	205 007	14.77
Valeur ajoutée produite	1 369 639	83.34	1 259 946	84.43	1 172 067	84.43
+ Subventions d'exploitation	974 665	59.31	830 855	55.67	800 514	57.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	73 953	4.50	35 591	2.38	33 088	2.38
- Salaires et traitements	1 847 316	112.41	1 586 956	106.34	1 506 134	108.50
- Charges sociales	402 377	24.49	340 465	22.81	331 049	23.85
Excédent brut d'exploitation	20 658	1.26	127 789	8.56	102 309	7.37
+ Reprises sur amortissements et provisions	31 056	1.89	1 061	0.07		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	49 369	3.00	53 580	3.59	55 690	4.01
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges			2 910	0.19	13 137	0.95
+ Autres produits de gestion courante	1 496	0.09	334	0.02	666	0.05
- Autres charges de gestion courante	692	0.04	637	0.04	136	0.01
+ Transfert de charges d'exploitation	66 451	4.04	39 123	2.62	79 013	5.69
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	69 601	4.24	111 180	7.45	113 025	8.14
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 486	0.15	1 797	0.12	1 812	0.13
+ 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	322	0.02	680	0.05	1 246	0.09
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	71 765	4.37	112 297	7.52	113 592	8.18
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 447	0.21	2 641	0.18		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 948	0.42	20 366	1.36	20 379	1.47
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					1 652	0.12
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					8 402	0.61
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	10 394	0.63	23 007	1.54	10 325	0.74
- Participation des salariés aux résultats	35 883	2.18	56 149	3.76	56 796	4.09
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	46 276	2.82	79 155	5.30	67 121	4.84

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 315.68		8 315.68	-
205000000 Concessions et droits similaires	10 965.00	895.00	10 070.00	+1 000.00
280500000 Amort.concessions et droits simi	-2 649.32	-895.00	-1 754.32	-195.98
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 307.72	3 945.89	-2 638.17	-66.85
212000000 Agencements, aménagements terrai	51 256.64	51 256.64		
281200000 Amort. agencements,aménag. terra	-49 948.92	-47 310.75	-2 638.17	-5.58
Constructions	2 432.92		2 432.92	-
213500000 Instalation gén Agencements	2 798.25		2 798.25	-
281350000 Amort FACT MYRSON 2 N° FA00000363	-365.33		-365.33	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 533.41	2 894.99	1 638.42	56.58
215000000 Installations techniques, matéri	1 954.92	494.09	1 460.83	295.75
215400000 Matériel industriel	46 006.63	44 603.63	1 403.00	3.15
281500000 Amort.installations techniques	-752.42	-494.09	-258.33	-52.23
281540000 Amort.matériel industriel	-42 675.72	-41 708.64	-967.08	-2.32
Autres immobilisations corporelles	108 594.57	149 247.03	-40 652.46	-27.24
218100000 Installations générales	218 032.22	218 032.22		
218200000 Matériel de transport	139 044.05	139 044.05		
218300000 Matériel de bureau et informatiq	18 545.59	21 639.16	-3 093.57	-14.29
218400000 Mobilier	12 377.09	11 869.37	507.72	4.28
281810000 Amort inst générales	-161 441.25	-143 946.61	-17 494.64	-12.15
281820000 Amort.matériel de transport	-91 607.57	-69 755.42	-21 852.15	-31.33
281830000 Amort.matériel de bureau et info	-14 637.65	-15 766.37	1 128.72	7.15
281840000 Amort. mobilier	-11 717.91	-11 869.37	151.46	1.27
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25 227.36	19 582.36	5 645.00	28.83
274700000 reclt subvention 1 % logement	25 227.36	19 582.36	5 645.00	28.83
Autres immobilisations financières	6 855.50	6 680.00	175.50	2.63
275000000 Dépôts et cautionnements versés	6 855.50	6 680.00	175.50	2.63
TOTAL I	157 267.16	182 350.27	-25 083.11	-13.76
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Créances clients et comptes rattachés	393 457.59	272 716.16	120 741.43	44.27
411000000 Clients	364 618.05	247 244.15	117 373.90	47.47
418100000 Clients - Factures à établir	28 839.54	25 472.01	3 367.53	13.22
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	111 957.20	116 271.32	-4 314.12	-3.71
409400000 Fournisseurs - Avoir à recevoir immo		1 320.00	-1 320.00	-100.00
445660000 Tva/autr.biens serv. ded.	341.25	273.99	67.26	24.45
445661120 TVA sur encaissement Novembre		155.37	-155.37	-100.00
445661130 TVA sur encaissement Décembre		155.37	-155.37	-100.00
445713002 TVA collectée 20% entreprise		791.86	-791.86	-100.00
445714001 Tva collectée d. 10% CHANTIER		0.02	-0.02	
445860000 Tca/fact. non parvenues	4 288.83	3 071.62	1 217.21	39.62
445871000 TVA s/ avoirs à établir	160.77		160.77	-
448700000 Etat - Produits à recevoir		210.00	-210.00	-100.00
467200000 Divers débiteurs	1 852.35		1 852.35	-
467500000 Autres divers débiteur		57.70	-57.70	-100.00
468700001 Divers - prod. a recevoir chantier	87 663.00	73 858.47	13 804.53	18.69
468700002 Divers - prod. a recevoir entreprise	17 651.00	36 376.92	-18 725.92	-51.48
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	716 041.32	798 013.91	-81 972.59	-10.27
511200000 Valeurs à l'encaissement	4 099.15	2 339.25	1 759.90	75.25
512100000 Crédit mutuel chantier	21 093.30	100 214.15	-79 120.85	-78.95
512200000 Crédit mutuel entreprise	202 809.61	24 886.56	177 923.05	714.92
512300000 Livret crédit mutuel	280 353.44	464 829.19	-184 475.75	-39.69
512400000 Compte à terme	200 000.00	200 000.00		
518700000 Intérêts à recevoir	7 260.80	5 298.87	1 961.93	37.03
531000000 Caisse siège social	7.57	7.57		
531000003 Caisse écocylerie	417.45	438.32	-20.87	-4.79
Charges constatées d'avance	4 533.00	3 384.00	1 149.00	33.95
486000001 Chges constatees d'avance chantier	311.00	314.00	-3.00	-0.96
486000002 Chges constatees d'avance entreprise	4 222.00	3 070.00	1 152.00	37.52
TOTAL III	1 225 989.11	1 190 385.39	35 603.72	2.99
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 383 256.27	1 372 735.66	10 520.61	0.77

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2022	31/12/2021			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	60 979.61	60 979.61			
102100000 Fonds associatifs	60 979.61	60 979.61			
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles	5 529.32	5 529.32			
106300000 Réserves statuaires /contractuel	5 529.32	5 529.32			
Réserves pour projet de l'entité	179 563.00	179 563.00			
106800000 Autres réserves	179 563.00	179 563.00			
Autres réserves					
Report à nouveau	539 815.84	460 660.66	79 155.18		17.18
110000000 Report à nouveau cr	539 815.84	460 660.66	79 155.18		17.18
Excédent ou déficit de l'exercice	46 276.07	79 155.18	-32 879.11		-41.54
Situation nette	832 163.84	785 887.77	46 276.07		5.89
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	18 062.37	25 009.97	-6 947.60		-27.78
131300000 Subventions d'equipement fdi Chantier	13 759.00	13 759.00			
131400000 Subventions d'equipement fdi Entreprise	16 402.00	16 402.00			
131500000 Subventions d'équipement bonus éco	6 000.00	6 000.00			
131600000 Subventions d'équipement ademe Chantier	30 558.00	30 558.00			
139130000 Subv. invest inscrit au compte de résultat fdi Chantier	-13 316.38	-13 205.56	-110.82		-0.83
139140000 Subv. invest inscrit au compte de résultat fdi Entreprise	-10 611.41	-7 331.01	-3 280.40		-44.74
139150000 Subv. invest inscrit au compte de résultat bonus éco	-3 400.00	-2 200.00	-1 200.00		-54.55
139160000 Subv. invest inscrit au compte de résultat ademe Chantier	-21 328.84	-18 972.46	-2 356.38		-12.42
Provisions réglementées					
TOTAL I	850 226.21	810 897.74	39 328.47		4.85
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	86 461.00	117 517.00	-31 056.00		-26.43
153100000 Engagement retraite chant	86 461.00	117 517.00	-31 056.00		-26.43
TOTAL IV	86 461.00	117 517.00	-31 056.00		-26.43
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 353.34	59 175.92	-33 822.58		-57.16
164110000 Emprunt Fiat Ducato DN-711-WD	5 701.19	9 955.88	-4 254.69		-42.74
164200000 Emprunt Fiat FP-615-BW	6 151.21	11 036.37	-4 885.16		-44.26

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
164300000 Emprunt modulaire		1 509.44	-1 509.44	-100.00
164500000 Emprunt Fenwick EI	5 011.74	10 428.46	-5 416.72	-51.94
164600000 Emprunts ecocyclerie		8 543.19	-8 543.19	-100.00
164700000 Emprunt fondes écocyclerie		-0.01	0.01	
164800000 Emprunt chapiteau écocyclerie	1 752.64	5 244.54	-3 491.90	-66.58
164900000 Emprunt 208 Peugeot	6 736.56	12 458.05	-5 721.49	-45.92
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 443.72	33 442.25	22 001.47	65.79
401000000 Fournisseurs	29 710.73		29 710.73	-
401100000 Fournisseurs		14 657.55	-14 657.55	-100.00
408100000 Fournisseurs-factures non parven	25 732.99	18 784.70	6 948.29	36.99
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	362 688.06	322 968.54	39 719.52	12.30
421000001 Net à payer Chantier	1 534.31	1 022.97	511.34	49.95
421000002 Net à payer Entreprise	2 621.12		2 621.12	-
422000000 CSE Chantier/Entreprise	2 508.00	1 650.00	858.00	52.00
427000001 Saisie sur salaire Chantier	671.11	63.76	607.35	948.44
427000002 Saisie sur salaire Entreprise		132.82	-132.82	-100.00
428200001 Dettes prov./conges a paye chantier	29 684.00	25 282.00	4 402.00	17.41
428200002 Dettes prov./conges a paye entreprise	51 709.00	45 438.00	6 271.00	13.80
428400001 Participation/Intéressement aux salariés Chantier	13 339.32	21 365.00	-8 025.68	-37.57
428400002 Participation/Intéressement aux salariés Entreprise	22 543.68	34 784.00	-12 240.32	-35.19
431000001 Cotisations Urssaf chantier	53 644.19	37 742.22	15 901.97	42.13
431000002 Cotisations Urssaf entreprise	85 764.48	57 679.23	28 085.25	48.69
437200001 Mutuelle Ionis chantier	4 113.24	3 044.40	1 068.84	35.12
437200002 Mutuelle Ionis entreprise	4 140.64	3 927.56	213.08	5.42
437300001 Retraite Abelio chantier	11 383.77	8 894.42	2 489.35	28.00
437300002 Retraite Abelio entreprise	17 961.35	13 503.62	4 457.73	33.01
437500001 Prev cri chantier	3 397.14	2 664.36	732.78	27.52
437500002 Prev cri entreprise	5 046.23	3 875.88	1 170.35	30.19
437510002 Prev. cri cadre entreprise	759.47	669.20	90.27	13.45
437810001 Opcalia chantier		2 769.42	-2 769.42	-100.00
437810002 Opcalia entreprise		6 267.89	-6 267.89	-100.00
438200000 Ch. soc. /congés payés	23 166.00	19 957.00	3 209.00	16.08
442100000 Etat - Prélèvement à la source	1 521.37	1 085.89	435.48	40.06
445510001 Tva a decaisser chantier	8 043.40	9 035.61	-992.21	-10.99
445510002 Tva a decaisser entreprise	13 307.20	15 488.19	-2 180.99	-14.08
445711001 TVA collectée à 5.5 % CHANTIER		4.63	-4.63	-100.00
445713001 TVA collectée 20% chantier		1 279.14	-1 279.14	-100.00
445713002 TVA collectée 20% entreprise	77.08		77.08	-
445860100 TVA sur avoir à recevoir		220.00	-220.00	-100.00
445870000 Tva s/ fact. à établir	4 572.96	4 245.33	327.63	7.73
448690002 Etat - charges à payer	1 179.00	876.00	303.00	34.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 179.00	-2 179.00	-100.00
404000000 Fournisseurs d'immobilisations		2 179.00	-2 179.00	-100.00
Autres dettes	3 083.94		3 083.94	-
419800000 Rrr a accord. avr a etabl entreprise	3 083.94		3 083.94	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		26 555.21	-26 555.21	-100.00
487000001 Prds constates d'avance chantier		26 555.21	-26 555.21	-100.00
TOTAL V	446 569.06	444 320.92	2 248.14	0.51
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 383 256.27	1 372 735.66	10 520.61	0.77

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	394.00	186.00	208.00	111.83
756000000 Cotis. reçues adhérents	394.00	186.00	208.00	111.83
Ventes de biens	315 352.06	258 490.24	56 861.82	22.00
707000031 Ventes Ecocyclerie 5.5%	13 632.70	11 457.16	2 175.54	18.99
707000032 Ventes Ecocyclerie 20 %	297 058.84	246 529.44	50 529.40	20.50
707100032 Vente facture écocyclerie tva 20%	3 547.84		3 547.84	-
707210000 Vente collecteurs	179.48	410.04	-230.56	-56.34
707310000 Vente de papier	694.20	-174.20	868.40	-498.85
707320000 Vente de papier exo	239.00	267.80	-28.80	-10.82
- dont ventes de dons en nature	933.20	93.60	839.60	892.55
707310000 Vente de papier	694.20	-174.20	868.40	-498.85
707320000 Vente de papier exo	239.00	267.80	-28.80	-10.82
Ventes de prestations de services	1 327 994.43	1 233 850.36	94 144.07	7.63
706110000 Enlèvements clients chant	16 645.75	15 734.14	911.61	5.80
706111000 Heures de ménage	99 435.00	107 293.59	-7 858.59	-7.32
706112000 Nettoyage des vestiaires	37 889.63	32 589.71	5 299.92	16.26
706116000 Prest services exo tva	1 527.20	1 201.22	325.98	27.14
706117100 Heures gardien valoriste blanc	33 928.81	32 512.70	1 416.11	4.36
706119200 Démantèlement encombrants	4 248.09		4 248.09	-
706120000 Prestations diverses Chantier	4 363.99	5 497.50	-1 133.51	-20.63
706210000 Prest centre de tri	638 082.88	609 059.35	29 023.53	4.77
706211000 Prest broyage déchets EI	18 620.00	23 515.00	-4 895.00	-20.82
706212000 Prestations palette Epalia		3 975.37	-3 975.37	-100.00
706220000 Prestations diverses EI	2 815.50	4 817.37	-2 001.87	-41.54
706230000 Démantèlement PVC entreprise	125 462.59	89 007.14	36 455.45	40.96
706231000 Démantèlement PVC/Alu	848.20		848.20	-
706240000 Conv heures déchetcormier ei	66 435.50	69 771.60	-3 336.10	-4.78
706250000 Démantelement bobines EI		8 132.36	-8 132.36	-100.00
706260000 Tri plastiques rigides - Entreprise	90 315.40	113 035.34	-22 719.94	-20.10
706270000 Enlevements clients Entreprise	55 091.42	41 460.07	13 631.35	32.88
706280000 Prestations entretien espaces	67 453.79	16 038.20	51 415.59	320.59
706290000 Recyclage cartons (exo tv)	8 566.00	8 340.70	225.30	2.70
706400000 Gardiennage déch blanchar EI	55 724.68	51 669.00	4 055.68	7.85
708100000 Frais de facturation	540.00	200.00	340.00	170.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	974 664.80	830 855.43	143 809.37	17.31
741010000 Subv. directe chantier	368 984.59	302 530.85	66 453.74	21.97
741011000 Subv. directe chantier part variable	25 551.02	15 841.78	9 709.24	61.29
741012000 Subv. FDI Chantier		2 600.00	-2 600.00	-100.00
741020000 Subv. directe entreprise	405 785.40	338 656.50	67 128.90	19.82
741021000 Subv. directe entreprise part variable	13 565.29	14 904.40	-1 339.11	-8.98
741021100 Subv. fonds insert jeunes	14 900.00	10 653.00	4 247.00	39.87
741022000 Subventions FDI entreprise		12 739.00	-12 739.00	-100.00
741030000 Subv. département	73 900.00	70 500.00	3 400.00	4.82
741040000 Subv. cucs	4 000.00	4 000.00		
741080000 Subv. plie	45 783.70	45 176.45	607.25	1.35
741090000 Subv. agglomération	6 160.00	6 160.00		
741120000 Subvention diverses	9 738.00	1 250.00	8 488.00	679.04
741150000 Subv. Eco-mobilier	6 296.80	5 843.45	453.35	7.77

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	97 507.12	40 183.76	57 323.36	142.65
781500000 Reprises sur prov pour risques	31 056.00	1 061.00	29 995.00	+1 000.00
791610001 Rembt ind journ cri prev chantier	5 556.88	186.57	5 370.31	+1 000.00
791610002 Rembt ind journ cri prev Entre	3 270.29	1 987.68	1 282.61	64.49
791611000 Transf ch rbt form. chant	1 887.75	276.25	1 611.50	584.06
791612000 Rembt formations	50 294.26	25 977.22	24 317.04	93.61
791616000 Rembt assurance sinistre ei	309.10	1 287.15	-978.05	-75.99
791620000 Transferts charges d exploit	219.36		219.36	-
791630002 Participation transport entreprise	3 812.23	3 216.40	595.83	18.53
791641000 Indemnisation activité partielle		5 090.25	-5 090.25	-100.00
791650002 Avantage en nature voiture entreprise	1 101.25	1 101.24	0.01	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 102.11	148.08	954.03	644.59
758000000 Produits de gestion courante	1 102.11	148.08	954.03	644.59
TOTAL I	2 717 014.52	2 363 713.87	353 300.65	14.95
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	10 357.26	6 294.12	4 063.14	64.55
601020000 Achats mat. premières et fournt. TVA 20%	450.00		450.00	-
602210000 Carburant véh transport	9 800.26	6 170.83	3 629.43	58.81
608000000 Frais accessoires d'achat	107.00	123.29	-16.29	-13.01
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	263 350.14	226 100.46	37 249.68	16.48
604000000 Sous traitance prestations ser	2 362.79		2 362.79	-
604000002 Sous traitance Entreprise	5 143.40	4 465.28	678.12	15.18
606100000 Eau	270.13	233.08	37.05	15.88
606110000 Electricité	7 437.38	12 287.87	-4 850.49	-39.48
606111000 Electricité 208 Peugeot	174.47	29.55	144.92	480.00
606120000 Gaz	1 852.66	1 515.26	337.40	22.31
606200000 Produits d'entretien	166.12	248.09	-81.97	-33.06
606310000 Petit outillage	1 760.77	1 182.09	578.68	48.98
606321000 Vêtements travail identifiable	274.18	36.99	237.19	640.54
606322000 Vêtements travail non ident	5 976.49	3 475.25	2 501.24	71.97
606330000 Équipement salle pause bureaux	259.65	118.55	141.10	118.49
606330003 Équipement pour aménagement EC	434.37	229.59	204.78	88.70
606340000 Fournitures atelier	2 043.35	2 199.92	-156.57	-7.14
606340003 Fourn Atelier EC	534.94	471.82	63.12	13.35
606350000 Fournitures ménage stades	4 817.81	3 513.05	1 304.76	37.15
606400000 Fournitures administratives	3 342.92	3 100.80	242.12	7.80
606800000 Autres matières et fournitures	99.55	1 411.56	-1 312.01	-92.92
613200000 Locations immobilières	54 867.82	52 738.11	2 129.71	4.04
613310000 Location BNP LEASE micro-ordinateur Lenovo	2 520.00	2 520.00		
613500000 Locations mobilières	3 311.52	518.13	2 793.39	539.38
614000000 Charges locatives	420.00	420.00		
614000003 Charges locatives ECO	13 113.72	7 388.00	5 725.72	77.50
615500000 Entretien et réparation mobilier	2 854.11	2 622.15	231.96	8.85
615510000 Ent réparation fenwick	800.63	1 009.90	-209.27	-20.69
615520000 Entr répar véhicules	6 350.10	3 091.51	3 258.59	105.37
615600000 Maintenance mat atelier	2 506.58	1 944.86	561.72	28.89
615610000 Maintenance informatique	4 796.75	6 411.16	-1 614.41	-25.18

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
616000000 Primes d'assurances	11 806.77	11 589.18	217.59	1.88
618100000 Documentation générale	348.68	1 474.13	-1 125.45	-76.32
618500000 Frais de formation	4 690.00	1 009.80	3 680.20	364.36
621100000 Persl intérim. centre tri	389.34	7 260.51	-6 871.17	-94.64
621300000 Personnel extérieur ATIMA	28 068.38	24 421.99	3 646.39	14.93
622600000 Honoraires	15 582.11	13 465.68	2 116.43	15.71
622610000 Honoraires avocats	364.50	1 590.00	-1 225.50	-77.04
622800000 Honoraires divers	6 675.00		6 675.00	-
623000000 Publicité, publications, relat pub	1 807.34	690.00	1 117.34	161.88
623000003 Publicité, Publications EC	1 297.00	5 857.00	-4 560.00	-77.86
623400000 Cadeaux à la clientèle		132.70	-132.70	-100.00
623800000 Dons	1 286.29	136.35	1 149.94	845.59
624700000 Transport collectif du personnel	19 197.79	18 129.07	1 068.72	5.90
625200001 Déplacement chantier	4 311.77	2 949.95	1 361.82	46.17
625200002 Déplacement entreprise	9 615.21	8 323.24	1 291.97	15.52
625700000 Réceptions	3 835.52	1 214.40	2 621.12	215.98
625700003 Réceptions EC	153.52	35.35	118.17	340.00
626100000 Frais postaux	2 135.55	1 137.54	998.01	87.70
626200000 Frais de téléphone	8 901.40	8 207.65	693.75	8.44
627000001 Services bancaires et ass chantier	457.83	365.01	92.82	25.48
627000002 Services bancaires et ass entreprise	833.84	675.20	158.64	23.56
627000003 Commissions CB eco	1 051.54	863.73	187.81	21.76
627200001 Commissions sur prêt Chantier		40.00	-40.00	-100.00
627200002 Commissions sur prêt Entreprise		50.00	-50.00	-100.00
628100000 Cotisations	12 048.55	3 299.41	8 749.14	265.23
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	73 953.48	35 591.36	38 362.12	107.79
631200001 Taxe d'apprentissage chantier	1 899.12	1 829.64	69.48	3.77
631200002 Taxe d'apprentissage entreprise	6 510.93	6 540.30	-29.37	-0.44
631300001 Formation profes continue chantier	10 671.42	8 975.27	1 696.15	18.90
631300002 Formation prof. entreprise	18 661.56	16 508.39	2 153.17	13.05
633300000 Particip employeurs form prof	34 738.45		34 738.45	-
635130000 Cotisation foncière ent.	430.00	430.00		
635400000 Droits enregistrements et timbre		431.76	-431.76	-100.00
635500000 CVAE	1 042.00	876.00	166.00	18.95
Salaires et traitements	1 847 316.00	1 586 956.28	260 359.72	16.41
641000001 Salaire brut chantier	646 015.59	550 591.84	95 423.75	17.33
641000002 Salaire brut entreprise	1 049 154.23	924 173.46	124 980.77	13.52
641110001 Indemnités soumises Cri CHANTI	1 809.41	129.42	1 679.99	+1 000.00
641110002 Indemnités soumises cri entreprise	1 722.41	68.47	1 653.94	+1 000.00
641200001 Congés payés chantier	4 402.00	1 480.00	2 922.00	197.43
641200002 Congés payés entreprise	6 271.00	-3 771.00	10 042.00	-266.30
641310000 Primes et gratifications	109 541.84	82 407.53	27 134.31	32.93
641400001 Indem non soum à cot paniers chantier	218.32	314.24	-95.92	-30.57
641400002 Indem non soum à cot panier EI	24 848.46	23 225.94	1 622.52	6.98
641410000 Indemnités et avantages divers	2 231.50	5 160.34	-2 928.84	-56.74
641430000 Indemnités de stage		2 074.80	-2 074.80	-100.00
641700002 Avantage en nature entreprise	1 101.24	1 101.24		
Charges sociales	402 376.58	340 464.55	61 912.03	18.18
645100001 Cotisations a l'urssaf chantier	111 372.30	96 394.21	14 978.09	15.54
645100002 Cotisations a l'urssaf entreprise	178 675.44	150 674.90	28 000.54	18.58
645200001 Cotisations mutuelle Ionis chantier	7 229.82	5 399.80	1 830.02	33.89
645200002 Cotisations mutuelle entreprise	8 940.10	8 871.10	69.00	0.78
645300001 Cot. retraite Abelio cri chantier	21 298.47	18 643.49	2 654.98	14.24
645300002 Cot. retraite Abelio cri entreprise	33 077.11	27 359.82	5 717.29	20.90
645600001 Prev. cri nc chantier	6 586.95	5 375.19	1 211.76	22.55
645600002 Prev. cri nc entreprise	9 895.46	8 209.47	1 685.99	20.54

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
645610002 Prev. cri cadre entreprise	2 317.69	2 056.84	260.85	12.69
645700001 Smiec chantier	3 358.00	3 053.00	305.00	9.99
645700002 Smiec entreprise	4 784.00	4 880.50	-96.50	-1.99
645990001 Charges sociales/CP chantier	1 502.00	512.00	990.00	193.36
645990002 Charges sociales / CP entreprise	1 707.00	-2 398.00	4 105.00	-171.18
647200001 Versement CSE chantier	3 926.00	3 478.11	447.89	12.88
647200002 Versement CSE entreprise	6 418.00	5 839.33	578.67	9.92
648610000 Cadeaux au personnel	1 288.24	2 114.79	-826.55	-39.10
Dotations aux amortissements et dépréciations	49 368.71	53 580.05	-4 211.34	-7.86
681110000 Dotation immo. incorporel	2 560.32		2 560.32	-
681120000 Dotation amortiss.immo.corporel.	46 808.39	53 580.05	-6 771.66	-12.64
Dotations aux provisions		2 910.00	-2 910.00	-100.00
681500000 Dot.prov.risques,charges exploit		2 910.00	-2 910.00	-100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	691.58	637.26	54.32	8.63
658000000 Charges diverses gestion courant	691.58	637.26	54.32	8.63
TOTAL II	2 647 413.75	2 252 534.08	394 879.67	17.53
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	69 600.77	111 179.79	-41 579.02	-37.40
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 486.18	1 797.25	688.93	38.34
768000000 Autres produits financier	2 486.18	1 797.25	688.93	38.34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 486.18	1 797.25	688.93	38.33
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	322.24	679.92	-357.68	-52.65
661100001 Interets emprunts &dettes	322.24	679.92	-357.68	-52.65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	322.24	679.92	-357.68	-52.61
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 163.94	1 117.33	1 046.61	93.67
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	71 764.71	112 297.12	-40 532.41	-36.09
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
771800000 Autres prod.excep/opération gest	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
Sur opérations en capital	6 947.60	20 365.80	-13 418.20	-65.88
775000000 Produits cessions d_éléments act		11 216.00	-11 216.00	-100.00
777000000 Qp subv invest vir résult	6 947.60	9 149.80	-2 202.20	-24.07
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82
Participations des salariés VII	35 883.00	56 149.00	-20 266.00	-36.09
691100000 Intéressement des salariés	35 883.00	56 149.00	-20 266.00	-36.09

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	2 729 895.06	2 388 518.18	341 376.88	14.29
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 683 618.99	2 309 363.00	374 255.99	16.21
EXCEDENT OU DEFICIT	46 276.07	79 155.18	-32 879.11	-41.54

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
771800000 Autres prod.excep/opération gest	3 446.76	2 641.26	805.50	30.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 947.60	20 365.80	-13 418.20	-65.88
775000000 Produits cessions d_éléments act		11 216.00	-11 216.00	-100.00
777000000 Qp subv invest vir résult	6 947.60	9 149.80	-2 202.20	-24.07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 394.36	23 007.06	-12 612.70	-54.82

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		ASSO FIL D'ARIANE							
Adresse du principal établissement		ZONE INDUSTRIELLE DU PARC 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Chantier et Entreprise d'Insertion	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %				Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19%				Autres PV imposables au taux de 19%				PV à long terme imposables au taux de 15%	
PV à long terme imposables au taux de 19%				PV à long terme imposables au taux de 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>		Autre dispositif	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
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									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Sage			
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SAS IN EXTENSO CHOLET 8 rue Eugène Brémont 49308 Cholet cedex					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 965	AG 2 649	8 316	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	51 257	AO 49 949	1 308	3 946
Constructions	AP	2 798	AQ 365	2 433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	47 962	AS 43 428	4 533	2 895
Autres immobilisations corporelles	AT	387 999	AU 279 404	108 595	149 247
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF	25 227	BG	25 227	19 582
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 856	BI	6 856	6 680
TOTAL II	BJ	533 063	BK 375 796	157 267	182 350
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		1 320
Clients et comptes rattachés (3)	BX	393 458	BY	393 458	272 716
Autres créances (3)	BZ	111 957	CA	111 957	114 951
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	716 041	CG	716 041	798 014
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 533	CI	4 533	3 384
TOTAL III	CJ	1 225 989	CK	1 225 989	1 190 385
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 759 052	IA 375 796	1 383 256	1 372 736
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	60 980	DA	60 980		60 980
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	5 529		5 529
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	179 563		179 563
Report à nouveau			DH	539 816		460 661
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	46 276		79 155
Subventions d'investissement			DJ	18 062		25 010
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	850 226		810 898
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	86 461		117 517
TOTAL III			DR	86 461		117 517
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	25 353		59 176
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	55 444		33 442
Dettes fiscales et sociales			DY	362 688		322 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			2 179
Autres dettes			EA	3 084		
Produits constatés d'avance (4)			EB			26 555
TOTAL IV			EC	446 569		444 321
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 383 256		1 372 736

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	442 940	418 956
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	315 352	FB		FC	315 352	258 490
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	1 327 994	FH		FI	1 327 994	1 233 850
Chiffre d'affaires net	FJ	1 643 346	FK		FL	1 643 346	1 492 341
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	974 665	830 855
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	97 507	40 184
Autres produits (1) (11)					FQ	1 496	334
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 717 015	2 363 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	10 357	6 294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	263 350	226 100
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	73 953	35 591
Salaires et traitements					FY	1 847 316	1 586 956
Charges sociales (10)					FZ	402 377	340 465
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	49 369	53 580
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		2 910
Autres charges (12)					GE	692	637
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	2 647 414	2 252 534
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	69 601	111 180
Bénéfice attribué ou perte transférée III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV					GI		
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	2 486	1 797
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	2 486	1 797
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	322	680
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	322	680
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	2 164	1 117
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	71 765	112 297

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

				31/12/2022		31/12/2021	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	3 447	2 641	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB	6 948	20 366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	10 394	23 007	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	10 394	23 007	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				HJ	35 883	56 149	
Impôts sur les bénéfices X				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 729 895	2 388 518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 683 619	2 309 363	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	46 276	79 155	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
(2)	- Produits de locations immobilières			HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			I G			
(3)	- Crédit-bail mobilier			HP			
	- Crédit-bail immobilier			HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			I H			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées			I J			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées			I K			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)			HX			
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
(9)	- Transferts de charges			A 1	66 451	39 123	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A 2			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A 5						
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A 3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A 4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		facultatives	A 6			
			obligatoires	A 9			
			(dont cotisations facultatives Madelin)	A 7			
			(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A 8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						3 447	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						6 948	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs				Charges antérieures		Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements				
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	895	KE		KF	10 876	
Immobilisations corporelles													
Terrains						KG	51 257	KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL				
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO				
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P		K Q		KR	2 798			
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	45 098	KT	2 864		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	218 032	KW		KX				
	- Matériel de transport				KY	139 044	KZ		LA				
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	33 509	LC		LD	4 513			
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG				
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	486 939	LO		LP	10 175			
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1 P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	26 262	1U		1V	5 820		
TOTAL IV					LQ	26 262	LR		LS	5 820			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	514 097	ØH		ØJ	26 871			
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
				Virement		Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	806	LW	10 965	IX	
Immobilisations corporelles													
Terrains					IP		LX		LY	51 257	LZ		
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	2 798	MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	47 962	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	218 032	MO			
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	139 044	MR			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	7 099	MT	30 923	MU			
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX			
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	7 099	NH	490 015	NI			
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					10		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	32 083	2G		
TOTAL IV				13		NJ		NK	32 083	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	7 905	ØL	533 063	ØM			

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	895	PF	2 560	PG	806	PH	2 649
TOTAL I		RK	895	RM	2 560	RN	806	RO	2 649
Terrains		PI	47 311	PJ	49 949	PK		PL	49 949
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	365	PX		PY	365
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	42 203	QA	1 225	QB		QC	43 428
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	143 947	QE	17 494	QF		QG	161 441
	- matériel de transport	QH	69 755	QI	21 852	QJ		QK	91 608
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 636	QM	3 233	QN	4 513	QO	26 356
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	330 851	QV	94 118	QW	4 513	QX	373 147
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	331 746	0P	96 678	0Q	5 319	0R	375 796

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

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P 6		P 7		P 8		P 9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		N Q		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	117 517 4Y	31 056 4Z	86 461 5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	117 517	TV	31 056 TW	86 461 TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	117 517	UB	31 056 UC	86 461 UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	31 056 UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP	25 227	UR		US	25 227		
Autres immobilisations financières	UT	6 856	UV		UW	6 856		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	393 458		393 458				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
- Impôts sur les bénéfices	VM							
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 791		4 791				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
- Divers	VP							
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR	107 166		107 166				
Charges constatées d'avance	VS	4 533		4 533				
TOTAL	VT	542 031	VU	509 948	VV	32 083		
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD			25 227		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF					

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	25 353		21 724		3 629			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	55 444		55 444					
Personnel et comptes rattachés	8C	124 611		124 611					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	209 377		209 377					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	26 001		26 001					
- Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	2 700		2 700					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K	3 084		3 084					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	446 569	VZ	442 940		3 629			
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ						
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK			33 823			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)			VL						

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	46 276
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	94				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE	94		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	46 370
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	31 056
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	15 314
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	15 314
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	
										XO	

Exercice clos le 31/12/2022

[illegible]

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	32 820
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	15 314
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	17 506
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	17 506
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDÉMNITES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	104 559

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	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 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
Provision engagement retraite				31 056
TOTAL	8X		8Y	31 056
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	31 056

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

11
 TABLEAU D'AFFECTATION
 DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	460 661	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	79 155	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	539 816
TOTAL I	0F	539 816	TOTAL II	ZH	539 816

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022		31/12/2021	
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		
Détail des postes							
- Sous-traitance					YT	7 506	4 465
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	59 927	XQ	74 233 63 584
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	28 458 31 683
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	22 622 15 056
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	ST	130 532 111 313
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	263 350 226 100
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW		
Impôts et taxes :	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	9Z	73 953 35 591
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	73 953 35 591	
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	330 378 293 767	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	45 930 36 660	
Divers							
Montant brut des salaires					0B	1 118 886	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
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 du CGI						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
			Sté mère/filiale ?		JH	N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
Microsoft office 2013	21/03/2014	89		89		
Ordinateur Lenovo Dominique	22/09/2014	950		950		
PC001 Lenovo ThinkCentre Sore	15/03/2016	841		841		
Fauteuil Nadir cuir merisier	14/02/2005	222		222		
Logiciel portable HP Probook	22/04/2013	717		717		
Portable HP probook 4740s	15/01/2013	752		752		
Burotica - Ordinateur Lenovo Thinkpad c	23/12/2016	1 748		1 748		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Microsoft office 2							
Ordinateur Leno							
PC001 Lenovo 1							
Fauteuil Nadir cu							
Logiciel portable							
Portable HP prol							
Burotica - Ordini							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Imposition répartie				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	79
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	5
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	1 643 346
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	52 182
TOTAL I	OX	1 695 528
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 496
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	974 665
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	528
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	976 689
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	10 357
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	202 651
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	772
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	692
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	214 472
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	2 457 745
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 457 745
<p align="center">Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</p> <p align="center">Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</p> <p align="center">Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</p> <p align="center">veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 695 528
Effectifs au sens de la CVAE	EY	79
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du 01/01/2022	au 31/12/2022	
Date de cessation	186	

(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.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

N° SIREN	389875634
Dénomination de l'entreprise	FIL D'ARIANE
- N°, Type et nom de voie	ZONE INDUSTRIELLE DU PARC
Adresse : - Code postal	49280
- Ville	ST CHRISTOPHE DU BOIS

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie				Pays
Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date		N° Département		Pays
Commune				
Adresse : N° et Voie				Pays
Code postal		Commune		

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

Néant ☐ x

N° SIREN	389875634
Dénomination de l'entreprise	FIL D'ARIANE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	ZONE INDUSTRIELLE DU PARC
- Code postal	49280
- Ville	ST CHRISTOPHE DU BOIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒
(page 1/2)

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 <input type="checkbox"/>		
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)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants 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 représenter 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 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 - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
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		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2022

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		ASSO FIL D'ARIANE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		389875634	
N° de Téléphone		0241560417	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	ZONE INDUSTRIELLE DU PARC	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS	
Référence d'obligation fiscale		IS2	Code activité NAF 8899B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2022	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2022	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2021	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 256
Autres	105 314
Disponibilités	7 261

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 733
Dettes fiscales et sociales	143 168
Autres dettes	3 084

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges d'exploitation			4 533		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel