

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

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 Brémont
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			
Ecarts 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 consomptibles		
Subventions d'investissement	18 062	25 010
Provisions règlementées		
	TOTAL I	850 226
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIES		
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
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
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 consomptible		
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		
Reports en fonds dédiés		2 910
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	

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

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)	23 007
Participations des salariés aux résultats	VII	35 883
Impôts sur les bénéfices	VIII	56 149
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 729 895
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 683 619
	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.

Événements 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			
- Participations			
Autres :			
- 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	Réévaluation légale ou éval. par mise en équiv.	
		Valeur brute des immos en fin d'exercice	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	10 965
	TOTAL	895	10 965
Terrains	51 257	51 257	51 257
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencets et aménagt. const.			2 798
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	45 098	45 098	47 962
- Gales, agencets et aménagt. divers	218 032	218 032	218 032
Matériel :			
- De transport	139 044	139 044	139 044
- De bureau et informatique, mobilier	33 509	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			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	26 262	26 262	32 083
	TOTAL	26 262	32 083
	TOTAL GENERAL	514 097	533 063

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

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
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
	TOTAL GENERAL	331 746	375 796	331 746
	TOTAL	331 746	375 796	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. exercice aux amort.	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

DETTE	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 autres 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					
Ecarts 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 consomptibles					
Subventions d'investissement	25 010			6 948	18 062
Provisions règlementées					
TOTAL	810 898	79 155	60 980	6 948	850 226

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentatio nDotations ex.	Diminutions : reprises ex. 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				
	- litiges			
Provisions pour risques	- amendes et pénalités			
	- pertes de change			
	- risque d'emploi			
	- autres			
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				
	- incorporelles			
	- corporelles			
Immobilisations	- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
	- Titres mis en équivalence			
	- Titres de participation			
	- autres immobilisations financières			
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres dépréciations				
	Total III			
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	117 517	31 056	86 461
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		31 056	
	- financières			
	- exceptionnelles			

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 31/12/2022	Exercice clos le 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 31/12/2022	Exercice clos le 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

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Produits :		26 555
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		26 555
 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Charges :		3 384
- D'exploitation		
- 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

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Détail du résultat exceptionnel				
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 Montant %	
	Au	Au			
	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 générées	-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 encasement Novembre		155.37	-155.37	-100.00
445661130 TVA sur encasement 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 écocyclerie	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
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				2.99
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart 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						
Ecart de réévaluation						
Réserves						
Réserves statutaires ou contractuelles	5 529.32	5 529.32				
106300000 Réserves statutaires /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		
Fonds propres consomptibles						
Subventions d'investissement	18 062.37	25 009.97	-6 947.60	-27.78		
131300000 Subventions d'équipement fdi Chantier	13 759.00	13 759.00				
131400000 Subventions d'équipement 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		
Comptes de liaison II				4.85		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIES						
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 El	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
42100001 Net à payer Chantier	1 534.31	1 022.97	511.34	49.95
42100002 Net à payer Entreprise	2 621.12		2 621.12	-
422000000 CSE Chantier/Entreprise	2 508.00	1 650.00	858.00	52.00
42700001 Saisie sur salaire Chantier	671.11	63.76	607.35	948.44
42700002 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
43100001 Cotisations Urssaf chantier	53 644.19	37 742.22	15 901.97	42.13
43100002 Cotisations Urssaf entreprise	85 764.48	57 679.23	28 085.25	48.69
43720001 Mutuelle Ionis chantier	4 113.24	3 044.40	1 068.84	35.12
43720002 Mutuelle Ionis entreprise	4 140.64	3 927.56	213.08	5.42
43730001 Retraite Abelio chantier	11 383.77	8 894.42	2 489.35	28.00
43730002 Retraite Abelio entreprise	17 961.35	13 503.62	4 457.73	33.01
43750001 Prev cri chantier	3 397.14	2 664.36	732.78	27.52
43750002 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 Démentèlement PVC entreprise	125 462.59	89 007.14	36 455.45	40.96
706231000 Démentèlement PVC/Alu	848.20		848.20	-
706240000 Conv heures déchetcormier ei	66 435.50	69 771.60	-3 336.10	-4.78
706250000 Démentelement 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. direccte chantier	368 984.59	302 530.85	66 453.74	21.97
741011000 Subv. direccte 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. direccte entreprise	405 785.40	338 656.50	67 128.90	19.82
741021000 Subv. direccte 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. cuccs	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 consomptible				
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 Partcipation 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 El	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. retraire 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 résultat	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 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	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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-merdans 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 quinques C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
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 quinques C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
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 EXTENO CHOLET 8 rue Eugène Brémont 49308 Cholet cedex

- du Conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- du prestataire :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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 - RÉMUNERATIONS 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 :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants			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		
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 :	<ul style="list-style-type: none"> - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtagés 		
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
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	Amort. provisions	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
		①	②	③	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
Constructions	AP	2 798	AQ	365	2 433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	47 962	AS	43 428	4 533
Autres immobilisations corporelles	AT	387 999	AU	279 404	108 595
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
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 856	BI		6 856
TOTAL II	BI	533 063	BK	375 796	157 267
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
Autres créances (3)	BZ	111 957	CA		111 957
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	716 041	CG		716 041
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 533	CI		4 533
TOTAL III	CI	1 225 989	CK		1 225 989
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 759 052	IA	375 796	1 383 256
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an
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	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		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
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
Production vendue :	- biens FD 1 327 994	FE FH	FF FI 1 327 994	1 233 850
	- services FG			
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 G1		
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		
Déficiences 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
Déficiences 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)		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
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ	35 883
Impôts sur les bénéfices	X	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 729 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 683 619
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	46 276
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(6 bis)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6 ter)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont :		
(9)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(10)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD	
(11)	- Transferts de charges	A1	66 451
(12)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	39 123
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(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	KP		KQ	KR 2 798	
Inst. tech., matériel et outillage industriels	(dont composants) M3	KS	45 098	KT	KU 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		1P		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	I3		NJ	NK 32 083 2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	7 905 ØL 533 063 ØM	

**5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADREA	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	
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 et 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			Colonne ④	Colonne ⑤				
Frais d'établissement	M9		N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP		RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW		RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions :										
- 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	NL				NM			NO		
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP		NQ	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	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	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	4I	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
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	117 517	TV	TW
31 056	TX			86 461
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	UC
31 056	UD			86 461
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation	UE		UF	31 056
- 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
Autres immobilisations financières	UT	6 856	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	393 458	393 458	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1		
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB	4 791	4 791	
- Taxe sur la valeur ajoutée				
- 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 :	VW	26 001	26 001		
- Taxe sur la valeur ajoutée					
- 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	Z2				
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
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	94
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 ^e et 212 bis)	XZ	
Réintégations 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 différencées					
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
Réintégr. div. - Intérêts excédentaires (à détailler) dont :	SU		Zones d'entreprises	SW	
			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ
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.					WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					WT
	- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WU 31 056
	- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WV
Plus-values nettes à long terme :	- Imposées au taux de 19 %				WH
	- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WP
	- Imputées sur déficits antérieurs				WW
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					XB
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					I6
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	WZ
Produit net des actions et parts d'intérêts :					XA
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					
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de développement 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	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC	XF
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	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 dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD	XG
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 :			Bénéfice (I - II)	XI	15 314
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			Déficit (II - I)		XJ
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				ZL	
					XL 15 314
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)					XN XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2022
	Montant

--	--

II - DÉDUCTION DIVERSES

Libellé	31/12/2022
	Montant

--	--

**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
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 réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
			L1

**(II) 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	Affections aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	79 155	Affections aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			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'escampe et non échus				YS		
Détail des postes						
Autres achats et charges externes :	- 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	XQ	74 233		63 584
	- 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
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW			
	- 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	
Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
		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 ①	Date d'acquisition ②	Valeur d'origine ③	Valeur nette réévaluée ④	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⑤	Autres amortissements ⑥	Valeur résiduelle ⑦
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 ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Microsoft office 2							
Ordinateur Leno							
PC001 Lenovo T							
Fauteuil Nadir cu							
Logiciel portable							
Portable HP prol							
Burotica - Ordina							

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)						(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 la colonne)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%			

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME *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	Impostition 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			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL II					

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

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

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

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)
	①	②	③	④		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						

⑯ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		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	Y P	79
	YF	
	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 (1)

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
--	----	-----------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,

veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

Mono-établissement au sens de la CVAE	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
Date de cessation	au	31/12/2022
		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.

⑯ 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 Code postal	Commune		Pays	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

⑯ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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 de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
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

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"/> <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

Credit 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

(page 2/2)

IV – MÉCENAT – 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