

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
----- <i>COMPTES ANNUELS</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Immobilisations</i>	9
<i>Amortissements</i>	10
<i>Provisions</i>	11
<i>Créances et Dettes</i>	12
<i>Produits à recevoir</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Annexe libre</i>	17
<i>Variations des capitaux propres</i>	18
<i>Capital social</i>	19
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	20
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	21
----- <i>AUTRES ETATS</i> -----	22
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	23
<i>Détail de l'Actif</i>	24
<i>Détail du Passif</i>	29
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	31
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	34
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	35
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	39
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	40
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	41
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	42
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	43
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	44
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	45
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	46
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	47
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	48
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	49
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	50
<i>2058A - Déductions diverses</i>	51
<i>Annexe libre 2</i>	52
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	53
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	54
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	55
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	56
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	57
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	58
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	59
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	60

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	61
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	62
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	63
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	64
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	65
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2</i>	66
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /3</i>	67
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /4</i>	68
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /5</i>	69
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	70
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	71
<i>Taux réduit IS page 1</i>	72
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	73
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	74
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	75
<i>Taux réduit IS page 5</i>	76

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 26 août 2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 001 025	euros
Chiffre d'affaires :	14 675	euros
Résultat net comptable :	-18 618	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à CASTRES
Le 19/04/2023

Signature

Etats financiers au 31/12/2022

Comptes Annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 267	6 572	695	238
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	164 306	52 404	111 903	147 719	
Prêts	960 216	204 399	755 817	720 933	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 131 788	263 374	868 414	868 890
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 903		11 903	16 529
	Autres créances	1 310		1 310	100
Créances diverses	166 728		166 728	122 101	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	267 206		267 206	407 528	
DISPONIBILITES	684 812		684 812	584 490	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	653		653	2 332
	TOTAL (III)	1 132 611		1 132 611	1 133 081
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 264 400	263 374	2 001 025	2 001 971

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

159 673

151 084

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 829 396	1 834 792
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 945	8 947
	Réserves statutaires ou contractuelles	15 282	3 956
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 898	48 573
	Report à nouveau	(59 191)	(59 190)
	Résultat de l'exercice	(18 618)	26 649
Subventions d'investissement	42 000		
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 881 712	1 863 726
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		31
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 551	13 300
	Dettes fiscales et sociales	22 674	19 333
	Autres	3 060	6 349
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)			
Autres	78 028	99 232	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		119 313	138 245
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 001 025	2 001 971
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(18 617,75)	26 648,86
(1) Dont dettes à moins d'un an		119 313	138 245
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			31
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 675		14 675	15 747
	Montant net du chiffre d'affaires	14 675		14 675	15 747
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			101 960	122 938
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			377	4 568	
Autres produits			244	6	
Total des produits d'exploitation (1)				117 257	143 259
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			58 619	51 794
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 267	8 400
	Salaires et traitements			81 769	84 909
	Charges sociales du personnel			26 304	28 032
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			332	583
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			796	407	
Total des charges d'exploitation (2)				177 088	174 125
RESULTAT D'EXPLOITATION				(59 831)	(30 865)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(59 831)	(30 865)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 688 46 202 553 54 011 911	1 397 61 621 689 61 162
Total des produits financiers		103 365	124 869
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	62 796 1 772	75 673
Total des charges financières		64 568	75 673
RESULTAT FINANCIER		38 797	49 196
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(21 034)	18 331
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	61 116	173 80 091
Total des produits exceptionnels		61 116	80 264
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 660 54 040	71 946
Total des charges exceptionnelles		58 700	71 946
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 416	8 318
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		281 738	348 393
TOTAL DES CHARGES		300 355	321 744
RESULTAT DE L'EXERCICE		(18 618)	26 649

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 001 025 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 281 738 euros et un total charges de 300 355 euros, dégageant ainsi un résultat de -18 618 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	7 107		789		629	7 267
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 107		789		629	7 267
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	203 346		8 500		47 540	164 306
Prêts et autres immobilisations financières	913 325		222 767		175 876	960 216
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 116 671		231 267		223 416	1 124 522
TOTAL	1 123 777		232 055		224 045	1 131 788

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	6 869	332	629	6 572
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 869	332	629	6 572
TOTAL	6 869	332	629	6 572

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022							
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers											
	Provisions pour investissement											
	Provisions pour hausse des prix											
	Provisions pour amortissements dérogatoires											
	Provisions fiscales pour prêts d'installation											
	Provisions autres											
	PROVISIONS REGLEMEENTEES											
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges											
	Pour garanties données aux clients											
	Pour pertes sur marchés à terme											
	Pour amendes et pénalités											
	Pour pertes de change											
	Pour pensions et obligations similaires											
	Pour impôts											
	Pour renouvellement des immobilisations											
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions											
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres											
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES											
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations											
	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>incorporelles</td> </tr> <tr> <td>corporelles</td> </tr> <tr> <td>des titres mis en équivalence</td> </tr> <tr> <td>titres de participation</td> </tr> <tr> <td colspan="2">autres immo. financières</td> </tr> </table>	}	incorporelles	corporelles	des titres mis en équivalence	titres de participation	autres immo. financières		248 018	62 796	54 011	256 802
	}		incorporelles									
			corporelles									
			des titres mis en équivalence									
titres de participation												
autres immo. financières												
Sur stocks et en-cours												
Sur comptes clients												
Autres												
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	248 018	62 796	54 011	256 802							
TOTAL GENERAL		248 018	62 796	54 011	256 802							

Dont dotations et reprises	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>- d'exploitation</td> </tr> <tr> <td>- financières</td> </tr> <tr> <td>- exceptionnelles</td> </tr> </table>	}	- d'exploitation	- financières	- exceptionnelles	62 796	54 011	
}	- d'exploitation							
	- financières							
	- exceptionnelles							

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	960 216	159 673	800 542
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 903	11 903	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	168 038	168 038		
Charges constatées d'avances	653	653		
	TOTAL DES CREANCES	1 140 809	340 266	800 542
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	222 294			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	175 876			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 551	15 551		
	Personnel et comptes rattachés	7 315	7 315		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 789	7 789		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 738	7 738		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	80 920	80 920		
	TOTAL DES DETTES	119 313	119 313		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		147 744
Autres créances clients		900
<i>Factures à établir</i>	900	
Autres créances		146 844
<i>Divers produits à recevoir</i>	59 487	
<i>Subventions à recevoir</i>	87 358	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		30 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 876
<i>Fournisseurs</i>	7 876	
Dettes fiscales et sociales		9 951
<i>Dettes provisio. pour congés p</i>	7 315	
<i>Charges sociales sur congés pa</i>	2 636	
Autres dettes		12 316
<i>Avoirs à établir</i>	2 316	
<i>Charges à payer</i>	10 000	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			653
Charges externes		653	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			653

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Annexe libre

Annexe à la déclaration 2065 au 31 Décembre 2022
Régime d'exonération des bénéfices des SCIC

Etat exprimé en **euros**

Conformément à l'article 50 de la loi de finance rectificative pour 2007 et aux dispositions de l'article 206 du CGI relatif aux sociétés et collectivités imposables à l'impôt sur les sociétés, la part des excédents mis en réserves impartageables du bénéfice imposable de la S.C.I.C I.E.S. n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés et a fait l'objet d'une déduction sur la 2058A au 31 décembre 2022.

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	1 834 792			(5 396)	1 829 396
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	8 947	3 998			12 945
Réserves statutaires ou contractuelles	3 956	11 326			15 282
Réserves réglementées					
Autres réserves	48 573	11 325			59 898
Report à nouveau	(59 190)				(59 191)
Résultat de l'exercice	26 649	(26 649)		(18 618)	(18 618)
Subventions d'investissement				42 000	42 000
Provisions réglementées					
TOTAL	1 863 726			17 986	1 881 712

Date de l'assemblée générale 23/06/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 863 726

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 863 726

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 17 986

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	24 142,00	76,0000	1 834 792,00
	Emises pendant l'exercice	851,00	76,0000	64 676,00
	Remboursées pendant l'exercice	922,00	76,0000	70 072,00
	Du capital social fin d'exercice	24 071,00	76,0000	1 829 396,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Garantie BPI		679 143
		679 143
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		679 143
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2022

Interne

Externe

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires		
	Employés	2	
	Ouvriers		
	TOTAL	3	

Etats financiers au 31/12/2022

Autres Etats

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	14 675	100,00	15 747	100,00	(1 072)	-6,81
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	14 675	100,00	15 747	100,00	(1 072)	-6,81
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 675	100,00	15 747	100,00	(1 072)	-6,81
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 135	7,73	2 400	15,24	(1 265)	-52,71
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	13 540	92,27	13 347	84,76	193	1,45
MARGES (Commerciale + Production)	13 540	92,27	13 347	84,76	193	1,45
- Achats non stockés (c)	1 232	8,39	844	5,36	387	45,88
- Autres charges externes (c)	56 252	383,32	48 549	308,31	7 703	15,87
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	58 619	399,45	51 794	328,91	6 825	13,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(43 944)	-299,4	(36 047)	-228,9	(7 897)	-21,91
+ Subventions d'exploitation	101 960	694,79	122 938	780,71	(20 978)	-17,06
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 512	58,00	7 674	48,73	838	10,92
- Autres impôts et taxes	755	5,14	726	4,61	29	3,99
- Salaires et traitements	81 769	557,20	84 909	539,21	(3 140)	-3,70
- Charges sociales	26 304	179,25	28 032	178,01	(1 727)	-6,16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(59 325)	-404,2	(34 449)	-218,7	(24 875)	-72,21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	244	1,67	6	0,04	238	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	377	2,57	4 568	29,01	(4 191)	-91,74
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	332	2,26	583	3,70	(252)	-43,14
- Autres charges de gestion courante	796	5,43	407	2,58	389	95,71
RÉSULTAT EXPLOITATION	(59 831)	-407,7	(30 865)	-196,0	(28 966)	-93,85
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	103 365	704,36	124 869	792,97	(21 504)	-17,22
- Charges financières	64 568	439,98	75 673	480,56	(11 106)	-14,68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(21 034)	-143,3	18 331	116,41	(39 365)	-214,7
Produits exceptionnels	61 116	416,46	80 264	509,71	(19 148)	-23,86
- Charges exceptionnelles	58 700	400,00	71 946	456,89	(13 246)	-18,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 416	16,46	8 318	52,82	(5 902)	-70,95
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(18 618)	-126,8	26 649	169,23	(45 267)	-169,8

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	868 413,92	43,40	868 890,37	43,40	(476,45)	-0,05
Autres immobilisations corporelles	694,69	0,03	237,82	0,01	456,87	192,11
21830000 Matériel de bureau et informat	7 266,56	0,36	7 106,83	0,35	159,73	2,25
28183000 Amort. mat. informatique	(6 571,87)	-0,33	(6 869,01)	-0,34	297,14	4,33
Autres titres immobilisés	111 902,50	5,59	147 719,10	7,38	(35 816,60)	-24,25
27181100 Cabrol SCOP	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27181200 Age de Bois (L')	160,00	0,01	160,00	0,01		
27181300 Rivages	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27181500 Menuiserie Collaborative	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27181700 Terra Alter Gascogne	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27181800 Telegrafik	1 286,00	0,06	1 286,00	0,06		
27181900 CatEnR	4 000,00	0,20	4 000,00	0,20		
27182000 La Bousssole	3 000,00	0,15	3 000,00	0,15		
27182200 Cap'eco	100,00		100,00			
27182300 Fiers de Lettres	750,00	0,04	750,00	0,04		
27182700 UGI - Un Goût d'Illusion	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27182800 Jump Around	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27183000 Adhaf	4 600,00	0,23	4 600,00	0,23		
27183100 Mobilib	3 750,00	0,19	3 750,00	0,19		
27184100 Cafe plum	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27184500 Meteolien	10 130,00	0,51	10 130,00	0,51		
27185700 Ehtech			10 000,00	0,50	(10 000,00)	-100,00
27186000 Equiphoria			2 500,00	0,12	(2 500,00)	-100,00
27186100 Anacharsis	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27186200 Grande ourse	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27186400 Ethiquable	20,00		20,00			
27186600 Terrakit	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00		
27187000 Scool	500,00	0,02	500,00	0,02		
27187400 Etic sas			29 999,60	1,50	(29 999,60)	-100,00
27187800 Biocenys	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27187900 Divertcity			2 040,00	0,10	(2 040,00)	-100,00
27188800 Squaregolab	3 000,00	0,15	3 000,00	0,15		
27188900 Bio ensemble	50,00		50,00			
27189100 If - imaginations fertiles	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27189200 Marko ecomobilite	7 000,00	0,35	7 000,00	0,35		
27189300 Bouissieres	7 500,00	0,37	7 500,00	0,37		
27189600 Pain et partage mtp	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27189700 Terre mere			3 000,00	0,15	(3 000,00)	-100,00
27189800 Hab fab	2 800,00	0,14	2 800,00	0,14		
27189900 Ad Fine	4 000,00	0,20	4 000,00	0,20		
27190000 La plume du Causse	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27190100 Allo Bernard	7 000,00	0,35	7 000,00	0,35		
27190200 Participation capital - Cafe bord du monde	500,00	0,02	500,00	0,02		
27190300 Participation capital - Les jardins de girou	600,00	0,03	600,00	0,03		
27190400 Participation capital - Atelier 106	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27190500 Participation capital - Terra alter pays d'o	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27190600 Participation capital - Ethikis ad civis	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27190700 Participation capital - Le radis bleu	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27190900 Participation capital - C2L	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27191100 Participation capital - Idhelio	2 670,00	0,13	2 670,00	0,13		
27192900 Participation Capital - SUSTN FOOD	9 540,00	0,48	9 540,00	0,48		
27197000 Participation capital - La chouette coop	1 000,00	0,05	1 000,00	0,05		
27197100 Participation capital - Fumaison occitane	500,00	0,02	500,00	0,02		
27197200 Participation Capital - Kalon Cor	3 750,00	0,19	3 750,00	0,19		
27197300 Participation Capital - le Cageot Toulousain	1 500,00	0,07	1 500,00	0,07		
27197400 Participation Capital - Rail Coop	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27198000 Participation capital - Concept evasion	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10		
27198100 Participation Capital - SCIC Le 100eme Sing	500,00	0,02			500,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
27199000	Participation capital - Fermaquatic	100,00		100,00			
27199100	Participation Capital - Loulenn	500,00	0,02	500,00	0,02		
27199200	Participation Capital - Spiruphile	500,00	0,02	500,00	0,02		
27199500	Participation en Capital - OSTALADA	1 000,00	0,05			1 000,00	
27199600	Participation en Capital - REHAB	1 500,00	0,07			1 500,00	
27199700	Participation Capital - TOUSOLAR	3 000,00	0,15			3 000,00	
27199800	Participation Capital - Bien Commun	2 000,00	0,10			2 000,00	
27199900	Participation Capital - La truitelle	500,00	0,02			500,00	
29713000	Adhaf	(4 600,00)	-0,23	(4 600,00)	-0,23		
29718110	Dépréciation Cabrol SCOP	(300,00)	-0,01	(300,00)	-0,01		
29718130	Dépréciation Rivages	(150,00)	-0,01	(150,00)	-0,01		
29718150	Dépréciation MENUIS COLLABOR.	(5 000,00)	-0,25	(5 000,00)	-0,25		
29718170	Dépréciations TERRA ALTER GASCOGNE	(600,00)	-0,03	(600,00)	-0,03		
29718180	Dépréciation Cap Telegrafik	(2 250,00)	-0,11	(2 250,00)	-0,11		
29718230	Dépréciations FIERS DE LETTRE	(225,00)	-0,01	(225,00)	-0,01		
29718280	Dépréciation Jump Around			(300,00)	-0,01	300,00	100,00
29718310	Dépréciation Capital MOBILIB			(3 750,00)	-0,19	3 750,00	100,00
29718450	Dépréciation Cap METEOLIEN	(7 628,50)	-0,38	(5 064,00)	-0,25	(2 564,50)	-50,64
29718570	Dépréciation Capital EHTECH			(10 000,00)	-0,50	10 000,00	100,00
29718620	Depreciation Grande ourse	(2 000,00)	-0,10	(2 000,00)	-0,10		
29718660	Provision / Titres Participation TERRAKIT	(6 000,00)	-0,30			(6 000,00)	
29718700	Depreciation titres scool	(150,00)	-0,01	(150,00)	-0,01		
29718880	Depreciation SQUAREGOLAB	(900,00)	-0,04	(900,00)	-0,04		
29718920	Depreciation TITRES MARKO	(3 500,00)	-0,17	(3 500,00)	-0,17		
29718930	Dépréciation Cap BOUSSIÈRES	(7 500,00)	-0,37	(7 500,00)	-0,37		
29718980	Dépréciation Capital HAB FAB	(840,00)	-0,04	(840,00)	-0,04		
29719001	Dépréciation Le Radis Bleu	(1 500,00)	-0,07	(1 500,00)	-0,07		
29719010	Depreciation ALLO BERNARD	(2 100,00)	-0,10	(2 100,00)	-0,10		
29719040	Dépréciation titres ATELIER 106	(500,00)	-0,02	(500,00)	-0,02		
29719050	Dépréciations TERRA ALTER PAYS D'OC	(300,00)	-0,01	(300,00)	-0,01		
29719060	Dépréciations titres ETHIKIS	(600,00)	-0,03	(600,00)	-0,03		
29719110	Dépréciation Idhélio	(1 335,00)	-0,07	(1 335,00)	-0,07		
29719700	Provision / Titres Participation LA CH	(300,00)	-0,01			(300,00)	
29719710	Dépréciation Fumaison Occitane	(500,00)	-0,02	(500,00)	-0,02		
29719720	Dépréciation Kalon Cor	(1 125,00)	-0,06	(562,50)	-0,03	(562,50)	-100,00
29719730	Dépréciation Le Cageot Toulousain	(450,00)	-0,02	(450,00)	-0,02		
29719740	Provision / Titres Participation RAIL COO	(600,00)	-0,03			(600,00)	
29719800	Dépréciation Concept Evasion	(600,00)	-0,03	(600,00)	-0,03		
29719900	Dépréciation Fermaquatic	(100,00)		(50,00)		(50,00)	-100,00
29719910	Provision / Titres Participation LOULENN	(150,00)	-0,01			(150,00)	
29719920	Dépréciation SPIRUPHILE	(150,00)	-0,01			(150,00)	
29719960	Dépréciation Titres Participatifs REHAB	(450,00)	-0,02			(450,00)	
Prêts		755 816,73	37,77	720 933,45	36,01	34 883,28	4,84
27410800	T participatifs scool	15 000,00	0,75	15 000,00	0,75		
27410900	T participatifs ad fine	6 500,00	0,32	13 000,00	0,65	(6 500,00)	-50,00
27411100	T participatifs forum tv	10 000,00	0,50	10 000,00	0,50		
27411190	T participatifs Recape	50 000,00	2,50	50 000,00	2,50		
27411300	T participatifs impr ruffie	30 000,00	1,50	30 000,00	1,50		
27411400	T participatifs les ateliers	30 000,00	1,50	30 000,00	1,50		
27411500	T participatifs biocoop gourdo	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00		
27411700	T participatifs Age de Bois	75 000,00	3,75	25 000,00	1,25	50 000,00	200,00
27411800	T participatifs Maison des Pos	5 000,00	0,25	5 000,00	0,25		
27411900	T. participatifs Terra Alter G	10 000,00	0,50	10 000,00	0,50		
27412200	Titres participatifs Rivages	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00		
27412300	T. Participatifs - Les Ateliers de la Liberté	35 000,00	1,75	35 000,00	1,75		
27412400	T. Participatifs - L'Age de bois			50 000,00	2,50	(50 000,00)	-100,00
27481100	Cabrol SCOP			4 666,13	0,23	(4 666,13)	-100,00
27481200	Rivages			3 181,19	0,16	(3 181,19)	-100,00
27481300	Menuiserie Collaborative	13 357,22	0,67	14 178,61	0,71	(821,39)	-5,79
27481600	CatEnR			1 113,36	0,06	(1 113,36)	-100,00
27481700	La Boussole	3 503,34	0,18	7 937,66	0,40	(4 434,32)	-55,86
27482000	Cap'eco	9 791,08	0,49	13 315,38	0,67	(3 524,30)	-26,47

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
27482100	Fiers de Lettres			2 381,23	0,12	(2 381,23)	-100,00
27482300	Ugi			12 567,70	0,63	(12 567,70)	-100,00
27482400	Jump Around			4 521,71	0,23	(4 521,71)	-100,00
27484500	Meteolien	606,29	0,03	3 076,51	0,15	(2 470,22)	-80,29
27486100	Anacharsis	1 537,71	0,08	4 500,33	0,22	(2 962,62)	-65,83
27486200	Grande ourse	397,74	0,02	397,74	0,02		
27486600	Terrakit			5 475,80	0,27	(5 475,80)	-100,00
27487500	Biocenys	7 780,61	0,39	12 653,32	0,63	(4 872,71)	-38,51
27488900	If - imaginations fertiles	3 500,95	0,17	6 831,54	0,34	(3 330,59)	-48,75
27489000	Marko ecomobilité	10 247,91	0,51	10 247,91	0,51		
27489100	Bouissieres	7 998,03	0,40	7 998,03	0,40		
27490000	CCA - La Plume du Causse	5 739,75	0,29	8 961,36	0,45	(3 221,61)	-35,95
27490100	Allo Bernard	7 151,26	0,36	11 330,96	0,57	(4 179,70)	-36,89
27490500	Le radis bleu	1 160,26	0,06	5 660,06	0,28	(4 499,80)	-79,50
27490900	CCA - Cafe au bord du monde	265,74	0,01	777,99	0,04	(512,25)	-65,84
27491000	Prêt participatif - Evol formation	5 293,59	0,26	9 592,21	0,48	(4 298,62)	-44,81
27491200	CCA - Ethikis ad civis	3 404,00	0,17	11 290,56	0,56	(7 886,56)	-69,85
27491400	CCA - Les jardins de girou	4 002,92	0,20	10 600,02	0,53	(6 597,10)	-62,24
27491500	CCA - Ateliers 106	10 665,76	0,53	15 612,53	0,78	(4 946,77)	-31,68
27491600	CCA - Terra alter pays d'oc	4 344,52	0,22	7 630,20	0,38	(3 285,68)	-43,06
27491900	CCA - C2L	16 203,90	0,81	27 668,58	1,38	(11 464,68)	-41,44
27492200	Prêts participatifs - Rivages	6 523,60	0,33	9 741,96	0,49	(3 218,36)	-33,04
27492300	Prets participatifs - Authentic material	12 863,28	0,64	26 241,11	1,31	(13 377,83)	-50,98
27492400	Prêts participatifs - Oyas environnement	21 859,49	1,09	28 865,88	1,44	(7 006,39)	-24,27
27492500	Prêts participatifs - Selfcity	24 512,88	1,23	30 000,00	1,50	(5 487,12)	-18,29
27492600	Prêts Participatifs - Labo 100ème Singe	30 997,32	1,55	35 000,00	1,75	(4 002,68)	-11,44
27492700	Prêts Participatifs - Alliées	12 500,00	0,62	12 500,00	0,62		
27492800	Prêt Participatif - Le Lien	19 622,74	0,98	20 000,00	1,00	(377,26)	-1,89
27492900	Prêt Participatif - SUSTN FOOD	40 500,00	2,02	40 500,00	2,02		
27493000	CCA - Idhelio	15 623,65	0,78	22 000,00	1,10	(6 376,35)	-28,98
27497000	CCA - La chouette coop	6 015,83	0,30	8 144,09	0,41	(2 128,26)	-26,13
27497100	CCA - Fumaison occitane	7 762,44	0,39	8 513,31	0,43	(750,87)	-8,82
27497200	CCA - Kalon Cor	21 250,00	1,06	21 250,00	1,06		
27497300	CCA - Le Cageot Toulousain	23 500,00	1,17	23 500,00	1,17		
27497400	CCA - Rail Coop	28 000,00	1,40	28 000,00	1,40		
27498000	CCA - Concept evasion	3 932,50	0,20	13 000,00	0,65	(9 067,50)	-69,75
27498100	CCA - SCIC Le 100eme Singe	14 500,00	0,72			14 500,00	
27499000	CCA - Fermaquatic	10 000,00	0,50	10 000,00	0,50		
27499100	CCA - Louleen	14 500,00	0,72	14 500,00	0,72		
27499200	CCA - Spiruphile	24 400,00	1,22	24 400,00	1,22		
27499300	Prêt Participatif - VALDEGE	19 002,74	0,95			19 002,74	
27499400	Prêts Participatifs - L'Excubateur	13 824,77	0,69			13 824,77	
27499500	Prêt CCA - OSTALADA	11 000,00	0,55			11 000,00	
27499600	Prêt CCA - REHAB	16 571,77	0,83			16 571,77	
27499700	Prêt CCA - TOUSOLAR	12 000,00	0,60			12 000,00	
27499800	CCA - Bien Commun	38 000,00	1,90			38 000,00	
27499900	CCA - La Truitelle	32 500,00	1,62			32 500,00	
27499910	Prêts Participatifs - UZUME	15 000,00	0,75			15 000,00	
27499920	Prêts Participatifs - Agence Intercalaire	20 000,00	1,00			20 000,00	
27499930	Prêts Participatifs - Mobilib Citiz	20 000,00	1,00			20 000,00	
29741001	Dépréciations EVOL FORMATION	(1 589,10)	-0,08	(2 877,60)	-0,14	1 288,50	44,78
29741002	Dépréciations ETHIKIS			(3 386,90)	-0,17	3 386,90	100,00
29741005	Dépréciations titres ATELIER 106	(5 332,50)	-0,27	(7 806,50)	-0,39	2 474,00	31,69
29741006	Dépréciations TERRA ALTER PAYS D'OC	(1 303,36)	-0,07	(2 289,00)	-0,11	985,64	43,06
29741080	Depreciation creance scool	(4 500,00)	-0,22	(4 500,00)	-0,22		
29741090	Dépréciation TP AD FINE	(4 000,00)	-0,20	(10 500,00)	-0,52	6 500,00	61,90
29741119	Dépréciations RECAPE	(25 000,00)	-1,25	(25 000,00)	-1,25		
29741130	Dépréciation Imprimerie RUFFIE	(15 000,00)	-0,75	(15 000,00)	-0,75		
29741140	Dépréciation CCA LES ATELIERS	(15 000,00)	-0,75	(15 000,00)	-0,75		
29741190	Dépréciation TERRA ALTER GASCOGNE	(3 000,00)	-0,15	(3 000,00)	-0,15		
29741220	Dépréciation Rivages - T. Participatifs	(5 000,00)	-0,25	(5 000,00)	-0,25		
29741230	Dépréciat° Titres Part LES ATELIERS DE	(10 500,00)	-0,52			(10 500,00)	
29742970	Dépréciation Alliées	(3 750,00)	-0,19	(3 750,00)	-0,19		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
29744500	Meteolien			(4 102,50)	-0,20	4 102,50	100,00
29746600	Terrakit			(7 644,00)	-0,38	7 644,00	100,00
29748110	Depreciation CABROL			(1 399,60)	-0,07	1 399,60	100,00
29748120	Dépréciations RIVAGES			(503,68)	-0,03	503,68	100,00
29748130	Dépréciation MENUIS. COLLABOR	(13 356,98)	-0,67	(14 178,61)	-0,71	821,63	5,79
29748200	Dépréciation CAPECO	(4 895,75)	-0,24	(3 329,00)	-0,17	(1 566,75)	-47,06
29748210	Dépréciation FIERES DE LETTRE			(713,00)	-0,04	713,00	100,00
29748240	Dépréciation Jump Around			(1 356,50)	-0,07	1 356,50	100,00
29748620	Dépréciation Grande ourse	(936,02)	-0,05	(936,02)	-0,05		
29748900	Depreciation CREANCE MARKO	(5 123,95)	-0,26	(5 646,00)	-0,28	522,05	9,25
29748910	Depreciation ETS BOUISSIERES	(7 364,50)	-0,37	(8 315,56)	-0,42	951,06	11,44
29749001	Dépréciation Le Radis Bleu	(348,31)	-0,02	(1 698,25)	-0,08	1 349,94	79,49
29749010	Depreciation ALLO BERNARD	(2 145,00)	-0,11	(3 399,00)	-0,17	1 254,00	36,89
29749080	Dépréciation RIVAGES	(1 640,09)	-0,08	(2 408,99)	-0,12	768,90	31,92
29749250	Provision / Immo Fin - CCA SELFCIT Y	(7 353,86)	-0,37			(7 353,86)	
29749300	Dépréciation Idhelio	(7 811,50)	-0,39	(11 000,00)	-0,55	3 188,50	28,99
29749700	Provision / Immo Fin - CCA LA CHOUET	(1 804,50)	-0,09			(1 804,50)	
29749710	Dépréciation Fumaison Occitane	(7 762,44)	-0,39	(8 513,31)	-0,43	750,87	8,82
29749720	Dépréciation Kalon Cor	(6 375,00)	-0,32	(3 187,50)	-0,16	(3 187,50)	-100,00
29749730	Dépréciation Le Cageot Toulousain	(7 050,00)	-0,35	(7 050,00)	-0,35		
29749740	Provision / Immo Fin - CCA RAIL COOP	(8 400,00)	-0,42			(8 400,00)	
29749800	Dépréciation Concept Evasion	(3 900,00)	-0,19	(3 900,00)	-0,19		
29749900	Dépréciation Fermaquatic	(10 000,00)	-0,50	(5 000,00)	-0,25	(5 000,00)	-100,00
29749910	Provision / Immo Fin - CCA LOULENN	(4 350,00)	-0,22			(4 350,00)	
29749920	Provision / Immo Fin - CCA LE SPIRUPHI	(7 320,00)	-0,37			(7 320,00)	
29749960	Dépréciation REHAB	(2 486,00)	-0,12			(2 486,00)	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 132 611,42	56,60	1 133 080,65	56,60	(469,23)	-0,04
Créances clients et comptes rattachés		11 902,50	0,59	16 528,95	0,83	(4 626,45)	-27,99
041D	Collectif clients débiteurs	800,00	0,04			800,00	
041D 100000	Clients divers	10 202,50	0,51	15 978,95	0,80	(5 776,45)	-36,15
41810000	Factures à établir	900,00	0,04	550,00	0,03	350,00	63,64
Autres créances		168 037,57	8,40	122 201,09	6,10	45 836,48	37,51
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	621,98	0,03			621,98	
040D 100000	Fournisseurs divers	687,74	0,03	100,05		587,69	587,40
46211000	Créances / Rachats PS NEIWA	3 000,00	0,15	9 000,00	0,45	(6 000,00)	-66,67
46212000	Créances / Rachats PS Autonomia	0,30		0,30			
46213000	Creances cession Immo Interpretis	11,10		11,10			
46214000	Creances cession Immo Kilya			1 320,00	0,07	(1 320,00)	-100,00
46781000	Souscriptions fin d'année	16 872,00	0,84	2 052,00	0,10	14 820,00	722,22
46870000	Divers produits à recevoir	59 486,88	2,97	109 717,64	5,48	(50 230,76)	-45,78
46871000	Subventions à recevoir	87 357,57	4,37			87 357,57	
Valeurs mobilières de placement		267 206,38	13,35	407 528,03	20,36	(140 321,65)	-34,43
50601100	Capital credit coop (pia)			128 511,75	6,42	(128 511,75)	-100,00
50601110	CCoop Parts B hors PIA			85 003,50	4,25	(85 003,50)	-100,00
50601200	Confiance solidaire credit coo			64 562,38	3,22	(64 562,38)	-100,00
50601600	Ecofi Optim 21			45 823,16	2,29	(45 823,16)	-100,00
50601700	Choix solidaire CCoop			29 920,86	1,49	(29 920,86)	-100,00
50601800	Part Sociale A La Nef	12 510,00	0,63	12 510,00	0,62		
50601900	Part Sociale B - La Nef	12 480,00	0,62	12 480,00	0,62		
50602200	Caisse d'épargne - Parts Standards	213 500,00	10,67			213 500,00	
50822000	BSA - Télégrafik	28 716,38	1,44	28 716,38	1,43		
Disponibilités		684 811,92	34,22	584 490,14	29,20	100 321,78	17,16
51200000	Banque populaire occitane			136 945,58	6,84	(136 945,58)	-100,00
51201000	Credit cooperatif			349 193,60	17,44	(349 193,60)	-100,00
51202000	Caisse epargne midi pyrenees	12 500,41	0,62	39 000,45	1,95	(26 500,04)	-67,95
51203000	Compte excedent caisse epargne	655 408,95	32,75	59 314,77	2,96	596 094,18	N/S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
51204000	La Nef	863,37	0,04	35,74		827,63	N/S
51205000	Caisse d'Epargne Financement Ent. 080077	15 192,98	0,76			15 192,98	
51206000	Caisse d'Epargne societaire 0800771870178	846,21	0,04			846,21	
Charges constatées d'avance		653,05	0,03	2 332,44	0,12	(1 679,39)	-72,00
48600000	Charges constatées avance	653,05	0,03	2 332,44	0,12	(1 679,39)	-72,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		2 001 025,34	100,00	2 001 971,02	100,00	(945,68)	-0,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 881 712,45	94,04	1 863 726,20	93,09	17 986,25	0,97
Capital Social ou individuel	1 829 396,00	91,42	1 834 792,00	91,65	(5 396,00)	-0,29
10100000 Capital	1 829 396,00	91,42	1 834 792,00	91,65	(5 396,00)	-0,29
Réserve légale	12 944,96	0,65	8 946,96	0,45	3 998,00	44,69
10611000 Réserve légale	12 944,96	0,65	8 946,96	0,45	3 998,00	44,69
Réserves statutaires ou contractuelles	15 281,75	0,76	3 955,75	0,20	11 326,00	286,32
10630000 Réserves statutaires	15 281,75	0,76	3 955,75	0,20	11 326,00	286,32
Autres réserves	59 898,02	2,99	48 573,02	2,43	11 325,00	23,32
10680000 Autres reserves	56 171,45	2,81	44 846,45	2,24	11 325,00	25,25
10650000 Pertes imputées actionnaires	3 726,57	0,19	3 726,57	0,19		
Report à nouveau	(59 190,53)	-2,96	(59 190,39)	-2,96	(0,14)	
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	(59 190,53)	-2,96	(59 190,39)	-2,96	(0,14)	
Résultat de l'exercice	(18 617,75)	-0,93	26 648,86	1,33	(45 266,61)	-169,86
Subventions d'investissement	42 000,00	2,10			42 000,00	
13810000 Fmr 31	42 000,00	2,10			42 000,00	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	119 312,89	5,96	138 244,82	6,91	(18 931,93)	-13,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			30,75		(30,75)	-100,00
51980000 Agios à payer			30,75		(30,75)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 550,54	0,78	13 299,90	0,66	2 250,64	16,92
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 690,89	0,08	453,83	0,02	1 237,06	272,58
040C 100000 Fournisseurs divers	5 984,13	0,30	5 030,59	0,25	953,54	18,95
40810000 Fournisseurs	7 875,52	0,39	7 815,48	0,39	60,04	0,77
Dettes fiscales et sociales	22 842,00	1,14	19 468,94	0,97	3 373,06	17,33
42820000 Dettes provisio. pour congés p	7 314,95	0,37	4 957,95	0,25	2 357,00	47,54
43100000 Sécurité sociale	3 041,44	0,15	2 122,70	0,11	918,74	43,28
43700000 Caisse de Retraite	1 745,15	0,09	1 567,92	0,08	177,23	11,30
43730000 Uniprévoyance	286,23	0,01	249,78	0,01	36,45	14,59
43760000 Mutuelle des salaires	80,58		73,92		6,66	9,01
43820000 Charges sociales sur congés pa	2 635,77	0,13	1 685,32	0,08	950,45	56,40
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	167,80	0,01	135,96	0,01	31,84	23,42
44700000 Taxe sur les salaires	7 387,99	0,37	6 592,68	0,33	795,31	12,06
44720000 Contribution Dialogue social	23,75		695,69	0,03	(671,94)	-96,59
44730000 Contribution conventionnelle	158,34	0,01	661,02	0,03	(502,68)	-76,05
44860000 Autres charges à payer			726,00	0,04	(726,00)	-100,00
Autres dettes	80 920,35	4,04	105 445,23	5,27	(24 524,88)	-23,26
041C 100000 Clients divers	744,16	0,04	994,16	0,05	(250,00)	-25,15
41980000 Avoirs à établir	2 315,70	0,12	5 354,58	0,27	(3 038,88)	-56,75
46760000 Pia	19 204,49	0,96	19 204,49	0,96		
46780000 Rembt capital sociétaires	48 656,00	2,43	79 892,00	3,99	(31 236,00)	-39,10
46860000 Charges à payer	10 000,00	0,50			10 000,00	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 001 025,34	100,00	2 001 971,02	100,00	(945,68)	-0,05

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	117 256,61	799,02	143 259,40	909,76	(26 002,79)	-18,15
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	14 675,00	100,00	15 747,02	100,00	(1 072,02)	-6,81
Production vendue Services FRANCE	14 675,00	100,00	15 747,02	100,00	(1 072,02)	-6,81
70500000 Frais de dossiers	11 955,00	81,47	14 466,00	91,87	(2 511,00)	-17,36
70800000 Produits des activités annexes	2 720,00	18,53	1 281,02	8,14	1 438,98	112,33
Montant net du chiffre d'affaires	14 675,00	100,00	15 747,02	100,00	(1 072,02)	-6,81
Subventions d'exploitation	101 960,04	694,79	122 938,10	780,71	(20 978,06)	-17,06
74000000 Subventions d'exploitation	90 460,04	616,42	97 938,10	621,95	(7 478,06)	-7,64
74110000 Subventions - FMR Accompagnement	10 500,00	71,55	4 800,00	30,48	5 700,00	118,75
74111000 Subventions - FMR Investissement			19 200,00	121,93	(19 200,00)	-100,00
74120000 Mecenat - Sponsor	1 000,00	6,81	1 000,00	6,35		
Reprises sur provisions, transferts de charges	377,13	2,57	4 568,21	29,01	(4 191,08)	-91,74
79100000 Transfert charges exploitation	377,13	2,57	4 568,21	29,01	(4 191,08)	-91,74
Autres produits d'exploitation	244,44	1,67	6,07	0,04	238,37	N/S
75800000 Produits divers de gestion cou	53,74	0,37	0,06		53,68	N/S
75810000 Produits divers gest.courante			6,01	0,04	(6,01)	-100,00
75860000 Contributions frais	190,70	1,30			190,70	
Total des charges d'exploitation	177 087,75	N/S	174 124,65	N/S	2 963,10	1,70
Autres achats et charges externes	58 619,21	399,45	51 793,76	328,91	6 825,45	13,18
60400000 Achats études et prestations	1 135,00	7,73	2 400,00	15,24	(1 265,00)	-52,71
60630000 Fourni entretien & petit equip	337,02	2,30	248,65	1,58	88,37	35,54
60640000 Fournitures administratives	685,86	4,67	324,50	2,06	361,36	111,36
60641000 Copies	208,92	1,42	271,24	1,72	(62,32)	-22,98
61320000 Locations immobilières	7 832,67	53,37	8 334,26	52,93	(501,59)	-6,02
61321000 Locations immo. ponctuelles	303,00	2,06			303,00	
61330000 Location photocopieur	955,16	6,51	1 095,56	6,96	(140,40)	-12,82
61340000 Location hébergement web	218,08	1,49	117,63	0,75	100,45	85,39
61341000 Abonnement logiciel	1 027,69	7,00	882,96	5,61	144,73	16,39
61400000 Charges loc et de copropriété	5 076,24	34,59	4 364,96	27,72	711,28	16,30
61560000 Maintenance	3 935,53	26,82	2 946,09	18,71	989,44	33,58
61620000 Assurances	719,14	4,90	732,54	4,65	(13,40)	-1,83
61850000 FORMATIONS			175,00	1,11	(175,00)	-100,00
62210000 Commissions bpi garantie	4 856,11	33,09	3 048,76	19,36	1 807,35	59,28
62260000 Honoraires	17 426,04	118,75	19 536,48	124,06	(2 110,44)	-10,80
62261000 Rémun. interm. et honoraires	1 116,00	7,60			1 116,00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	693,50	4,73	670,75	4,26	22,75	3,39
62330000 Foires et expositions	300,00	2,04			300,00	
62360000 Catalogues et imprimés	754,20	5,14	259,20	1,65	495,00	190,97
62365000 Site Internet	320,94	2,19	97,23	0,62	223,71	230,08
62510000 Voyages et déplacements	4 613,98	31,44	1 985,43	12,61	2 628,55	132,39
62560000 Mission (frais de.)	346,00	2,36			346,00	
62570000 Receptions	1 747,71	11,91	68,63	0,44	1 679,08	N/S
62610000 Frais postaux	206,54	1,41	599,52	3,81	(392,98)	-65,55
62620000 Frais de telecoms	692,24	4,72	579,69	3,68	112,55	19,42
62700000 Services bancaires et assim.	1 452,58	9,90	1 700,96	10,80	(248,38)	-14,60
62810000 Concours divers (cotisations)	1 659,06	11,31	1 353,72	8,60	305,34	22,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	9 266,95	<i>63,15</i>	8 399,96	<i>53,34</i>	866,99	<i>10,32</i>
63110000 Taxe sur les salaires	7 388,00	<i>50,34</i>	6 592,68	<i>41,87</i>	795,32	<i>12,06</i>
63330000 Taxes formation continue	507,65	<i>3,46</i>	591,61	<i>3,76</i>	(83,96)	<i>-14,19</i>
63350000 Taxe d'apprentissage	616,30	<i>4,20</i>	489,67	<i>3,11</i>	126,63	<i>25,86</i>
63510000 Cfe	755,00	<i>5,14</i>	726,00	<i>4,61</i>	29,00	<i>3,99</i>
Salaires et traitements	81 769,46	<i>557,20</i>	84 909,05	<i>539,21</i>	(3 139,59)	<i>-3,70</i>
64110000 Salaires appointements	79 172,46	<i>539,51</i>	78 881,92	<i>500,93</i>	290,54	<i>0,37</i>
64120000 Conges payes	2 357,00	<i>16,06</i>	(497,58)	<i>-3,16</i>	2 854,58	<i>573,69</i>
64145000 Rupture conventionnelle			6 364,71	<i>40,42</i>	(6 364,71)	<i>-100,00</i>
64160000 Allocation forfaitaire Télétravail	240,00	<i>1,64</i>	160,00	<i>1,02</i>	80,00	<i>50,00</i>
Charges sociales du personnel	26 304,31	<i>179,25</i>	28 031,80	<i>178,01</i>	(1 727,49)	<i>-6,16</i>
64500000 Charges sociales / conges paye	950,45	<i>6,48</i>	(369,32)	<i>-2,35</i>	1 319,77	<i>357,35</i>
64510000 Urssaf	16 865,25	<i>114,93</i>	18 624,91	<i>118,28</i>	(1 759,66)	<i>-9,45</i>
64520000 Cotisations aux mutuelles	161,16	<i>1,10</i>	148,14	<i>0,94</i>	13,02	<i>8,79</i>
64530000 Cotis personnel retraites	3 931,24	<i>26,79</i>	4 133,75	<i>26,25</i>	(202,51)	<i>-4,90</i>
64530100 Cotis personnel prevoyance	890,30	<i>6,07</i>	920,21	<i>5,84</i>	(29,91)	<i>-3,25</i>
64750000 Medecine du travail pharmacie	288,00	<i>1,96</i>	480,00	<i>3,05</i>	(192,00)	<i>-40,00</i>
64840000 Cheques déjeuner	2 654,03	<i>18,09</i>	4 094,11	<i>26,00</i>	(1 440,08)	<i>-35,17</i>
64841000 Chèques Cad'Hoc	563,88	<i>3,84</i>			563,88	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	331,66	<i>2,26</i>	583,27	<i>3,70</i>	(251,61)	<i>-43,14</i>
68112000 Dot Amort. immo Corporelles	331,66	<i>2,26</i>	583,27	<i>3,70</i>	(251,61)	<i>-43,14</i>
Autres charges de gestion courante	796,16	<i>5,43</i>	406,81	<i>2,58</i>	389,35	<i>95,71</i>
65100000 Redevances	781,00	<i>5,32</i>	400,00	<i>2,54</i>	381,00	<i>95,25</i>
65810000 Charges gestion courante	15,16	<i>0,10</i>	6,81	<i>0,04</i>	8,35	<i>122,61</i>
Résultat d'exploitation	(59 831,14)	<i>-407,7</i>	(30 865,25)	<i>-196,0</i>	(28 965,89)	<i>-93,85</i>
Total des produits financiers	103 365,03	<i>704,36</i>	124 869,44	<i>792,97</i>	(21 504,41)	<i>-17,22</i>
Produits financiers de participations	1 687,73	<i>11,50</i>	1 396,85	<i>8,87</i>	290,88	<i>20,82</i>
76110000 Revenus participations dividen	1 687,73	<i>11,50</i>	1 396,85	<i>8,87</i>	290,88	<i>20,82</i>
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	46 201,83	<i>314,83</i>	61 621,25	<i>391,32</i>	(15 419,42)	<i>-25,02</i>
76240000 Revenus des prêts	46 201,83	<i>314,83</i>	41 621,25	<i>264,31</i>	4 580,58	<i>11,01</i>
76270000 Prod. autres immos financières			20 000,00	<i>127,01</i>	(20 000,00)	<i>-100,00</i>
Autres intérêts et produits assimilés	552,86	<i>3,77</i>	688,92	<i>4,37</i>	(136,06)	<i>-19,75</i>
76400000 Revenus vmp			591,00	<i>3,75</i>	(591,00)	<i>-100,00</i>
76410000 Revenus des excedents de treso	498,28	<i>3,40</i>	72,29	<i>0,46</i>	425,99	<i>589,28</i>
76800000 Frais s/ souscription capital	54,34	<i>0,37</i>	25,63	<i>0,16</i>	28,71	<i>112,02</i>
76810000 Autres produits financiers	0,24				0,24	
Reprises sur provisions & transferts de charges	54 011,27	<i>368,05</i>	61 162,42	<i>388,41</i>	(7 151,15)	<i>-11,69</i>
78662000 Reprises provisions financiere	54 011,27	<i>368,05</i>	61 162,42	<i>388,41</i>	(7 151,15)	<i>-11,69</i>
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	911,34	<i>6,21</i>			911,34	
76700000 PV SUR CESSIONS VMP	911,34	<i>6,21</i>			911,34	
Total des charges financières	64 567,65	<i>439,98</i>	75 673,31	<i>480,56</i>	(11 105,66)	<i>-14,68</i>
Dotations financières aux amort. et provisions	62 795,61	<i>427,91</i>	75 673,31	<i>480,56</i>	(12 877,70)	<i>-17,02</i>
68662000 Dotat° aux prov. des elem.fin	62 795,61	<i>427,91</i>	75 673,31	<i>480,56</i>	(12 877,70)	<i>-17,02</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement	1 772,04	12,08			1 772,04	
66700000 Ch. nettes/cession val.mob.pl.	1 772,04	12,08			1 772,04	
Résultat financier	38 797,38	264,38	49 196,13	312,42	(10 398,75)	-21,14
Résultat courant avant impôts	(21 033,76)	-143,3	18 330,88	116,41	(39 364,64)	-214,74
Total des produits exceptionnels	61 115,93	416,46	80 263,98	509,71	(19 148,05)	-23,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			172,80	1,10	(172,80)	-100,00
77180000 Produits exceptionnels sur op. de gestion			172,80	1,10	(172,80)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	61 115,93	416,46	80 091,18	508,61	(18 975,25)	-23,69
77560000 Immobilisations financières	61 115,93	416,46	75 749,48	481,04	(14 633,55)	-19,32
77880000 Produits exceptionnels divers			4 341,70	27,57	(4 341,70)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	58 699,92	400,00	71 946,00	456,89	(13 246,08)	-18,41
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 660,32	31,76			4 660,32	
67130000 Charges except./ope.gestion	300,00	2,04			300,00	
67131000 Charges except./ope.gestion	36,00	0,25			36,00	
67180000 Charges exceptionnelles sur op	4 324,32	29,47			4 324,32	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	54 039,60	368,24	71 946,00	456,89	(17 906,40)	-24,89
67560000 Immobilisations financières	54 039,60	368,24	71 946,00	456,89	(17 906,40)	-24,89
Résultat exceptionnel	2 416,01	16,46	8 317,98	52,82	(5 901,97)	-70,95
Résultat de l'exercice	(18 617,75)	-126,8	26 648,86	169,23	(45 266,61)	-169,86

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(59 325)	(34 449)	(98 014)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	377	4 568	6 829
+ Autres produits (d'exploitation)	244	6	397
- Autres charges (d'exploitation)	796	407	610
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	49 354	63 707	51 623
- Charges financières	1 772		17 226
+ Produits exceptionnels		4 515	5 852
- Charges exceptionnelles	4 660		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(16 578)	37 940	(51 149)

Etats financiers au 31/12/2022

Etats Fiscaux

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE TOULOUSE RANGUEIL
33, rue Jeanne MARVIG
31404 TOULOUSE CEDEX 4
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE
7 RUE HERMES
PARC TECH CANAL LE PERISCOPE
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
651 Insp. IFU 1887 N° dossier 41764559500030 N° Siret

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ACTIVITE DES SOCIETES HOLDING
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="43 394"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% <input type="text"/>		Plus-values à long terme imposables au taux de 19% <input type="text"/>		Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>	
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						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquièmes C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration 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 de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé : Comptabilité Expert

ECF Désignation du prestataire :

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : SOCEECO BP 80042 13 Avenue de la Montagne Noire 81100 CASTRES 05.63.59.53.23
I
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :

A Ramonville Sainte Agne, le 27/03/2023 Signature et qualité du déclarant : LUQUET Agnes Directeur Général délégué

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIR
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (LES)		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 7 RUE HERMES		31520 RAMONVILLE SAINT AGNE					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 4 1 7 6 4 5 5 9 5 0 0 0 3 0							
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1 31122021					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 572	695	238
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	52 404	111 903	147 719
Prêts		BF	BG	204 399	755 817	720 933	
Autres immobilisations financières *		BH	BI				
TO TAL (II)		BJ	BK	1 131 788	263 374	868 414	868 890
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	11 903	11 903	16 529
		Autres créances (3)	BZ	CA	168 038	168 038	122 201
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	267 206	267 206	407 528
Disponibilités		CF	CG	684 812	684 812	584 490	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	653	653	2 332	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 132 611	1 132 611	1 133 081	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 264 400	263 374	2 001 025	2 001 971
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	159 673	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 829 396.....)	DA	1 829 396	1 834 792	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 945	8 947	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	15 282	3 956	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	59 898	48 573	
	Report à nouveau	DH	(59 191)	(59 190)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(18 618)	26 649	
	Subventions d'investissement	DJ	42 000		
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	1 881 712	1 863 726	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		31	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 551	13 300	
	Dettes fiscales et sociales	DY	22 842	19 469	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	80 920	105 445	
Compte régul.	EB				
TO TAL (IV)	EC	119 313	138 245		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 001 025	2 001 971		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	119 313	138 245		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		31		

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	14 675	15 747	
		FJ	FK	FL	14 675	15 747	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	101 960	122 938	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	377	4 568	
	Autres produits (1) (11)			FQ	244	6	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	117 257	143 259	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	58 619	51 794	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 267	8 400	
	Salaires et traitements *			FY	81 769	84 909	
	Charges sociales (10)			FZ	26 304	28 032	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	332	583
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	796	407	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	177 088	174 125
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(59 831)	(30 865)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	1 688	1 397	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	46 202	61 621	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	553	689	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	54 011	61 162	
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	911		
Total des produits financiers (V)				GP	103 365	124 869	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	62 796	75 673	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	1 772		
Total des charges financières (VI)				GU	64 568	75 673	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	38 797	49 196	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(21 034)	18 331	

Désignation de l'entreprise SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	173
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	61 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	61 116
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 660
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	54 040
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	58 700
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	2 416
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	281 738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	300 355
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(18 618)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
			RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	377
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	781	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	58 700	61 116	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Don Fondation Cancer	300	
CFE - Majoration de retard	36	
Terrakit - Abandon solde CCA	4 324	
VNC - Immobilisations Financières	54 040	
PCEAC - Immobilisations financières		61 116
Totalisation	58 700	61 116

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	7 107	LC		LD	789	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	7 107	LO		LP	789		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	203 346	1R		1S	8 500			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	913 325	1U		1V	222 767			
TOTAL IV				LQ	1 116 671	LR		LS	231 267			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 123 777	ØH		ØJ	232 055			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	629	MT	7 267	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	629	NG		NH	7 267	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	47 540	2C	164 306	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	175 876	2F	960 216	2G	
	TOTAL IV				I3	223 416	NJ		NK	1 124 522	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	224 045	ØK		ØL	1 131 788	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 869	QM	332	QN	629	QO	6 572
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	6 869	QV	332	QW	629	QX	6 572
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	6 869	ØP	332	ØQ	629	ØR	6 572
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
			9U	9V	9W	9X			
			Ø6	248 018	Ø7	62 796	Ø8	54 011	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	248 018	TY	62 796	TZ	54 011	UA	256 802
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	248 018	UB	62 796	UC	54 011	UD	256 802
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE		UF					
		UG	62 796	UH	54 011				
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
AD FINE	10 500		6 500	4 000
ADHAF	4 600			4 600
ALLIEES	3 750			3 750
ALLO BERNARD	5 499		1 254	4 245
ATELIER 106	8 307		2 474	5 833
LES ATELIERS	15 000			15 000
AUX ATELIERS DE LA LIBERTE		10 500		10 500
CABROL SCOP	1 700		1 400	300
CAGEOT TOULOUSAIN	7 500			7 500
CAP ECO	3 329	1 567		4 896
LA CHOUETTE COOP		2 105		2 105
CONCEPT EVASION	4 500			4 500
ENERGY HARVESTING TECH	10 000		10 000	
ETABLISSEMENT BOUSSIÈRE	15 814	1	951	14 864
ETHIKIS AD CIVIS	3 987		3 387	600
EVOL FORMATION	2 878	2	1 290	1 589
FERMAQUATIC	5 050	5 050		10 100
FIERS DE LETTRES	939		714	225
FUMAISON OCCITANE	9 013		752	8 261
GRANDE OURSE	2 936			2 936
HAB FAB	840			840
IDHELIO	12 335		3 188	9 147
IMPRIMERIE RUFFIE - NOVA SCOP	15 000			15 000
JUMP AROUND	1 657		1 657	
KALON COR	3 750	3 750		7 500
LOULENN		4 500		4 500
MARKO ECOMOBILITE	9 146		522	8 624
MENUISERIE COLLABORATIVE	19 179	(2)	819	18 357
METEOLIEN	9 167	2 564	4 103	7 629
MOBILIB	3 750		3 750	
RADIS BLEU	3 198		1 350	1 848
RAILCOOP		9 000		9 000
RECAPE	25 000			25 000
REHAB		2 936		2 936
RIVAGES	8 063		1 273	6 790
SCOOL	4 650			4 650
SELFCITY		7 354		7 354
SPIRUPHILE		7 470		7 470
SQUAREGOLAB	900			900
TELEGRAFIK	2 250			2 250
TERRA ALTER GASCOGNE	3 600			3 600
TERRA ALTER PAYS D OC	2 589		985	1 603
TERRAKIT	7 643	6 001	7 644	6 000
Totalisation	248 018	62 796	54 011	256 802

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP	960 216	UR	159 673	US	800 542
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	11 903		11 903		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	168 038		168 038		
	Charges constatées d'avance		VS	653		653		
	TOTAUX		VT	1 140 809	VU	340 266	VV	800 542
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD	222 294				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	175 876				
			VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15 551		15 551			
Personnel et comptes rattachés		8C	7 315		7 315			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 789		7 789			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 738		7 738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	80 920		80 920			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	119 313	VZ	119 313			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122022					
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)												
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7						
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %											
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme							
						- Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	36				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
						TOTAL I		6 036					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs												
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)												
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .												
	Majoration d'amortissement *												
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI							
déficit (II moins I)										43 394			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		43 394			

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Majoration retard CFE	36
Totalisation	36

2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Résultat 2021 Affecté en réserves impartageables	26 649
Totalisation	26 649

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Annexe libre à la 2058 A du 31/12/2022 - Suivi des moins-values nettes à long terme reportables sur titres :

Moins-value nette à long terme 2021 : 150 €

Moins-value nette à long terme 2022 : 6 000 €

Désignation de l'entreprise SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	108 898	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	108 898	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	43 394	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	152 292	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 951	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

NEANT

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

NEANT

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

NEANT

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDA										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(59 190)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3 998						
						- Autres réserves	ZD	22 651						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	26 649		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	(32 542)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(59 191)							
										TOTAL II	ZH	(32 542)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	1 135	2 400					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	8 136	XQ	15 413	14 795					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	24 092	23 256					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	17 980	11 342					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	58 619	51 794					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	755	726					
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	8 512	7 674					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	9 267	8 400					
							YY							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ							
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations													
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						ØB	79 172						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDA						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	54 668		629		54 040
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	61 116	7 076	7 076			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				6 000	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			7 076			(6 000)	
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(Ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
PC ASUS	15/10/2018	629		629									
EHTECH	01/01/2015	10 000				10 000	8 830	(1 170)	(1 170)				
EQUIPHORIA	20/12/2011	2 500				2 500	2 500						
ETIC SAS	29/07/2019	30 000				30 000	38 246	8 246	8 246				
DIVERTCITY	26/06/2015	2 040				2 040	2 040						
TERRE MERE	26/09/2016	3 000				3 000	3 000						
AD FINE	03/01/2017	6 500				6 500	6 500						
Totalisation		54 668		629		54 040	61 116	7 076	7 076				

Désignation de l'entreprise : **SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDA** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDA				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDA		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
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	
TOTAL 1	OX	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|2|** N° SIRET **4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)**

ADRESSE (voie) **7 RUE HERMES** **PARC TECH CANAL LE PERIS COPE**

CODE POSTAL **31520** VILLE **RAMONVILLE SAINT AGNE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	81	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5 321
---	----	-----------	--	----	--------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	982	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	18 720
---	----	------------	--	----	---------------

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

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

1/3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)

ADRESSE (voie) 7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERIS COPE

CODE POSTAL 31520 VILLE RAMONVILLE SAINT AGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)

ADRESSE (voie) 7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERIS COPE

CODE POSTAL 31520 VILLE RAMONVILLE SAINT AGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

Forme juridique	SARL	Dénomination	TERRAKIT
N° SIREN (si société établie en France)	513725341	% de détention	17,00
Adresse : N°	23	Voie	RUE D'ARIANE
Code postal	31240	Commune	L'UNION
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	ANACHARSIS
N° SIREN (si société établie en France)	440196574	% de détention	17,00
Adresse : N°	43	Voie	RUE BAYARD
Code postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	METEOLIEN
N° SIREN (si société établie en France)	484552690	% de détention	17,00
Adresse : N°	7	Voie	RUE AUBER
Code postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	COOP	Dénomination	ETHIKIS AD CIVIS
N° SIREN (si société établie en France)	828520874	% de détention	16,67
Adresse : N°	82	Voie	RUE DE FENOUILLET
Code postal	31200	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	MENUISERIES COLLABORATIVES
N° SIREN (si société établie en France)	829618198	% de détention	14,88
Adresse : N°	169	Voie	169 RUE GEORGES AURIC
Code postal	34070	Commune	MONTPELLIER
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	AU BORD DU MONDE
N° SIREN (si société établie en France)	852270461	% de détention	14,00
Adresse : N°	12	Voie	allées Jean Jaures
Code postal	81630	Commune	SALVAGNAC
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCOP	Dénomination	CONCEPT EVASION
N° SIREN (si société établie en France)	879218428	% de détention	14,00
Adresse : N°	74	Voie	AVENUE PAUL SABATIER
Code postal	11100	Commune	NARBONNE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	S.A.	Dénomination	TOUSOLAR
N° SIREN (si société établie en France)	909451767	% de détention	13,60
Adresse : N°	19	Voie	IMPASSE MOLIERE
Code postal	31140	Commune	FONBEAUZARD
		Pays	FRANCE

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

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

3/3 (1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)

ADRESSE (voie) 7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERIS COPE

CODE POSTAL 31520 VILLE RAMONVILLE SAINT AGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

Forme juridique **SARL** Dénomination **LES IMAGINATIONS FERTILES**
 N° SIREN (si société établie en France) **533971792** % de détention **12,00**
 Adresse : N° **27** Voie **ALLES MAURICE SARRAUT**
 Code postal **31300** Commune **TOULOUSE** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **HAB FAB**
 N° SIREN (si société établie en France) **813254943** % de détention **12,00**
 Adresse : N° **12** Voie **RUE DU COMMERCE**
 Code postal **34000** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **C2L**
 N° SIREN (si société établie en France) **844576611** % de détention **11,11**
 Adresse : N° [] Voie **ROUTE DE SARRANT**
 Code postal **32430** Commune **COLOGNE** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **PAIN & PARTAGE MONTPELLIER**
 N° SIREN (si société établie en France) **803906973** % de détention **10,00**
 Adresse : N° **71** Voie **RUE MAZIERES CHRISTIN**
 Code postal **34690** Commune **FABREGUES** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **BOUSSIÈRES**
 N° SIREN (si société établie en France) **485374508** % de détention **10,00**
 Adresse : N° [] Voie **ROUTE DE FERRIÈRES**
 Code postal **81260** Commune **BRASSAC** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **SQUAREGOLAB**
 N° SIREN (si société établie en France) **811185198** % de détention **10,00**
 Adresse : N° [] Voie **RUE DES ALOES**
 Code postal **66270** Commune **LE SOLER** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **FIERS DE LETTRES**
 N° SIREN (si société établie en France) **838081495** % de détention **10,00**
 Adresse : N° **1** Voie **RUE DU BRAS DE FER**
 Code postal **34000** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **AD FINE**
 N° SIREN (si société établie en France) **538291980** % de détention **9,70**
 Adresse : N° **4** Voie **RUE DE LA MEGISSERIE**
 Code postal **12100** Commune **MILLAU** Pays **FRANCE**

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

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)

ADRESSE (voie) 7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERIS COPE

CODE POSTAL 31520 VILLE RAMONVILLE SAINT AGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

5/3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 4|1|7|6|4|5|5|9|5|0|0|0|3|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.)

ADRESSE (voie) 7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERIS COPE

CODE POSTAL 31520 VILLE RAMONVILLE SAINT AGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 24

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE	41764559500030	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERISCOPE 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	7 076
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SA INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIR	41764559500030	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
7 RUE HERMES PARC TECH CANAL LE PERISCOPE 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE		

Le soussigné

- Nom et prénom : LUQUET Agnes
- Qualité : Directeur Général délégué

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le : 01012016
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : Ramonville Sainte Agne
Le : 27032023

Signature du déclarant