

# ***ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION***

*9 rue des Docteurs Charcot*

*42100 SAINT ETIENNE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SAINT ETIENNE

Le 13/05/2024

Aymeric BROSSIER  
Responsable de mission

Estelle MARCONNET  
Expert-Comptable

***OPPORTYS***

*27 Rue de la Télématique*

*42000 SAINT ETIENNE*

*04.77.92.23.00*

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Attestation des comptes*

### COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

### DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-E*

### DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Présentation graphique du bilan (histogramme)*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Etat des Immobilisations*

**OPPORTYS**

27 Rue de la Télématique

42000 SAINT ETIENNE

04.77.92.23.00

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION TREMLIN 42 INNOVATION  
9 rue des Docteurs Charcot  
42100 SAINT ETIENNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

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

- Total du bilan,	183 347.56 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	294 479.04 Euros
- Résultat net comptable,	(101 936.89) Euros

Fait à SAINT ETIENNE  
Le 19/09/2023

Aymeric BROSSIER  
Responsable de mission

Estelle MARCONNET  
Expert-Comptable

ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION

9 rue des Docteurs Charcot

42100 SAINT ETIENNE

## COMPTES ANNUELS

**OPPORTYS**

*27 Rue de la Télématique*

*42000 SAINT ETIENNE*

*04.77.92.23.00*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 082	1 082				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 330	162	1 168	1 302	134	10.29
	Installations techniques, matériel et outillage	67 154	50 207	16 947	20 769	3 822	18.40
	Autres immobilisations corporelles	103 310	88 615	14 694	26 368	11 674	44.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	509		509	509		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200		
	Total II	174 585	140 066	34 519	50 149	15 629	31.17
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 453		2 453	4 299	1 846	42.95
	En-cours de production de biens				9 000	9 000	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	63 724	88	63 636	84 288	20 652	24.50
	Autres créances	41 725		41 725	36 489	5 236	14.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	33 790		33 790	381	33 409	NS
	Charges constatées d'avance (3)	7 225		7 225	1 075	6 149	571.96
	Total III	148 916	88	148 828	135 532	13 296	9.81
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	323 502	140 154	183 348	185 681	2 333	1.26

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	32 492		13 236		19 256	145.48
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	101 937		19 256		82 681	429.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	13 586		22 173		8 586	38.72
	Total I	80 843		29 680		110 523	372.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	16 627				16 627	
	Total III	16 627				16 627	
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	793				793	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	214 271 18 410		127 426 22 589		86 844 4 179	68.15 18.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 089		5 985		8 104	135.39
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	247 563		156 001		91 563	58.69
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		183 348		185 681		2 333	1.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 247 563 156 001

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	54 012		54 012	138 398	84 386	60.97
Production vendue de services	119 587	120 880	240 467	229 467	11 000	4.79
Chiffre d'affaires NET	173 599	120 880	294 479	367 865	73 386	19.95
Production stockée			9 000	9 000	18 000	200.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			96 422	110 726	14 304	12.92
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 895	24 884	21 989	88.37
Autres produits			8	86	79	91.11
Total des Produits d'exploitation (I)			384 803	512 561	127 758	24.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 145	33 407	15 262	45.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 846	4 299	6 146	142.95
Autres achats et charges externes *			243 982	251 086	7 104	2.83
Impôts, taxes et versements assimilés			4 299	6 360	2 060	32.40
Salaires et traitements			164 901	211 032	46 132	21.86
Charges sociales			11 486	19 102	7 616	39.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 513	21 192	2 679	12.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			16 627		16 627	
Autres charges			13 754	13 518	236	1.75
Total des Charges d'exploitation (II)			493 554	551 398	57 844	10.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			108 751	38 836	69 914	180.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		3			3	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3			3	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		3			3	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		108 748		38 836	69 912	180.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 225			2 225	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 586		19 583	10 997	56.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		10 811		19 583	8 772	44.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 000		3	3 997	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 000		3	3 997	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 811		19 580	12 769	65.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		395 617		532 145	136 528	25.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		497 554		551 401	53 847	9.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		101 937		19 256	82 681	429.38

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

OPPORTYS



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	1 082	1 082		
28050000 AMORT. LOGICIELS	1 082	1 082		
CONSTRUCTIONS	1 168	1 302	134	10.29
21350000 INST. GENERALES - AGENCEMENTS	1 330	1 330		
28135000 AMORT INSTAL CONSTRUC	162	28	134	478.57
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	16 947	20 769	3 822	18.40
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	67 154	64 271	2 883	4.49
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	50 207	43 502	6 705	15.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 694	26 368	11 674	44.27
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	10 837	10 837		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	90 814	90 814		
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	1 659	1 659		
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTALLAT.	10 592	10 222	370	3.62
28182000 AMORT. MAT TRANSPORT	76 364	65 060	11 304	17.37
28183000 AMORT. MAT BUREAU INFO	1 659	1 659		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	509	509		
27100000 PARTS CREDIT COOPERATIF	259	259		
27120000 PARTS SOCIALES AIN TER SERVICE	250	250		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 200	1 200		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 200	1 200		
Total II	34 519	50 149	15 629	31.17
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 453	4 299	1 846	42.95
31000000 MATIERES PREMIERES (ET FOURNIT	2 453	4 299	1 846	42.95
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		9 000	9 000	100.00
33500000 TRAVAUX EN COURS		9 000	9 000	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	63 636	84 288	20 652	24.50
41100000 CLIENTS	63 303	60 378	2 925	4.84
41600000 CLIENTS DOUTEUX	421	511	90	17.61
41810000 CLTS FRES A ETABLIR		23 562	23 562	100.00
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	88	163	75	46.01
AUTRES CREANCES	41 725	36 489	5 236	14.35
40100000 FOURNISSEURS	1 280		1 280	
40980000 AVOIR A RECEVOIR		866	866	100.00
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 657		3 657	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	107		107	
44566410 TVA DEDUCTIBLE PRESTATION SERV	31 537	20 193	11 344	56.18
44567000 TVA CREDIT A REPORTER	414	10 384	9 970	96.01
44583000 REGUL TVA	1 216		1 216	
44586000 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	2 851	328	2 523	770.20
45110000 T42 ASSOCIATION		395	395	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	663	4 323	3 660	84.67

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DISPONIBILITES	33 790	381	33 409	NS
51210000 CREDIT COOPERATIF	33 790	381	33 409	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 225	1 075	6 149	571.96
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 225	1 075	6 149	571.96
Total III	148 828	135 532	13 296	9.81
TOTAL GENERAL	183 348	185 681	2 333	1.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	40 000	40 000		
10340000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	40 000	40 000		
REPORT A NOUVEAU	32 492	13 236	19 256	145.48
11900000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	32 492	13 236	19 256	145.48
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	101 937	19 256	82 681	429.38
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 586	22 173	8 586	38.72
13102000 SUBVENTION FDI		15 000	15 000	100.00
13102001 SUBVENTION FDI CAMION	15 000	15 000		
13110002 SUBVENTION INVEST. REGION RA	20 000	20 000		
13910200 REPRISE SUBVENTION FDI	21 414	27 827	6 414	23.05
Total I	80 843	29 680	110 523	372.38
PROVISIONS POUR RISQUES	16 627		16 627	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	16 627		16 627	
Total III	16 627		16 627	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	793		793	
45100000 TREMLIN 42 ENTREPRISE	180		180	
45110000 T42 ASSOCIATION	613		613	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	214 271	127 426	86 844	68.15
40100000 FOURNISSEURS	193 369	126 949	66 420	52.32
40810000 FRS FACTURES A RECEVOIR	20 902	478	20 424	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 410	22 589	4 179	18.50
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	260	139	122	87.66
42820000 CONGES A PAYER	5 440	5 175	265	5.12
43100000 URSSAF	2 365	3 365	1 000	29.72
43735000 MEDERIC	434	668	234	35.03
43736000 MUTUELLE EOV CHORUM	67	596	528	88.71
43820000 CH. SOC. S/CONGES A PAYER	285	415	130	31.35
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		19	19	100.00
44571720 TVA COLLECTEE 10%	757	1 296	539	41.60
44571920 TVA COLLECTEE 20%	8 274	7 595	678	8.93
44583000 REGUL TVA		675	675	100.00
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	93		93	
44820000 CH. FISC.S/CONGES A PAYER	121	115	6	5.22
44860000 IMPOTS ET TAXES A PAYER		2 354	2 354	100.00
44861000 TAXES APPRENTISSAGE	314	177	137	77.68
AUTRES DETTES	14 089	5 985	8 104	135.39
41100000 CLIENTS	5 759	600	5 158	859.29
46860000 CHARGES A PAYER	8 331	5 385	2 946	54.70
Total IV	247 563	156 001	91 563	58.69
TOTAL GENERAL	183 348	185 681	2 333	1.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	54 012	138 398	84 386	60.97
70101000 PLATRERIE PEINTURE 10%	46 235	131 772	85 537	64.91
70120000 PLATRERIE PEINTURE 20%	7 777	6 626	1 151	17.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	240 467	229 467	11 000	4.79
70612100 NETTOYAGE VOIERIE ESPACES VERT	113 871	114 355	483	0.42
70613200 ESPACES VERTS 20%	62 698	65 236	2 538	3.89
70613220 ESPACES VERTS 20% PARTICULIERS	31 025	25 034	5 990	23.93
70616000 DEMENAGEMENTS 20%	2 009	4 793	2 785	58.09
70661520 DEBARRASSAGE 20%	5 939	7 565	1 626	21.49
70661620 PETITS TRAVAUX 20%	14 385	5 197	9 188	176.80
70672000 NETTOYAGE LOCAL 20%	7 009	3 164	3 845	121.53
70800000 PRODUITS ANNEXES		250	250	100.00
70840000 CG MARCHE ACCOMPAGNEMENT	3 531	3 874	342	8.84
Chiffre d'affaires NET	294 479	367 865	73 386	19.95
PRODUCTION STOCKEE	9 000	9 000	18 000	200.00
71350000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUI	9 000	9 000	18 000	200.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 422	110 726	14 304	12.92
74000001 AIDE AU POSTE ASP	96 422	106 726	10 304	9.65
74000300 CONTRAT AIDE		4 000	4 000	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 895	24 884	21 989	88.37
78174000 REPRISE PROV. CLTS DOUTEUX	75		75	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		50	50	100.00
79120000 REMB ASSURANCE MAIF	2 354	1 093	1 261	115.38
79164000 REFACT. FRAIS PERSON. PERM		23 562	23 562	100.00
79164100 REMB FRAIS SAL FORMATION	466	75	391	521.21
79164120 INDEMNITES MALADIE		104	104	100.00
AUTRES PRODUITS	8	86	79	91.11
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	8	86	79	91.11
Total des Produits d'exploitation	384 803	512 561	127 758	24.93
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 145	33 407	15 262	45.68
60100000 ACHATS FOURNITURES	18 145	33 407	15 262	45.68
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 846	4 299	6 146	142.95
60300000 VARIATION DES STOCKS (APPROVIS	1 846	4 299	6 146	142.95
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	243 982	251 086	7 104	2.83
60410000 MO T42 ASSOCIATION	6 280	13 291	7 012	52.75
60411000 T42 ASSOC PERM	113 832	100 398	13 434	13.38
60420000 MO T42 ENTREPRISES	34 154	65 296	31 142	47.69
60440000 MO PARCOURS INTERIM	29 252	2 058	27 193	NS
60510000 PETIT EQUIPEMENT	1 983	3 913	1 930	49.33
60520000 ACHATS EPI	3 298	3 090	208	6.73
60610000 ELECTRICITE	1 631	1 919	288	15.01
60611000 EAU	378	249	129	51.57
60612000 CARBURANT	9 364	9 152	212	2.32
60631000 PETIT OUTILLAGE	949	1 017	68	6.64
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		1 545	1 545	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60641000	REFACTORATION CH FIXES COMM AI	8 015	5 099	2 915	57.17
60642000	REFACTORATION FRAIS FIXES COMM	1 023	579	444	76.75
60680000	AUTRES FOURNITURES	1 467	1 769	302	17.06
60682000	PRODUITS HYGIENE TRAVAIL		362	362	100.00
61120000	SOUS TRAITANCE GENERALE TRAVAU		289	289	100.00
61320000	LOCATION MAREY	2 474	2 292	183	7.97
61350000	LOCATION MATERIEL		676	676	100.00
61352000	LOCATION BOX SECURITE	200	176	23	13.21
61353000	LOCATION DIVERSES	55		55	
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	2 743	3 393	650	19.15
61551000	ENTRETIEN VEHICULE	4 911	9 261	4 350	46.97
61560000	MAINTENANCE	1 023	1 064	41	3.88
61561000	TELESURVEILLANCE BOX	208	225	18	7.82
61600000	PRIMES ASSURANCES	4 320	4 401	81	1.84
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		579	579	100.00
61850000	FORMATION		578	578	100.00
62220000	COMMISSIONS AINTER SERVICES	3 890	2 016	1 873	92.92
62260000	HONORAIRES	6 743	7 224	481	6.66
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 900	1 200	700	58.33
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		1 430	1 430	100.00
62500000	DEPLACEMENTS MISSION	700	779	79	10.08
62570000	RECEPTIONS	35	473	438	92.58
62600000	POSTE & TELECOMMUNICATIONS	512	2 886	2 374	82.25
62610000	AFFRANCHISSEMENT		32	32	100.00
62700000	SERVICES BANCAIRES	982	909	74	8.10
62810000	COTISATIONS	1 660	1 463	197	13.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 299	6 360	2 060	32.40
63320000	CH. FISC. S/C.P. FIN PERIODE	121	115	6	5.22
63329000	CH. FISC. S/C.P. DEBUT PERIODE	115	132	17	12.85
63330000	FORMATION CONTINUE	1 156	3 041	1 885	61.98
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 037	1 334	297	22.28
63511000	CFE	2 100	1 991	109	5.47
63780000	TAXES VOIERIES DEMENAGEMENT		10	10	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		164 901	211 032	46 132	21.86
64110000	SALAIRES	152 481	196 187	43 706	22.28
64120000	CONGES DUS FIN PERIODE	5 440	5 175	265	5.12
64129000	CONGES DUS DEBUT PERIODE	5 175	5 917	742	12.54
64140000	INDEMNITES REPAS	12 118	15 409	3 291	21.36
64141000	FRAIS DE TRANSPORT	37	178	141	79.37
CHARGES SOCIALES		11 486	19 102	7 616	39.87
64510000	URSSAF	3 173	6 465	3 292	50.92
64520000	MUTUELLE	597	1 625	1 028	63.25
64535000	MEDERIC	1 153	2 168	1 015	46.84
64540000	ASSEDIC	6 404	8 240	1 836	22.28
64560000	CH. SOC. S/C.P. FIN PERIODE	285	415	130	31.35
64569001	CH. SOC. S/C.P. DEBUT PERIODE	415	331	85	25.67
64810000	FORMATION DU PERSONNEL	290	510	220	43.14
64820000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		10	10	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 513	21 192	2 679	12.64
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 513	21 192	2 679	12.64
DOTATIONS AUX PROVISIONS	16 627		16 627	
68150000 PROV POUR CHARGES EI	16 627		16 627	
AUTRES CHARGES	13 754	13 518	236	1.75
65100000 REDEVANCE	13 577	13 172	405	3.08
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	177	347	169	48.83
Total des Charges d'exploitation	493 554	551 398	57 844	10.49
Résultat d'exploitation	108 751	38 836	69 914	180.02
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	3		3	
76210000 REVENUS TITRES IMMOBILISES	3		3	
Total des Produits financiers	3		3	
Résultat financier	3		3	
Résultat courant avant impôts	108 748	38 836	69 912	180.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 225		2 225	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 225		2 225	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 586	19 583	10 997	56.16
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMEN		9 583	9 583	100.00
77700000 SUBV. RAPPORTEE A RESULTAT	8 586	10 000	1 414	14.14
Total des Produits exceptionnels	10 811	19 583	8 772	44.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000	3	3 997	NS
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000	3	3 997	NS
Total des Charges exceptionnelles	4 000	3	3 997	NS
Résultat exceptionnel	6 811	19 580	12 769	65.21
Total des produits	395 617	532 145	136 528	25.66
Total des charges	497 554	551 401	53 847	9.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	101 937	19 256	82 681	429.38

ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION

9 rue des Docteurs Charcot

42100 SAINT ETIENNE

## DOSSIER FISCAL

**OPPORTYS**

*27 Rue de la Télématique*

*42000 SAINT ETIENNE*

*04.77.92.23.00*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOCIATION TREMLIN 42 INNOVATION			9 rue des Docteurs Charcot		
SIRET	5	0	4	1	8
	4	4	0	9	0
	0	0	0	1	0
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	101 937
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			CEGID		

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
OPPORTYS 27 Rue de la Télématique 42000 SAINT ETIENNE Tél: 04.77.92.23.00			Cabinet C.J.A. 5 Rue Edouard Martel ZI La Chauvetière - B.P. 41 42009 SAINT ETIENNE Cedex 2 Tél: 04.77.81.72.72		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 07/03/2024	Lieu: SAINT ETIENNE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: GERANT		
			Signature M VIALARD		
Examen de conformité fiscale (ECF)					



IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065													
I    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES													
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e			
										f			
										g			
										h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j			
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)			
J    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :								
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.		Remboursements.		Indemnités forfaitaires.		Remboursements.	
						5		6		7		8	
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)													
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)													
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %		15 %		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 DONS													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION TREMLIN 42 INNOVATION										Néant		<input type="checkbox"/>	*																										
Adresse de l'entreprise										9 rue des Docteurs Charcot										42100 SAINT ETIENNE																													
Numéro SIRET *										50418440900010										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12		Durée de l'exercice précédent *										12							
																				Exercice N clos le										31122023		Exercice N-1 clos le										31122022							
ACTIF										Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010				012																																								
			Autres *		014		1082		016		1082																																						
	Immobilisations corporelles *		028		171794		030		138984		32810		48439																																				
	Immobilisations financières * (1)		040		1709		042				1709		1709																																				
	Total I (5)		044		174585		048		140066		34519		50149																																				
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		2453		052				2453		13299																																			
		Marchandises *		060				062																																									
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																									
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		63724		070		88		63636		84288																																		
			Autres * (3)		072		41725		074				41725		36489																																		
Valeurs mobilières de placement		080				082																																											
Disponibilités		084		33790		086				33790		381																																					
Charges constatées d'avance *		092		7225		094				7225		1075																																					
Total II		096		148916		098		88		148828		135532																																					
Total général (I+II)		110		323502		112		140154		183348		185681																																					
PASSIF										Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2																													
CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel *										120		40000										40000																									
	Ecart de réévaluation										124																																						
	Réserve légale										126																																						
	Réserves réglementées*										130																																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *						131				)		132																																				
	Report à nouveau										134		(32492)										(13236)																										
	Résultat de l'exercice										136		(101937)										(19256)																										
	Subventions d'investissement										137		13586										22173																										
	Provisions réglementées										140																																						
	Total I										142		(80843)										29680																										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges										154		16627																																				
	Emprunts et dettes assimilées										156																																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																						
	Fournisseurs et comptes rattachés						166		214271										127426																														
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)						169		9123		)		172		18410										22589																								
	Comptes courants d'associés										173																																						
	Autres dettes										175		14883										5985																										
	Produits constatés d'avance										174																																						
	Total III										176		247563										156001																										
	Total général (I + II + III)										180		183348										185681																										
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an			193					(4)	Dont dettes à plus d'un an			195																																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an			197					(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182		2883																																	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs			199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184																																			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION										Néant		*							
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 3 1										Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 2 1									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209			210																			
	Production vendue	{	biens				215		214	54 012						138 398													
									services *					217		218	240 467				229 467								
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)											222	(9 000)				9 000								
	Production immobilisée *									224																			
	Subventions d'exploitation reçues									226	96 422						110 726												
	Autres produits									230	2 902						24 970												
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)					232	384 803						512 561												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234																			
	Variation de stock (marchandises) *									236																			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238	18 145						33 407												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240	1 846						(4 299)												
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	243 982						251 086												
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 100		244	4 299						6 360												
	Rémunérations du personnel *									250	164 901						211 032												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	11 486						19 102												
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	18 513						21 192												
	Dotations aux provisions									256	16 627																		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259			262	13 754						13 518												
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260																						
Total des charges d'exploitation				(II)					264	493 554						551 398													
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	(108 751)						(38 836)													
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						(III)			280	3																		
	Produits exceptionnels						(IV)			290	10 811						19 583												
	Charges financières						(V)			294																			
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347			300	4 000						3												
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				348																						
	Impôts sur les bénéfices *						(VII)			306																			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310	(101 937)						(19 256)													
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312					314	101 937													
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316																			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318																			
	Provisions non déductibles *									322																			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324																			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			330																		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251																	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998																			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999																			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997																			
	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986			Zone franche urbaine (44 octies A)	987			Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991							350												
	Divers (44 quaterdecies)	345			Investissements et souscriptions outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992															
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									993																			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352					354	101 937														
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356																			
	Déficits antérieurs reportables : * .....1.2.8....8.9.10				ont imputés sur le résultat :									360															
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370					372	101 937														

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION												Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 082	412		414		416	1 082	1 082			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	1 330	432		434		436	1 330	1 330			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	64 271	442	2 883	444		446	67 154	67 154			
	Installations générales agencements divers	450	10 837	452		454		456	10 837	10 837			
	Matériel de transport	460	90 814	462		464		466	90 814	90 814			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 659	472		474		476	1 659	1 659			
Immobilisations financières		480	1 709	482		484		486	1 709	1 709			
TOTAL		490	171 702	492	2 883	494		496	174 585	174 585			
II	AMORTISSEMENTS		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				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 082	502		504		506	1 082				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	28	522	134	524		526	162				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	43 502	532	6 705	534		536	50 207				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	10 222	542	370	544		546	10 592				
	Matériel de transport	550	65 060	552	11 304	554		556	76 364				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 659	562		564		566	1 659				
TOTAL		570	121 554	572	18 513	574		576	140 066				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2		3		4		5				
		6	7		8		9		10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION TREMLIN 42 INNOVATION

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622	16 627	624		626	16 627	
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650	163	652		654	75	656	88	
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680	163	682	16 627	684	75	686	16 715	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	128 892	Déficits reportables	984	128 892
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	101 937
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	230 829

III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326
N° du centre de gestion agréé							388
Montant de la TVA collectée							374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398
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							397

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION					Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376	10	
dont apprentis					657		
dont handicapés					651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	294 479	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105		
TOTAL 1					106	294 479	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	8	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143		
Subventions d'exploitation reçues					113	96 422	
Variation positive des stocks					111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	2 820	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	99 249	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	229 771	
Variation négative des stocks					145	10 846	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	29 628	
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					146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	13 754	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128		
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					135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150		
TOTAL 3					152	283 999	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	109 729	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					117	109 729	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	294 479	Effectifs au sens de la CVAE *	023 10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence				024	01/01/2023	160	31/12/2023
Date de cessation					186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadern

ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION

9 rue des Docteurs Charcot

42100 SAINT ETIENNE

## DOSSIER DE GESTION

***OPPORTYS***

*27 Rue de la Télématique*

*42000 SAINT ETIENNE*

*04.77.92.23.00*

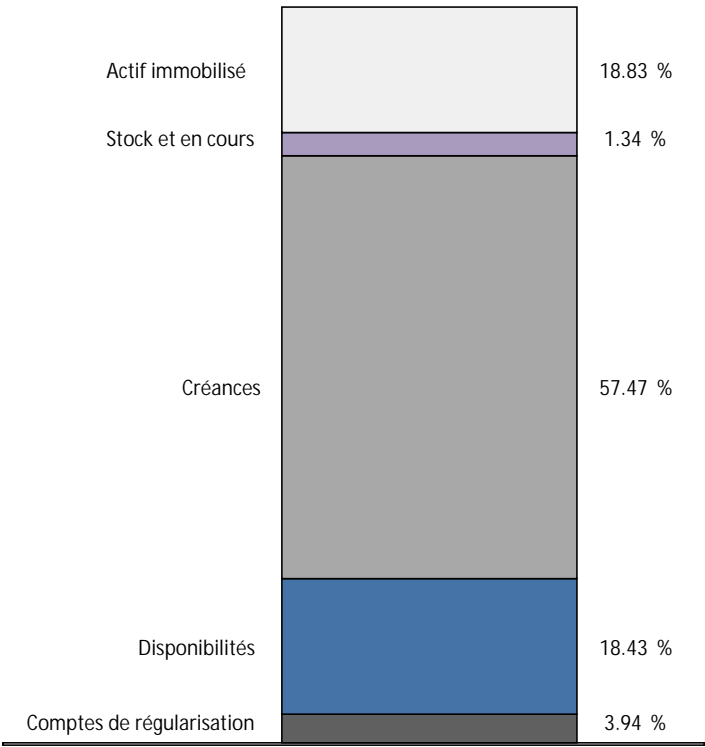
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% bilan	31/12/2022	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	32 810	17.89	48 439	26.09	15 629	32.27
Immobilisations financières	1 709	0.93	1 709	0.92		
ACTIF IMMOBILISE	34 519	18.83	50 149	27.01	15 629	31.17
Stocks et en cours	2 453	1.34	13 299	7.16	10 846	81.56
Créances clients et comptes rattachés	63 636	34.71	84 288	45.39	20 652	24.50
Autres créances	41 725	22.76	36 489	19.65	5 236	14.35
Disponibilités	33 790	18.43	381	0.21	33 409	NS
ACTIF CIRCULANT	141 604	77.23	134 457	72.41	7 147	5.32
Comptes de régularisation	7 225	3.94	1 075	0.58	6 149	571.96
TOTAL DE L'ACTIF	183 348	100.00	185 681	100.00	2 333	1.26

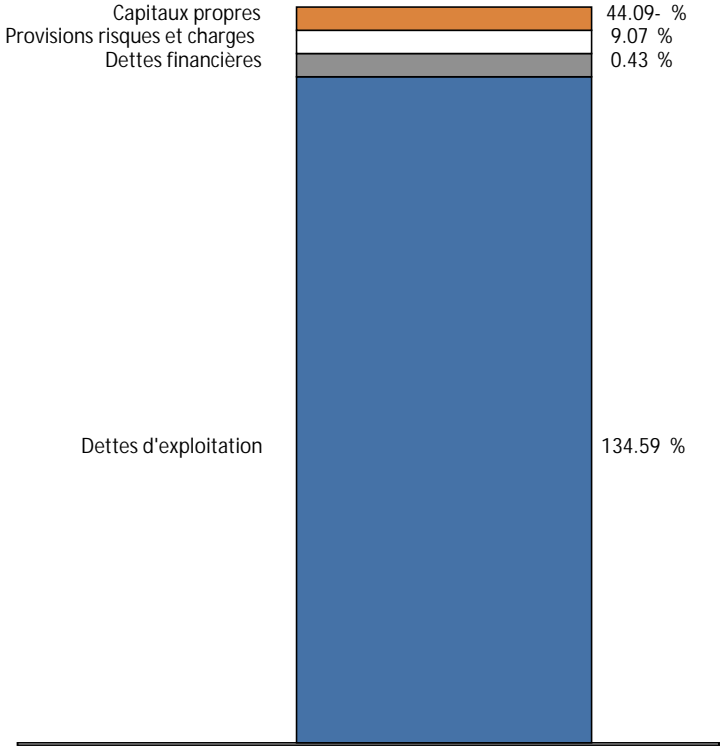
PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% bilan	31/12/2022	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	7 508	4.09	26 764	14.41	19 256	71.95
Résultat (Bénéfice ou perte)	101 937	55.60	19 256	10.37	82 681	429.38
Provisions réglementées et subventions	13 586	7.41	22 173	11.94	8 586	38.72
CAPITAUX PROPRES	80 843	44.09	29 680	15.98	110 523	372.38
Provisions pour risques et charges	16 627	9.07			16 627	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	793	0.43			793	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	214 271	116.87	127 426	68.63	86 844	68.15
Autres dettes	32 499	17.73	28 574	15.39	3 925	13.74
DETTES	247 563	135.02	156 001	84.02	91 563	58.69
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	183 348	100.00	185 681	100.00	2 333	1.26



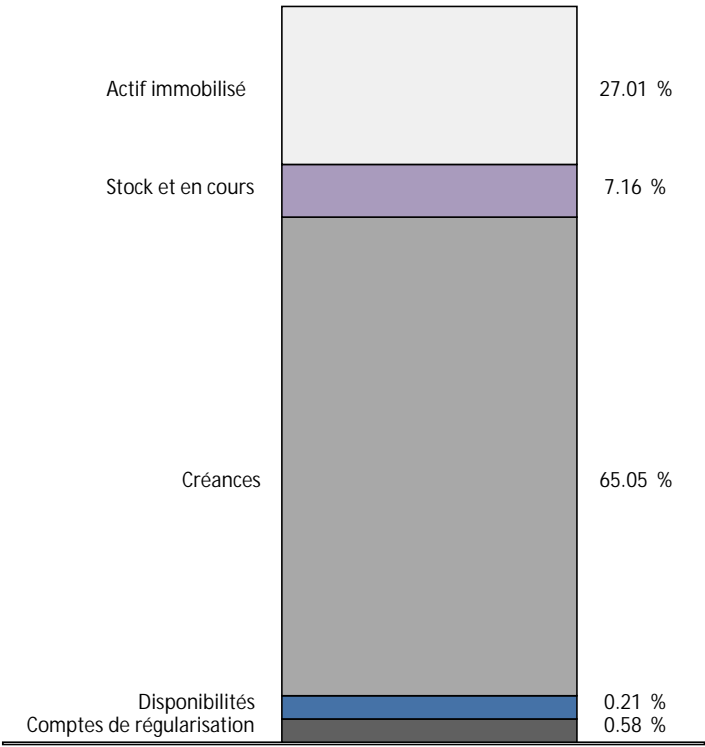
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



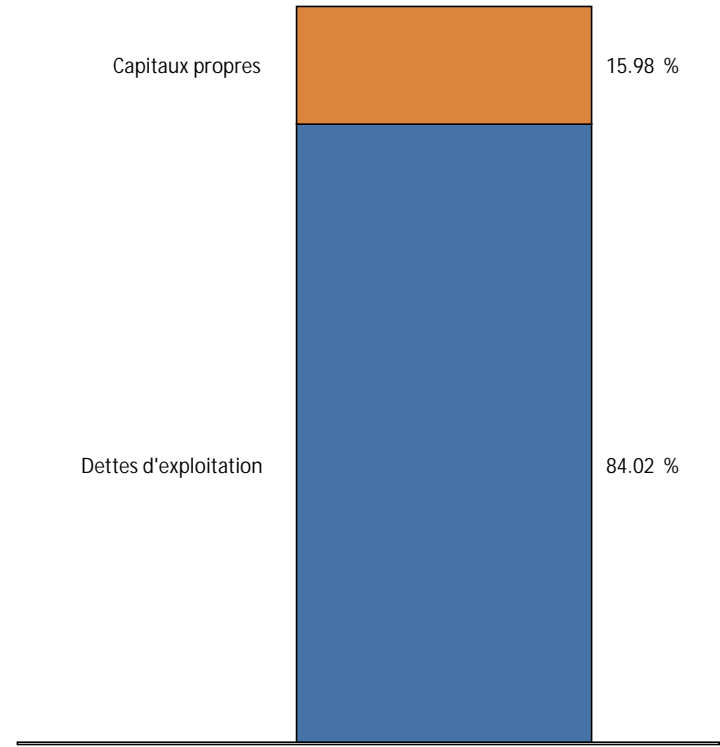
Actif au 31/12/2023



Passif au 31/12/2023



Actif au 31/12/2022



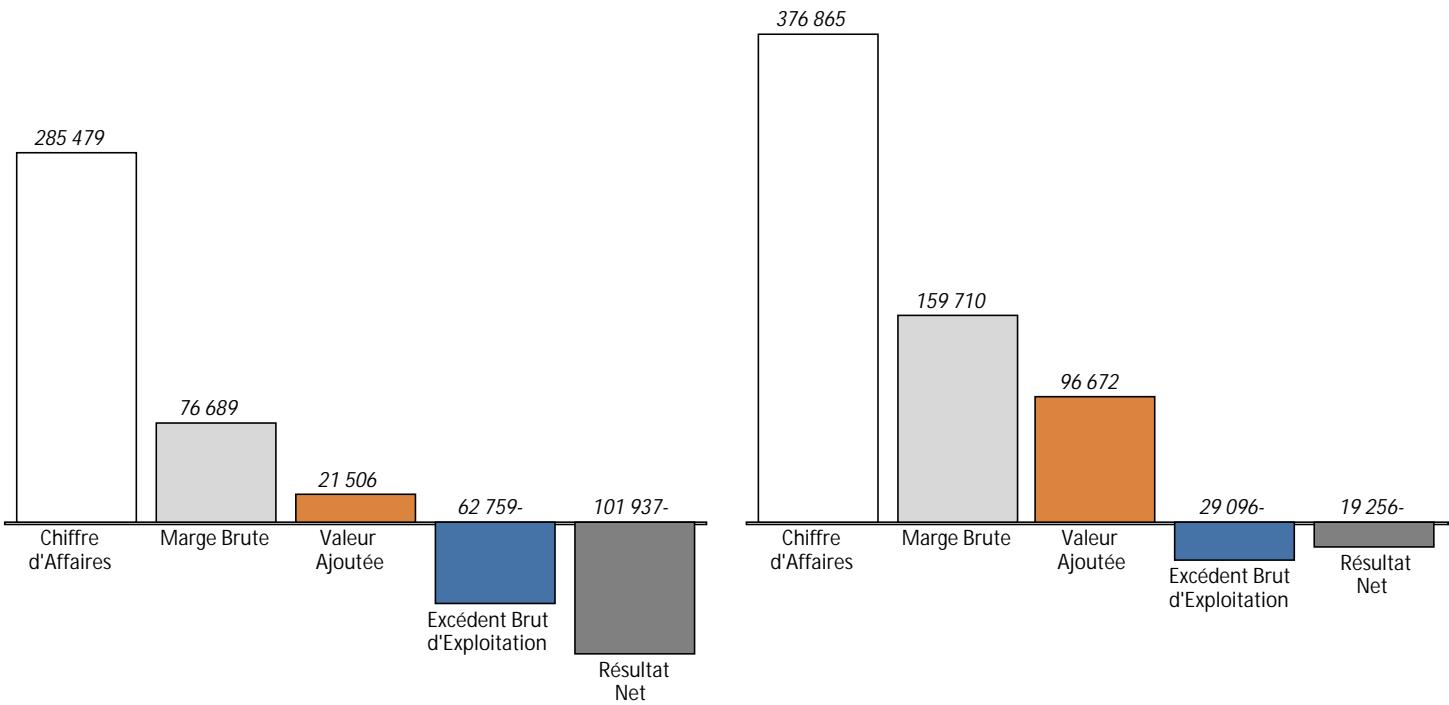
Passif au 31/12/2022

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	285 479	100.00	376 865	100.00	91 386	24.25
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	294 479	103.15	367 865	97.61	73 386	19.95
+ Production stockée ou déstockage	9 000	3.15	9 000	2.39	18 000	200.00
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	285 479	100.00	376 865	100.00	91 386	24.25
- Matières premières, approvisionnements consommés	19 992	7.00	29 108	7.72	9 116	31.32
- Sous traitance directe	188 798	66.13	188 047	49.90	752	0.40
Marge brute de production	76 689	26.86	159 710	42.38	83 021	51.98
Marge brute globale	76 689	26.86	159 710	42.38	83 021	51.98
- Autres achats + charges externes	55 183	19.33	63 039	16.73	7 855	12.46
Valeur ajoutée	21 506	7.53	96 672	25.65	75 166	77.75
+ Subventions d'exploitation	96 422	33.78	110 726	29.38	14 304	12.92
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 299	1.51	6 360	1.69	2 060	32.40
- Salaires du personnel	164 901	57.76	211 032	56.00	46 132	21.86
- Charges sociales du personnel	11 486	4.02	19 102	5.07	7 616	39.87
Excédent brut d'exploitation	62 759	21.98	29 096	7.72	33 662	115.69
+ Autres produits de gestion courante	8		86	0.02	79	91.11
- Autres charges de gestion courante	13 754	4.82	13 518	3.59	236	1.75
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 895	1.01	24 884	6.60	21 989	88.37
- Dotations aux amortissements	18 513	6.48	21 192	5.62	2 679	12.64
- Dotations aux provisions	16 627	5.82			16 627	
Résultat d'exploitation	108 751	38.09	38 836	10.31	69 914	180.02
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3				3	
- Charges financières						
Résultat courant	108 748	38.09	38 836	10.31	69 912	180.02
+ Produits exceptionnels	10 811	3.79	19 583	5.20	8 772	44.79
- Charges exceptionnelles	4 000	1.40	3		3 997	NS
Résultat exceptionnel	6 811	2.39	19 580	5.20	12 769	65.21
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	101 937	35.71	19 256	5.11	82 681	429.38

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

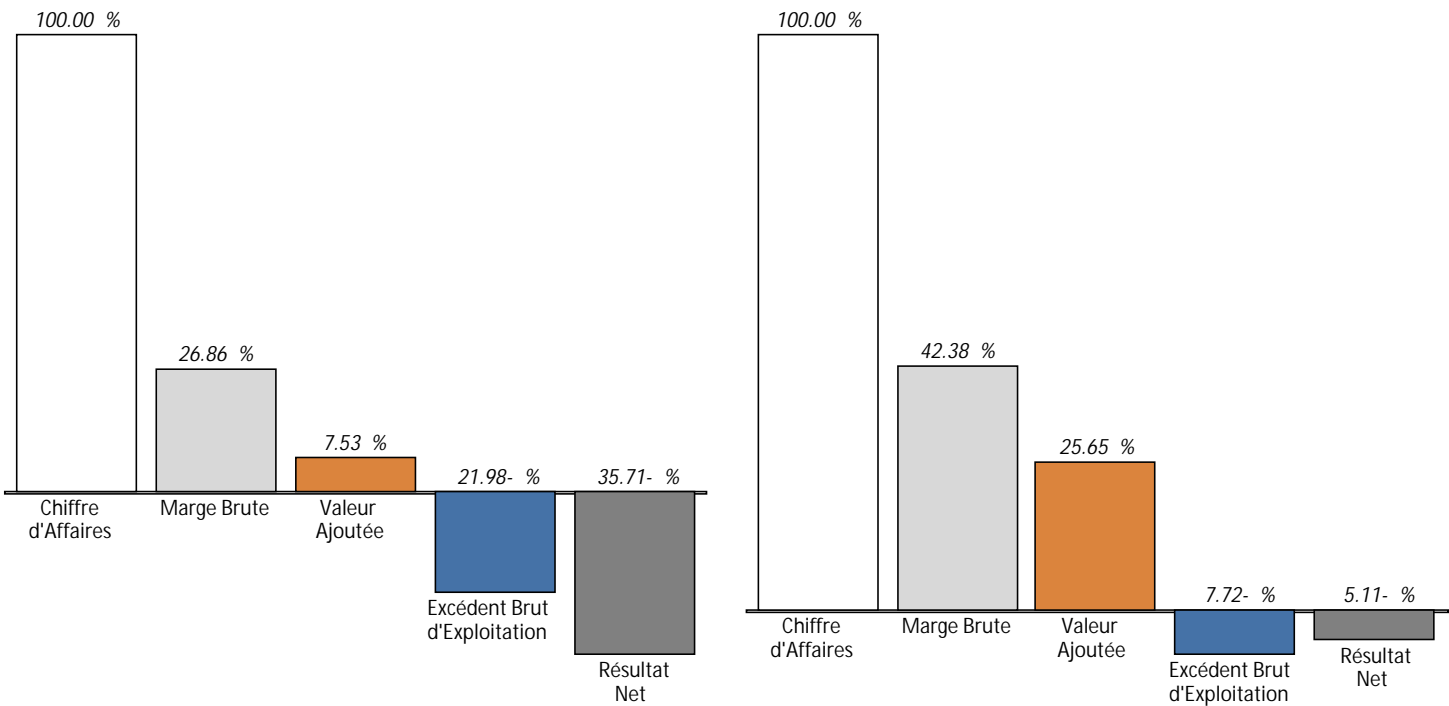
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2023

Exercice au 31/12/2022

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023

Exercice au 31/12/2022

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00058 000	EBP 08EBP EBP	1 082.20	140217	L 100,00	1 082.20		1 082.20		
Totaux compte : 20500000		1 082.20			1 082.20		1 082.20		

Compte : 21350000 INST. GENERALES - AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00090 000	VESTIMETAL 6 CASIERS	1 330.08	171022	L 10,00	28.00	134.00	162.00	1 168.08	
Totaux compte : 21350000		1 330.08			28.00	134.00	162.00	1 168.08	

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ECHAFAUDAGE	1 300.00	300608	L 20,00	1 300.00		1 300.00		
00002 000	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	1 080.00	300310	L 25,00	1 080.00		1 080.00		
00003 000	MOTOBINEUSE BR 550 SENTAR	420.00	300310	L 25,00	420.00		420.00		
00004 000	TRONCONEUSE ECHO CS 2600	310.00	300310	L 25,00	310.00		310.00		
00005 000	TRONCONEUSE ECHO CS300	230.00	300310	L 25,00	230.00		230.00		
00006 000	TRONCONEUSE MS260 STHIL	490.00	300310	L 25,00	490.00		490.00		
00007 000	TAILLE HAIE HS 81 R/600 STHIL	400.00	300310	L 25,00	400.00		400.00		
00008 000	COMBI STHIL KM 90	580.00	300310	L 25,00	580.00		580.00		
00009 000	RALLONGE CARBONE	106.00	300310	L 25,00	106.00		106.00		
00010 000	TETE DEBROUSSAILLEUSE	122.00	300310	L 25,00	122.00		122.00		
00011 000	DEBROUSSAILLEUSE FS 400/C STIH	620.00	300310	L 25,00	620.00		620.00		
00012 000	SOUFFLEUR	205.00	300310	L 25,00	205.00		205.00		
00013 000	SOUFFLEUR BG 550	522.00	300310	L 25,00	522.00		522.00		
00014 000	TRONCONEUSE STIHL COMBI	210.00	300310	L 25,00	210.00		210.00		
00015 000	ECHENILLOIRE WOLF	102.01	300310	L 25,00	102.01		102.01		
00016 000	ECHAFAUDAGE	408.86	310310	L 20,00	408.86		408.86		
00017 000	TRONCONEUSE MS 261 STIHL	635.45	020112	L 25,00	635.45		635.45		
00018 000	COMBI SYSTEM KM 100 R STIHL	908.46	100812	L 25,00	908.46		908.46		
00019 000	TONDEUSE WOLF T51XP	1 362.20	100812	L 25,00	1 362.20		1 362.20		
00020 000	TRONCONEUSE CS 350 TES ECHC	302.36	100812	L 25,00	302.36		302.36		
00021 000	DEBROUSSAILLEUSE FS 410 C STIH	607.59	100812	L 25,00	607.59		607.59		
00022 000	TONDEUSE WELKE	4 752.51	100812	L 25,00	4 752.51		4 752.51		
00023 000	BAC DE RAMASSAGE	237.63	100812	L 25,00	237.63		237.63		
00024 000	KIT MULCHING	105.70	100812	L 25,00	105.70		105.70		
00025 000	GROUPE ELECTROGENE PRAMAX	626.25	310812	L 25,00	626.25		626.25		
00026 000	ECHELLE 3 PLANS	567.73	041012	L 25,00	567.73		567.73		
00027 000	TONDEUSE ARRIERE SENTAR	920.38	231012	L 25,00	920.38		920.38		
00028 000	KARCHER HD5/12 TURBOBUSE	505.44	160113	L 25,00	505.44		505.44		
00029 000	SOUFFLEUR STIHL	597.83	280213	L 25,00	597.83		597.83		
00030 000	PLATE FORME	616.48	311013	L 25,00	616.48		616.48		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00031 000	TRONCONNEUSE CS 260 TES ECHC	330.00	310514	L 25,00	330.00		330.00		
00032 000	PONCEUSE DEROS	495.00	041114	L 25,00	495.00		495.00		
00045 000	ECHAFAUDAGE	1 293.90	051115	L 20,00	1 293.90		1 293.90		
00046 000	TAILLE HAIE STIHL	475.00	051015	L 25,00	475.00		475.00		
00050 000	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	1 050.00	300416	L 20,00	1 050.00		1 050.00		
	ATHENA								
00052 000	VALISE SOUDEUR	530.00	150716	L 20,00	530.00		530.00		
00054 000	NETTOYEUR KARCHER	499.17	041016	L 20,00	499.17		499.17		
00056 000	LEVE PLAQUE	719.00	110117	L 25,00	719.00		719.00		
	08000021 LE COMPTOIR SEIGNEURIE								
00059 000	tondeuse debroussailleuse	1 065.00	290518	L 20,00	979.00	86.00	1 065.00		
00063 000	ECHAFFAUDAGE DE JARDIN	2 349.00	241018	L 20,00	1 969.00	380.00	2 349.00		
	NATUROLL 295 2M20								
00065 000	TONDEUSE VELKE 3615 WMI	6 000.00	031218	L 25,00	6 000.00		6 000.00		
	VELKEVH36F541RE								
00068 000	SAMSE SCIE A ONGLET	593.90	310119	L 20,00	467.00	119.00	586.00	7.90	
00069 000	MOTOCULTURE SOUFFLEUR	1 232.50	140819	L 20,00	836.00	247.00	1 083.00	149.50	
00070 000	TRONCONNEUSE MS 261	1 241.66	031019	L 20,00	809.00	249.00	1 058.00	183.66	
00072 000	PONCEUSE RO90 FEQ+	570.04	060120	L 20,00	343.00	115.00	458.00	112.04	
00073 000	GIRAFFE PACK PREMIUM	1 299.00	160720	L 20,00	641.00	260.00	901.00	398.00	
00074 000	PACK 3 MACHINES EN UN FLEX	799.00	220720	L 20,00	392.00	160.00	552.00	247.00	
	PACK								
00076 000	DOKER MINI 2.8M	1 779.89	040121	L 20,00	710.00	356.00	1 066.00	713.89	
00077 000	PONCEUSE SOL MONOBROSSE	1 649.96	140521	L 20,00	540.00	330.00	870.00	779.96	
00078 000	STATION DE NETTOYAGE	4 460.00	190521	L 20,00	1 447.00	892.00	2 339.00	2 121.00	
	AQUACLEANOIR								
00079 000	DEBROUSSAILLEUSE 545RX	2 398.00	240621	L 20,00	731.00	480.00	1 211.00	1 187.00	
00080 000	BROYEUR VEGETAUX	3 158.33	010721	L 20,00	951.00	632.00	1 583.00	1 575.33	
00081 000	DEBROUSSAILLEUSE 545RX	625.00	260721	L 20,00	180.00	125.00	305.00	320.00	
00084 000	COMODIS : AUTOLAVEUSE	2 327.89	221021	L 20,00	557.00	466.00	1 023.00	1 304.89	
00085 000	SOUFFLEUR BR450 MARQUE STIHL	890.00	071221	L 20,00	191.00	178.00	369.00	521.00	
00087 000	FLEX PACK PERFORATEUR + SCI	780.00	041121	L 20,00	181.00	156.00	337.00	443.00	
	SAUTEUSE ET CIRCULAIRE								
00088 000	SEIGNEURIE : PISTOLET A	690.00	090622	L 20,00	78.00	138.00	216.00	474.00	
	PEINTURE SANS FIL								
00089 000	TAILLE HAIE	1 190.02	040822	L 20,00	98.00	239.00	337.00	853.02	
00091 000	TONDEUSE MULCHING AS MOTOR	3 927.91	201022	L 20,00	158.00	786.00	944.00	2 983.91	
00092 000	BATTERIE	536.97	020523	L 20,00		72.00	72.00	464.97	
00093 000	MOTOCULTURE COLOMBAN SOUFFLEUR	764.10	300623	L 20,00		78.00	78.00	686.10	
00094 000	MOTOCULTEUR COLOMBAN	1 582.20	300623	L 20,00		161.00	161.00	1 421.20	
	DEBROUSSAILLEUR								
Totaux compte : 21500000		67 154.32			43 501.95	6 705.00	50 206.95	16 947.37	

Compte : 21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00033 000	ENSEIGNE	1 340.00	141008	L 20,00	1 340.00		1 340.00		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	PORTE 3 POINTS	997.00	110814	L 20,00	997.00		997.00		
00035 000	ETAGERE DE STOCKAGE	3 700.00	290814	L 10,00	3 085.39	370.00	3 455.39	244.61	
00047 000	FOURNITURE VENTILLATION DEPOT	4 800.00	080115	L 20,00	4 800.00		4 800.00		
Totaux compte : 21810000		10 837.00			10 222.39	370.00	10 592.39	244.61	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00048 000	RENAULT MASTER	22 419.76	201115	L 20,00	22 419.76		22 419.76		
00062 000	RENAULT TRAFFIC EW-303-PK	17 531.76	040518	L 20,00	16 353.00	1 178.76	17 531.76		
00066 000	OPEL MOVA DH-009-BE	248.27	060918	L 33,33	248.27		248.27		
00071 000	RENAULT TRAFIC RDC FL 473 ZW	17 558.80	111219	L 20,00	10 739.00	3 512.00	14 251.00	3 307.80	
00075 000	VO RENAULT MASTER BENNE FP-889-SX	28 025.00	160720	L 20,00	13 806.00	5 605.00	19 411.00	8 614.00	
00082 000	AMENAGEMENT TRAFFIC EW303PK	1 337.24	060721	L 20,00	400.00	268.00	668.00	669.24	
00083 000	AMENAGEMENT RENAULT TRAFFIC FL 473 ZW	2 201.34	070721	L 20,00	656.00	441.00	1 097.00	1 104.34	
00086 000	AMENAGEMENT RENAULT MASTER BENNE	1 491.50	150721	L 20,00	438.00	299.00	737.00	754.50	
Totaux compte : 21820000		90 813.67			65 060.03	11 303.76	76 363.79	14 449.88	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	4 ORDI PC	1 040.97	221209	L 25,00	1 040.97		1 040.97		
00040 000	PACK MANAGER	618.00	220110	L 25,00	618.00		618.00		
Totaux compte : 21830000		1 658.97			1 658.97		1 658.97		

Compte : 27100000 PARTS CREDIT COOPERATIF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00041 000	2 PARTS 22/07/2008	30.50	311212	N 0,00				30.50	
00042 000	5 PARTS 22/07/2008	76.25	311212	N 0,00				76.25	
00043 000	10 PARTS 04/08/2008	152.50	311212	N 0,00				152.50	
Totaux compte : 27100000		259.25						259.25	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27120000 PARTS SOCIALES AIN TER SERVICE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067	000 AIN TER SERVICE	250.00	280519	N 0,00				250.00	
Totaux compte : 27120000		250.00						250.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044	000 CAUTION DEPOT	600.00	311214	N 0,00				600.00	
00049	000 DEPOT GARANTIE CARTE STATION	600.00	130815	N 0,00				600.00	
TOTAL									
Totaux compte : 27500000		1 200.00						1 200.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
171 702.22		2 883.27		2 883.27				174 585.49

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
121 553.54	18 512.76			18 512.76		140 066.30		