



ASS AXELERA

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Les levées
69360 SOLAIZE

APE : 9499Z
Siret : 48521008200049

Activité : Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation mondiale



124 rue Sully 69006 Lyon

Tél. : +33 (0)4 78 14 55 75

Fax : +33 (0)4 37 48 09 78

Courriel : office@lfexperts.fr

Web : lfexperts.fr

Sommaire

1. Attestation d’Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
Notes sur le compte de résultat	13
Autres informations	14
3. Soldes détaillés des comptes annuels	
Bilan détaillé	15
Compte de résultat détaillé	19
4. Liasse fiscale	22

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association AXELERA relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constitue pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 740 789
Chiffre d'affaires	920 377
Résultat net comptable (Perte)	-6 856

Fait à LYON

Le 15 janvier 2020

Pour La Fiduciaire de l'Entreprise,

Franck VIGGIANI

Expert-comptable

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	25 849	25 849		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	56 919	49 481	7 438	6 873
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 714		7 714	7 714
ACTIF IMMOBILISE	90 482	75 330	15 152	14 587
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22 626		22 626	3 925
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 000 299	37 611	962 688	165 352
Autres créances	435 259		435 259	666 022
Divers				
Valeurs mobilières de placement	58 802		58 802	110 340
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	165 517		165 517	101 497
Charges constatées d'avance	80 746		80 746	21 615
ACTIF CIRCULANT	1 763 249	37 611	1 725 638	1 068 751
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 853 731	112 941	1 740 789	1 083 339

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	389 235	372 671
Report à nouveau	62 722	62 722
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 856	16 564
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	445 101	451 957
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	126 300	124 800
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	126 300	124 800
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 383	258 084
Dettes fiscales et sociales	372 686	245 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		400
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	618 320	2 800
DETTES	1 169 388	506 582
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 740 789	1 083 339

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	173 011	10,25	218 960	13,57	-45 950	-20,99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	892 313	52,87	928 463	57,54	-36 150	-3,89
Reprises et Transferts de charge	5 854	0,35	2 278	0,14	3 576	157,00
Cotisations	622 566	36,88	466 114	28,89	156 452	33,57
Autres produits	16				15	NS
Produits d'exploitation	1 693 759	100,35	1 615 815	100,14	77 944	4,82
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	729 157	43,20	810 452	50,23	-81 295	-10,03
Impôts et taxes	31 473	1,86	23 910	1,48	7 563	31,63
Salaires et Traitements	652 010	38,63	580 896	36,00	71 114	12,24
Charges sociales	271 069	16,06	237 646	14,73	33 422	14,06
Amortissements et provisions	8 414	0,50	5 619	0,35	2 795	49,73
Autres charges			10		-10	-100,00
Charges d'exploitation	1 692 123	100,25	1 658 534	102,79	33 589	2,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 637	0,10	-42 719	-2,65	44 355	-103,83
Opérations faites en commun						
Produits financiers	2 423	0,14	2 121	0,13	302	14,26
Charges financières						
Résultat financier	2 423	0,14	2 121	0,13	302	14,26
RESULTAT COURANT	4 060	0,24	-40 598	-2,52	44 658	-110,00
Produits exceptionnels			5 000	0,31	-5 000	-100,00
Charges exceptionnelles	9 416	0,56	5 000	0,31	4 416	88,32
Résultat exceptionnel	-9 416	-0,56			-9 416	
Impôts sur les bénéfices			4 038	0,25	-4 038	-100,00
Report des ressources non utilisées	124 800	7,39	73 200	4,54	51 600	70,49
Engagements à réaliser	126 300	7,48	12 000	0,74	114 300	952,50
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 856	-0,41	16 564	1,03	-23 420	-141,39
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	361 718		374 376		-12 658	-3,38
Dons en nature						
Total des produits	361 718		374 376		-12 658	-3,38
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	361 718		374 376		-12 658	-3,38
Personnel bénévole						
Total des charges	361 718		374 376		-12 658	-3,38

Annexe

Désignation de l'association : AXELERA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 740 789 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 6 856 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/01/2020 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

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

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

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

FISCALITE :

Suite au rescrit fiscal N° 2007/52 publié le 11 décembre 2007 sur le régime fiscal des associations de gouvernance des pôles de compétitivité, ces dernières sont désormais soumises aux impôts commerciaux. En effet, l'activité de l'association est, en outre, d'entretenir des relations privilégiées avec des entreprises membres du pôle qui en retirent un avantage concurrentiel.

Les recettes liées à ce secteur d'activité, représenté par les cotisations d'adhérents, présentent un caractère lucratif et doivent être assujetties aux impôts commerciaux dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'impôt sur les sociétés (IS).

COTISATIONS :

Les cotisations sont comptabilisées en produits lors de l'envoi de l'appel de cotisation aux membres agréés par le conseil d'administration. Son montant est fixé par l'assemblée générale et est soumis à TVA.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

Les contributions volontaires sont comptabilisées dans les comptes. Elles correspondent à la valorisation des temps passés sur des projets ou sur le fonctionnement du pôle par les personnes mises à disposition ou détachées par les membres du bureau.

Les mises à disposition de ressources par les membres fondateurs du pôle se répartissent sur les fonctions management/gouvernance, innovation, communication et sur les missions stratégie & prospective.

SUBVENTION ET FONDS DEDIEES :

Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en "produits constatés d'avance". Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi pris par l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charge sous la rubrique "engagements à réaliser sur ressources affectées" et au passif du bilan sous le compte "fonds dédiés".

Les sommes inscrites sous la rubrique "fonds dédiés" sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte "report des ressources non utilisées des exercices antérieurs".

Lorsque le financeur refuse le report de consommation des fonds sur l'exercice suivant, le reliquat de subvention non consommé est constaté en subvention à reverser.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Annexe

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 8 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 849			25 849
Immobilisations incorporelles	25 849			25 849
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 934	4 985		56 919
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	51 934	4 985		56 919
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 714			7 714
Immobilisations financières	7 714			7 714
ACTIF IMMOBILISE	85 497	4 985		90 482

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 849			25 849
Immobilisations incorporelles	25 849			25 849
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 061	4 421		49 481
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	45 061	4 421		49 481
ACTIF IMMOBILISE	70 910	4 421		75 330

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 524 018 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 714		7 714
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 000 299	1 000 299	
Autres	435 259	435 259	
Charges constatées d'avance	80 746	80 746	
Total	1 524 018	1 516 304	7 714
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Financements privés à recevoir	603
Factures a établir appels cot	106 002
Subventions à recevoir	376 984
Total	483 589

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	124 800	126 300	124 800		126 300
Total	124 800	126 300	124 800		126 300
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 169 388 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 383	178 383		
Dettes fiscales et sociales	372 686	372 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	618 320	618 320		
Total	1 169 388	1 169 388		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	26 021
Dettes provis. pr congés à payer	48 367
Personnel - autres charges à payer	39 000
Charges sociales s/congés à payer	23 508
Charges sociales - charges à payer	18 993
Etat - autres charges à payer	1 161
Total	157 050

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	80 746		
Total	80 746		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	618 320		
Total	618 320		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
STRATEGIE	30 000	30 000			30 000
COMMUNICATION	111 100	29 000	11 500	13 000	30 500
DEVELOPPEMENT IN	61 250	11 800			11 800
BUSINESS	50 000	54 000			54 000
Total	252 350	124 800	11 500	13 000	126 300

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 14 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	5	7	12	12
Employés		2	2	2
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	5	9	14	14

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	361 718	374 376
Dons en nature		
Total	361 718	374 376
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	361 718	374 376
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	361 718	374 376

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Marques et droits similaires	25 849,00		25 849,00	25 849,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		25 849,00	-25 849,00	-25 849,00
	25 849,00	25 849,00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel informatique	41 364,78		41 364,78	37 633,03
218400 - Mobilier de bureau	15 554,24		15 554,24	14 301,24
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		36 711,72	-36 711,72	-32 765,64
281840 - Amortis. mobilier		12 769,77	-12 769,77	-12 295,26
	56 919,02	49 481,49	7 437,53	6 873,37
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	7 714,00		7 714,00	7 714,00
	7 714,00		7 714,00	7 714,00
ACTIF IMMOBILISE	90 482,02	75 330,49	15 151,53	14 587,37
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com	22 625,83		22 625,83	3 925,20
	22 625,83		22 625,83	3 925,20
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients 20%	831 293,82		831 293,82	107 121,29
411100 - Clients	2 460,00		2 460,00	
411196 - Clients 19.6%	15 005,25		15 005,25	15 005,25
416000 - Cotisants douteux ou litigieux	44 934,38		44 934,38	50 108,46
418100 - Financements privés à recevoir	603,44		603,44	1 680,00
418200 - Factures a établir appels cot	106 002,00		106 002,00	29 366,40
491000 - Provis. dépréc. comptes cotisant		37 610,77	-37 610,77	-37 929,19
	1 000 298,89	37 610,77	962 688,12	165 352,21
Autres créances				
401000 - Fournisseurs				4,80
438700 - Charges sociales - produits à re				9 415,86
441700 - Etat Produits à recevoir				34 400,00
444000 - Etat - impôts	4 039,00		4 039,00	39 653,00
445620 - TVA déductible s/immobilisation	134,95		134,95	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	25 393,80		25 393,80	22 540,52
445670 - Crédit de TVA à reporter	14 316,00		14 316,00	8 794,00
445800 - Régularisation de TVA collectée	296,00		296,00	296,00
445830 - Remboursement de TVA deman	10 000,00		10 000,00	15 000,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	4 095,20		4 095,20	6 448,51
468700 - Subventions à recevoir	376 984,04		376 984,04	529 469,02
	435 258,99		435 258,99	666 021,71
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - Valeurs mobilières de placement	58 802,00		58 802,00	57 938,00
503100 - Souscriptions bons de caisse				52 402,08
	58 802,00		58 802,00	110 340,08
Disponibilités				
512000 - Crédit Mutuel	129 421,03		129 421,03	45 357,07

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
512100 - Crédit Coopératif CAV E2IA				8 575,80
512200 - Banque E2IA				16 699,67
512400 - Livret Bleu Association	36 091,89		36 091,89	30 860,85
512500 - CM compte Gage	3,80		3,80	3,72
	165 516,72		165 516,72	101 497,11
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	80 746,13		80 746,13	21 615,00
	80 746,13		80 746,13	21 615,00
ACTIF CIRCULANT	1 763 248,56	37 610,77	1 725 637,79	1 068 751,31
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 853 730,58	112 941,26	1 740 789,32	1 083 338,68

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - Fonds associatif	6 649,08	6 649,08
106801 - Autres réserves	382 585,59	366 021,68
	389 234,67	372 670,76
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	62 722,39	62 722,39
	62 722,39	62 722,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 856,12	16 563,91
FONDS PROPRES	445 100,94	451 957,06
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
194100 - Fonds dédiés sur subventions	126 300,00	124 800,00
	126 300,00	124 800,00
FONDS DEDIES	126 300,00	124 800,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	152 361,95	219 670,24
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	26 021,19	38 413,85
	178 383,14	258 084,09
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 389,54	7 507,41
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	48 367,13	43 154,38
428600 - Personnel - autres charges à payer	39 000,00	39 000,00
431000 - Sécurité sociale	21 848,00	30 995,54
437000 - Charges et taxes s/salaires	26 126,48	21 377,96
437200 - Caisse de retraite salariés	9 786,50	16 528,04
437300 - Caisse de retraite cadres	8 051,91	6 862,63
437400 - Caisse de prévoyance	4 549,67	4 403,94
437800 - Autres caisses		257,55
438200 - Charges sociales s/congés à payer	23 507,79	21 660,97
438600 - Charges sociales - charges à payer	18 993,00	18 993,00
442100 - Prélèvements à la source (IR)	3 108,74	
445510 - TVA à décaisser	859,00	
445710 - TVA collectée	7 990,00	7 990,00
445711 - TVA collectée E2IA	702,26	702,26
445712 - TVA collectée 20%	139 477,55	18 937,65
445870 - TVA sur factures à établir	17 767,57	5 174,40
448600 - Etat - autres charges à payer	1 160,60	1 751,80
	372 685,74	245 297,53
Autres dettes		
411000 - Clients 20%		400,00
		400,00
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	618 319,50	2 800,00
	618 319,50	2 800,00
DETTES	1 169 388,38	506 581,62
ECARTS DE CONVERSION		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
TOTAL DU PASSIF	1 740 789,32	1 083 338,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services E2IA			16 710,00	1,04	-16 710,00	-100,00
706100 - Success Fees	-1 307,54	-0,08	19 374,21	1,20	-20 681,75	-106,75
706200 - Publicité catalogue	4 800,00	0,28	3 700,00	0,23	1 100,00	29,73
708110 - Refacturation salons	13 800,00	0,82	101 870,00	6,31	-88 070,00	-86,45
708120 - Refacturation journée technique	20 488,04	1,21	27 951,23	1,73	-7 463,19	-26,70
708130 - Refacturation diverses	135 230,00	8,01	49 354,97	3,06	85 875,03	173,99
	173 010,50	10,25	218 960,41	13,57	-45 949,91	-20,99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740100 - Subvention Feder	-19 210,17	-1,14	22 558,17	1,40	-41 768,34	-185,16
740200 - Subvention région auvergne			17 200,00	1,07	-17 200,00	-100,00
740500 - Subvention clermont communau	-116,95	-0,01	308,00	0,02	-424,95	-137,97
741001 - Subvention DIRECCTE	276 000,00	16,35	276 000,00	17,11		
741002 - Subvention Grand Lyon	107 000,00	6,34	107 000,00	6,63		
741004 - Subvention CCAG (Métro)	25 000,00	1,48	35 000,00	2,17	-10 000,00	-28,57
741011 - Subvention Feder RRA 010115-	87 368,18	5,18	75 468,67	4,68	11 899,51	15,77
741017 - Subvention AURA GE	200 000,00	11,85	153 820,00	9,53	46 180,00	30,02
741018 - Subvention Greencap	70 643,93	4,19	43 523,14	2,70	27 120,79	62,31
741505 - Sub Rhone alpes - Int. Pdi.	125 627,99	7,44	191 843,54	11,89	-66 215,55	-34,52
741562 - INT / Euromatières			5 741,13	0,36	-5 741,13	-100,00
741563 - Subvention Clermont Métropole	20 000,00	1,18			20 000,00	
	892 312,98	52,87	928 462,65	57,54	-36 149,67	-3,89
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	4 311,73	0,26	798,05	0,05	3 513,68	440,28
791000 - Transfert de charges d'exploitati	1 542,72	0,09	1 479,93	0,09	62,79	4,24
	5 854,45	0,35	2 277,98	0,14	3 576,47	157,00
Cotisations						
756000 - Cotisations			21 000,00	1,30	-21 000,00	-100,00
756100 - Cotisations adhérents	558 703,00	33,10	466 306,68	28,90	92 396,32	19,81
756200 - Variation appels cotisations	63 863,00	3,78	-21 193,00	-1,31	85 056,00	-401,34
	622 566,00	36,88	466 113,68	28,89	156 452,32	33,57
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	15,54		0,35		15,19	NS
	15,54		0,35		15,19	NS
Produits d'exploitation	1 693 759,47	100,35	1 615 815,07	100,14	77 944,40	4,82
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	4 348,77	0,26	764,29	0,05	3 584,48	468,99
606400 - Achats fournitures administrative	2 670,78	0,16	2 928,42	0,18	-257,64	-8,80
606410 - Fournitures bureau Eligibles Fed			126,99	0,01	-126,99	-100,00
613200 - Locations immobilières	49 104,00	2,91	48 487,22	3,01	616,78	1,27
613210 - Locations immobilières diverses			2 899,00	0,18	-2 899,00	-100,00
613500 - Locations mobilières			14,17		-14,17	-100,00
613510 - Locations de matériel technique			1 092,00	0,07	-1 092,00	-100,00
613520 - Locations de copieur			900,00	0,06	-900,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613530 - Locations de matériel de transpo	3 252,00	0,19	4 539,99	0,28	-1 287,99	-28,37
615400 - Entretien locaux	2 923,61	0,17			2 923,61	
615600 - Maintenance	5 313,31	0,31	3 071,26	0,19	2 242,05	73,00
615610 - Maintenance Eligible Feder			360,00	0,02	-360,00	-100,00
616000 - Primes d'assurance	6 206,32	0,37	5 068,72	0,31	1 137,60	22,44
616100 - Assurances véhicules	856,80	0,05	881,83	0,05	-25,03	-2,84
617200 - Etudes stratégiques	119 060,03	7,05	86 999,64	5,39	32 060,39	36,85
617300 - International			19 705,33	1,22	-19 705,33	-100,00
618000 - Services complémentaire Axel'O	25 154,10	1,49	18 720,00	1,16	6 434,10	34,37
618200 - Doc. technique & veille informati	529,00	0,03	829,00	0,05	-300,00	-36,19
618400 - Formations			84,76	0,01	-84,76	-100,00
618500 - Frais de séminaires Eligible Fed			9 264,00	0,57	-9 264,00	-100,00
621400 - Personnel détaché	71 416,07	4,23	55 445,97	3,44	15 970,10	28,80
622600 - Honoraires	19 915,00	1,18	29 844,01	1,85	-9 929,01	-33,27
622700 - Frais d'actes et contentieux	50,00		50,00			
623000 - Publicité			988,52	0,06	-988,52	-100,00
623100 - Annonces, Médias, site Web	8 941,33	0,53	19 991,76	1,24	-11 050,43	-55,27
623300 - Salons, évènements, conférenc	131 937,08	7,82	295 183,93	18,29	-163 246,85	-55,30
623400 - Relations presse	20 715,01	1,23	9 161,75	0,57	11 553,26	126,10
623600 - Cartes, flyers et autres imprimés	45 694,63	2,71	27 982,39	1,73	17 712,24	63,30
625100 - Voyages et déplacements	31 603,62	1,87	53 212,73	3,30	-21 609,11	-40,61
625600 - Missions	98 762,63	5,85	33 396,61	2,07	65 366,02	195,73
625700 - Missions, Réceptions	53 872,93	3,19	49 242,24	3,05	4 630,69	9,40
626000 - Frais postaux, coursiers	1 582,61	0,09	2 646,54	0,16	-1 063,93	-40,20
626200 - Téléphone	5 444,78	0,32	4 366,24	0,27	1 078,54	24,70
626210 - Messagerie	1 219,05	0,07	930,14	0,06	288,91	31,06
627000 - Services bancaires			47,50		-47,50	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	543,95	0,03	648,97	0,04	-105,02	-16,18
628100 - Cotisations	18 040,00	1,07	20 576,00	1,28	-2 536,00	-12,33
	729 157,41	43,20	810 451,92	50,23	-81 294,51	-10,03
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	22 426,82	1,33	14 785,00	0,92	7 641,82	51,69
631200 - Taxe d'apprentissage			285,60	0,02	-285,60	-100,00
631300 - Formation continue (Trésor)			231,00	0,01	-231,00	-100,00
633300 - Formation continue (organisme)	3 752,89	0,22	3 344,75	0,21	408,14	12,20
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér	667,86	0,04	3 572,22	0,22	-2 904,36	-81,30
635110 - Contribution Eco. Territoriale	3 766,00	0,22	1 047,00	0,06	2 719,00	259,69
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	859,00	0,05	644,00	0,04	215,00	33,39
	31 472,57	1,86	23 909,57	1,48	7 563,00	31,63
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	529 725,84	31,38	467 797,53	28,99	61 928,31	13,24
641200 - Var. Prov Congés payés	71 155,39	4,22	52 553,90	3,26	18 601,49	35,40
641300 - Primes d'objectifs	45 419,55	2,69	52 704,12	3,27	-7 284,57	-13,82
641400 - Indemnités et avantages divers	4 166,67	0,25	6 409,80	0,40	-2 243,13	-35,00
641700 - Avantages en nature	1 542,72	0,09	1 430,93	0,09	111,79	7,81
	652 010,17	38,63	580 896,28	36,00	71 113,89	12,24
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	163 077,15	9,66	151 566,37	9,39	11 510,78	7,59
645200 - Cotisations aux mutuelles			519,60	0,03	-519,60	-100,00
645300 - Cotisations aux caisses de retrai			3 758,76	0,23	-3 758,76	-100,00
645310 - Cotisations retraites (cadres)	217,96	0,01	17 077,60	1,06	-16 859,64	-98,72
645320 - Cotisations retraites (salariés)	52 504,98	3,11	26 618,14	1,65	25 886,84	97,25

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645330 - Cotisations Prévoyance	14 106,10	0,84	11 235,43	0,70	2 870,67	25,55
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	27 021,36	1,60	23 827,32	1,48	3 194,04	13,40
645800 - Var. Prov. Ch. soc. sur CP	-1 585,87	-0,09	4 390,28	0,27	-5 976,15	-136,12
645900 - Prov. Charges. soc s/Primes			1 948,00	0,12	-1 948,00	-100,00
647000 - Autres charges sociales			177,45	0,01	-177,45	-100,00
647200 - Comité d'entreprise	560,00	0,03	440,00	0,03	120,00	27,27
647500 - Médecine du travail et pharmaci	1 617,00	0,10	161,50	0,01	1 455,50	901,24
648100 - Autres charges de personnel	13 550,00	0,80	2 750,00	0,17	10 800,00	392,73
649000 - Cice			-6 824,00	-0,42	6 824,00	-100,00
	271 068,68	16,06	237 646,45	14,73	33 422,23	14,06
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 420,59	0,26	5 119,24	0,32	-698,65	-13,65
681740 - Dot.prov.dépréc.créances cotisa	3 993,31	0,24	500,00	0,03	3 493,31	698,66
	8 413,90	0,50	5 619,24	0,35	2 794,66	49,73
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura			10,35		-10,35	-100,00
			10,35		-10,35	-100,00
Charges d'exploitation	1 692 122,73	100,25	1 658 533,81	102,79	33 588,92	2,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 636,74	0,10	-42 718,74	-2,65	44 355,48	-103,83
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
764000 - Revenus des VMP	864,00	0,05	1 890,92	0,12	-1 026,92	-54,31
768000 - Autres produits financiers	1 559,00	0,09	229,73	0,01	1 329,27	578,62
	2 423,00	0,14	2 120,65	0,13	302,35	14,26
Charges financières						
Résultat financier	2 423,00	0,14	2 120,65	0,13	302,35	14,26
RESULTAT COURANT	4 059,74	0,24	-40 598,09	-2,52	44 657,83	-110,00
Produits exceptionnels						
775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.			5 000,00	0,31	-5 000,00	-100,00
			5 000,00	0,31	-5 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gesti	9 415,86	0,56			9 415,86	
675600 - VNC actifs cédés - Immo financi			5 000,00	0,31	-5 000,00	-100,00
	9 415,86	0,56	5 000,00	0,31	4 415,86	88,32
Résultat exceptionnel	-9 415,86	-0,56			-9 415,86	
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôt sur les sociétés			4 038,00	0,25	-4 038,00	-100,00
			4 038,00	0,25	-4 038,00	-100,00
Report des ressources non utilisées						
789400 - Repr. eng. à réaliser exerc. préc	124 800,00	7,39	73 200,00	4,54	51 600,00	70,49
	124 800,00	7,39	73 200,00	4,54	51 600,00	70,49
Engagements à réaliser						
689400 - Engagement à réaliser s/subven	126 300,00	7,48	12 000,00	0,74	114 300,00	952,50
	126 300,00	7,48	12 000,00	0,74	114 300,00	952,50
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 856,12	-0,41	16 563,91	1,03	-23 420,03	-141,39

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01 / 01 / 2019	et clos le	31 / 12 / 2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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 AXELERA					
SIRET		4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
Les levées RP de l'échangeur 69360 SOLAIZE					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation mondiale				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15 %	0		5 997
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
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 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
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 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Viseur conventionné Visa : CGA					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable : SARL La Fiduciaire de l'Entreprise					
124 rue Sully 69006 Lyon					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2019

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
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							(e)		
autres que celles visées en (a),							(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(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)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 a 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 colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION AXELERA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		Les levées 69360 SOLAIZE		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		48521008200049		Néant		*		
				Exercice N clos le,		31/12/2019		
				Brut		Amortissements, provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
Capital souscrit non appelé		(I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	25 849	AG	25 849		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	56 919	AU	49 481	7 437	
		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			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	7 714	BI		7 714	
TOTAL (II)		BJ	90 482	BK	75 330	15 151		
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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	22 625	BW		22 625	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 000 298	BY	37 610	962 688	
		Autres créances (3)	BZ	435 258	CA		435 258	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	58 802	CE		58 802	
Disponibilités		CF	165 516	CG		165 516		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	80 746	CI		80 746		
	TOTAL (III)	CJ	1 763 248	CK	37 610	1 725 637		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW						
	Primes de remboursement des obligations	CM						
	Ecarts de conversion actif*	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 853 730	1A	112 941	1 740 789		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION AXELERA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG	389 234
	Report à nouveau			DH	62 722
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(6 856)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	445 100
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	126 300
	TOTAL (III)			DR	126 300
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	178 383
	Dettes fiscales et sociales			DY	372 685
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	618 319
TOTAL (IV)			EC	1 169 388	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 740 789	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	1 169 388
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA						Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	173 010	FH		FI	173 010
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	173 010	FK		FL	173 010
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	892 312
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	5 854
	Autres produits (1) (11)						FQ	747 381
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 818 559
	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	729 157	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	31 472	
Salaires et traitements*						FY	652 010	
Charges sociales (10)						FZ	271 068	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	4 420
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	3 993
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)						GE	126 300	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 818 422	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	136
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 423
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 423
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	2 423
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 559

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION AXELERA		Néant <input type="checkbox"/> *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	9 415	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	9 415	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(9 415)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 820 982		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 827 838		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	(6 856)
RENVIS	(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		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier									IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)									IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									IK		
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									IX		
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	1 542	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A3		
	(13)	obligatoires									A4		
	(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		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion									9 415			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
									Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☐

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 415
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	9 415
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	25 849	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 Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	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	51 934	LC		LD	4 984	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	51 934	LO		LP	4 984	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 714	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	7 714	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	85 497	0H		0J	4 984		
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	25 849	IX			
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		MT	56 919	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG		NH	56 919	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations			I0		0X		0Y		0Z			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	7 714	2G			
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	7 714	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K		0L	90 482	0M				

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l’exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA												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 d'établissement et de développement TOTAL I				CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	25 849			PF				PG				PH	25 849		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB				QC			
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD				QE				QF				QG			
	immobilisations corporelles	Matériel de transport			QH				QI				QJ				QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	45 060			QM	4 420			QN				QO	49 481			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL III				QU	45 060			QV	4 420			QW				QX	49 481		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	70 909			ØP	4 420			ØQ				ØR	75 330		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP					SR				

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERANéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	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	124 800	5W	126 300	5X	124 800	5Y	126 300
	TOTAL II	5Z	124 800	TV	126 300	TW	124 800	TX	126 300
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	37 929	6U	3 993	6V	4 311	6W	37 610
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	37 929	TY	3 993	TZ	4 311	UA	37 610
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	162 729	UB	130 293	UC	129 111	UD	163 910
	Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	3 993	UF	4 311			
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5 ^e du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP				UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	7 714			UV			UW	7 714		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	44 934			44 934						
	Autres créances clients				UX	955 364			955 364						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI										
	Personnel et comptes rattachés				UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	4 039			4 039						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	54 235			54 235						
		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	376 984			376 984						
	Charges constatées d'avance				VS	80 746			80 746						
TOTAUX					VT	1 524 018			VU	1 516 304			VV	7 714	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD										
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4				
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y											
Autres emprunts obligataires (1)				7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG											
	à plus d'1 an à l'origine			VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A											
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	178 383		178 383								
Personnel et comptes rattachés				8C	88 756		88 756								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	112 863		112 863								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	166 796		166 796								
	Obligations cautionnées			VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	4 269		4 269								
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											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2											
Produits constatés d'avance				8L	618 319		618 319								
TOTAUX					VY	1 169 388		VZ	1 169 388						
RENOIS	(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			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	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		XE	859
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	859		
	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		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
------------	---	----	--	--	----	--	----	--

Régimes 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 soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
		– imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				– Plus-values nettes à court terme			WN	
					– Plus-values soumises au régime des fusions			WO	

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

859

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

6 856

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :												(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art.44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI)	XG	
---	---	----	--	---	----	--	---	----	--

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

6 856

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		XJ	
				déficit (II moins I)					5 997
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		XO	5 997
---	--	--	--	--	--	----	--	----	-------

Désignation

Exercice N

Libellé

Montant

Excédent des crédits d'impôts sur l'IS de l'exercice

Montant

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA			Néant <input type="checkbox"/> *			
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6			
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	5 997		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	5 997		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	71 874		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 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	

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	62 722	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	16 563			ZD	16 563		
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F	79 286			ZG	62 722		
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	79 286	
							TOTAL II				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7			YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	52 356		XQ	52 356	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	71 416	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	19 965	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	18 040		ST	585 420	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	729 157	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	3 766	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			9Z	27 706	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	31 472	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	148 146	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	130 620	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	643 365	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		
									ZR	0	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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							
	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.

Désignation de l'entreprise :ASSOCIATION AXELERA					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres 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 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 <i>bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺	
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	14
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	173 010
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	173 010

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	747 381
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	892 312
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 542
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 641 237

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 des redevances	OR	676 801
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	126 300
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	803 101

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 011 146
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 011 146
--	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X																								
Chiffre d'affaires de référence CVAE																			GX	173 010															
Effectifs au sens de la CVAE																			EY	14															
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX																
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	9				
Date de cessation																			HR																

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ, et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant



EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION AXELERA

ADRESSE (voie)

Les levées

CODE POSTAL

69360

VILLE

SOLAIZE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

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 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.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 58 de l'ann. III au C.G.I.)

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

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 48521008200049

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION AXELERA

ADRESSE (voie) Les levées

CODE POSTAL 69360 VILLE SOLAIZE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA du 01/01/2019
Adresse Les levées 69360 SOLAIZE au 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	Monsieur LAROCHE Frédéric				15, rue des Alouettes 69008 LYON			
2	Monsieur LE THUAUT Philippe				9, rue de Condé 69002 Lyon			
3	Melle HUGONET Laure Responsable Inovation				25, route de Toussieu 69780 MIONS			
4	Monsieur BRUNET François Responsable Communication				15, rue Antoinette 69003 LYON			
5	Madame RICHIR Aline Chargée de projet innovation				6, rue de la Tannerie 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	20 715
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	53 872
Total	74 587

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	74 587	– de l'exercice 2019.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	346 684	– de l'exercice précédent ⑩	14 422
Nom et qualité du signataire		À SOLAIZE , le 15/01/2020	
Signature ,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.