



ASS AXELERA

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

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	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
Notes sur le compte de résultat	14
3. Dossier de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	18
Tableaux de trésorerie	19
4. Soldes détaillés des comptes annuels	
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
5. Liasse fiscale	31

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 447 751
Chiffre d'affaires	1 289 642
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 587

Fait à LYON

Le 23 janvier 2024

Pour La Fiduciaire de l'Entreprise,



Franck VIGGIANI
Expert-comptable



Comptes annuels et états complémentaires de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	80 713	54 432	26 281	21 177
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	25		25	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 870		7 870	7 870
ACTIF IMMOBILISE	88 608	54 432	34 176	29 047
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				9 610
Créances				
Usagers et comptes rattachés	543 076	2 431	540 646	352 692
Autres créances	1 230 198		1 230 198	433 344
Divers				
Valeurs mobilières de placement	61 776		61 776	60 570
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	546 097		546 097	640 419
Charges constatées d'avance	34 858		34 858	32 457
ACTIF CIRCULANT	2 416 005	2 431	2 413 575	1 529 091
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 504 613	56 862	2 447 751	1 558 138

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	450 040	444 029
Report à nouveau	62 722	62 722
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 587	6 011
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	514 350	512 763
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	73 295	100 500
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	73 295	100 500
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	223 351	164 049
Dettes fiscales et sociales	289 110	338 763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 367	47 603
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 295 278	394 460
DETTES	1 860 106	944 876
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 447 751	1 558 138

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	671 595	28,43	473 814	21,19	197 781	41,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 116 130	47,25	1 144 183	51,18	-28 052	-2,45
Reprises et Transferts de charge	23 347	0,99	30 110	1,35	-6 762	-22,46
Cotisations	574 343	24,32	617 514	27,62	-43 172	-6,99
Autres produits	25		137	0,01	-112	-81,74
Produits d'exploitation	2 385 440	100,99	2 265 757	101,35	119 683	5,28
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	1 044 829	44,23	973 661	43,55	71 168	7,31
Impôts et taxes	43 592	1,85	35 641	1,59	7 951	22,31
Salaires et Traitements	929 966	39,37	980 626	43,87	-50 660	-5,17
Charges sociales	380 006	16,09	385 321	17,24	-5 315	-1,38
Amortissements et provisions	13 030	0,55	15 601	0,70	-2 571	-16,48
Autres charges	173	0,01			173	NS
Charges d'exploitation	2 411 595	102,10	2 390 849	106,95	20 746	0,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 154	-1,11	-125 091	-5,60	98 937	-79,09
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1 220	0,05	1 034	0,05	186	18,01
Charges financières						
Résultat financier	1 220	0,05	1 034	0,05	186	18,01
RESULTAT COURANT	-24 935	-1,06	-124 058	-5,55	99 123	-79,90
Produits exceptionnels			11 620	0,52	-11 620	-100,00
Charges exceptionnelles			23 367	1,05	-23 367	-100,00
Résultat exceptionnel			-11 746	-0,53	11 746	-100,00
Impôts sur les bénéfices	683	0,03	3 026	0,14	-2 343	-77,43
Report des ressources non utilisées	43 705	1,85	245 341	10,97	-201 636	-82,19
Engagements à réaliser	16 500	0,70	100 500	4,50	-84 000	-83,58
EXCEDENT OU DEFICIT	1 587	0,07	6 011	0,27	-4 424	-73,59
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	215 712		219 770		-4 058	-1,85
Dons en nature						
Total des produits	215 712		219 770		-4 058	-1,85
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	215 712		219 770		-4 058	-1,85
Personnel bénévole						
Total des charges	215 712		219 770		-4 058	-1,85

Annexe

Désignation de l'association : AXELERA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 447 751 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 587 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/01/2024 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

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				
Immobilisations incorporelles				
- 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	66 104	14 608		80 713
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	66 104	14 608		80 713
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		25		25
- Prêts et autres immobilisations financières	7 870			7 870
Immobilisations financières	7 870	25		7 895
ACTIF IMMOBILISE	73 975	14 633		88 608

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		14 608	25	14 633
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 608	25	14 633
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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				
Immobilisations incorporelles				
- 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	44 927	9 505		54 432
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	44 927	9 505		54 432
ACTIF IMMOBILISE	44 927	9 505		54 432

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 816 002 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	7 870		7 870
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	543 076	543 076	
Autres	1 230 198	1 230 198	
Charges constatées d'avance	34 858	34 858	
Total	1 816 002	1 808 132	7 870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Factures à établir appels cot	21 417
Subventions à recevoir	235 800
Sub. Europ à recevoir Black Cycle	42 750
Sub. Europe à percevoir HYPSTER	28 313
Sub. Europ à recevoir Mine The Gap	26 078
Sub. Europ à recevoir PyroCo2	116 783
Sub Europ à recevoir Green Atlantic	420 672
Sub Europ à percevoir WhiteCycle	154 254
Sub. Europ à recevoir Projet ZEN	85 940
Sub. Europ à recevoir Minasmart	39 533
Total	1 171 539

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	7 480	3 525	8 074	2 431
Total	7 480	3 525	8 074	2 431
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		3 525	8 074	
Financières				
Exceptionnelles				

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	444 029	6 011			450 040
Report à Nouveau	62 722				62 722
Excédent ou déficit de l'exercice	6 011	-6 011	1 587		1 587
Situation nette	512 763		1 587		514 350
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	512 763		1 587		514 350

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 860 106 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	223 351	223 351		
Dettes fiscales et sociales	289 110	289 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	52 367	52 367		
Produits constatés d'avance	1 295 278	1 295 278		
Total	1 860 106	1 860 106		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	20 585
Dettes provis. pr congés à payer	44 860
Personnel - autres charges à payer	40 470
Charges sociales s/congés à payer	19 294
Charges sociales - charges à payer	20 235
Etat - autres charges à payer	644
Taxe sur les salaires	28 021
Total	174 109

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	34 858		
Total	34 858		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	114 139		
Subventions constatées d'avance	1 127 501		
Total	1 241 640		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation	384 250		731 880			1 116 130
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						1 116 130

Les subventions Européennes suivent un rythme de consommation et d'exécution plus long que les subventions d'Etat et des autres collectivités locales qui ont un rythme annuel.

L'association a décidé de suivre spécifiquement chaque projet selon les montants des subventions alloués, les versements obtenus suivant les étapes prévues dans les conventions signées et selon les consommations effectives de ces mêmes subventions par rapport aux charges mises en œuvre dans ces projets. Cela nous permet de valoriser les engagement de dépense pris par l'association à la date du bilan 31.12.2023 concernant l'ensemble de ces subvention Européennes :

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 220	1 034
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 220	1 034
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	1 220	1 034

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Nantissement de compte titre financier de la banque</i>	50 000
Avals et cautions	50 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	50 000

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	215 712	219 770
Dons en nature		
Total	215 712	219 770
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	215 712	219 770
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	215 712	219 770

Autres informations

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouvertur de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. C	Transferts C	A la clôture de l'exerci Montant global A - B + C	A la clôture de l'exerci Dont fonds dédiés (pr sans dép.)
STRATEGIE	30 000	30 000				30 000	
COMMUNICATIO	16 500	16 500	14 055		16 500	18 945	
BUSINESS	54 000	54 000	29 650			24 350	
Total	100 500	100 500	43 705		16 500	73 295	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	671 594,96	100,00	473 813,96	100,00	197 781,00	41,74
Cie de matières et sous-traitance			6 000,00	1,27	-6 000,00	-100,00
MARGE DE PRODUCTION	671 594,96	100,00	467 813,96	98,73	203 781,00	43,56
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	671 594,96	100,00	473 813,96	100,00	197 781,00	41,74
MARGE BRUTE GLOBALE	671 594,96	100,00	467 813,96	98,73	203 781,00	43,56
Autres achats et charges externes	1 044 828,54	155,57	967 660,67	204,23	77 167,87	7,97
VALEUR AJOUTEE	-373 233,58	-55,57	-499 846,71	-105,49	126 613,13	-25,33
Subventions d'exploitation	1 116 130,31	166,19	1 144 182,52	241,48	-28 052,21	-2,45
Impôts, taxes et verst assimilés	43 591,61	6,49	35 640,60	7,52	7 951,01	22,31
Charges de personnel	1 309 971,62	195,05	1 365 946,56	288,29	-55 974,94	-4,10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-610 666,50	-90,93	-757 251,35	-159,82	146 584,85	-19,36
Reprises s/ charges et Transferts	23 347,37	3,48	30 109,66	6,35	-6 762,29	-22,46
Autres produits	574 367,50	85,52	617 651,25	130,36	-43 283,75	-7,01
Dot. amortissements et provisions	13 029,59	1,94	15 600,51	3,29	-2 570,92	-16,48
Autres charges	173,16	0,03	0,16		173,00	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 154,38	-3,89	-125 091,11	-26,40	98 936,73	-79,09
Produits financiers	1 219,68	0,18	1 033,58	0,22	186,10	18,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-24 934,70	-3,71	-124 057,53	-26,18	99 122,83	-79,90
Produits exceptionnels	0,20		11 620,46	2,45	-11 620,26	-100,00
Charges exceptionnelles	0,11		23 366,62	4,93	-23 366,51	-100,00
Résultat exceptionnel	0,09		-11 746,16	-2,48	11 746,25	-100,00
Impôts sur les bénéfices	-26 522,00	-3,95	-141 815,00	-29,93	115 293,00	-81,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 587,39	0,24	6 011,31	1,27	-4 423,92	-73,59

Tableaux de trésorerie

Capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022
Résultat net	1 587	6 011
+ Dotations aux amortissements	9 505	8 121
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs	3 525	7 480
- Reprises sur charges calculées	8 074	5 022
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	6 543	16 590

	31/12/2023	31/12/2022
Insuffisance Brute d'Exploitation	-610 667	-757 251
+ Transfert de charges	15 273	25 087
+ Autres produits d'exploitation	618 073	862 992
- Autres charges d'exploitation	16 673	100 500
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 220	1 034
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		11 620
- Charges exceptionnelles		23 367
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	683	3 026
= Capacité d'autofinancement	6 543	16 590

Tableaux de trésorerie

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 543	
- Réduction des fonds propres et des fonds dédiés		127 705
Autofinancement disponible		121 162
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources		
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		14 633
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		135 795
Variation du fonds de roulement net global		135 795

	31/12/2023	31/12/2022	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		9 610		9 610
Comptes clients, comptes rattachés	543 076	360 171	182 905	
Autres créances	1 230 198	433 344	796 854	
Comptes de régularisation	34 858	32 457	2 402	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	223 351	164 049		59 302
Dettes fiscales et sociales	289 110	338 763	49 653	
Autres dettes	52 367	47 603		4 764
Comptes de Régularisation	1 295 278	394 460		900 817
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			57 320	
Variation de la trésorerie active	607 873	700 989		93 116
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie				93 116
Variation du fonds de roulement net global				35 795

Tableaux de trésorerie

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	1 587	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	13 030	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		8 074
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	6 543	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		14 633
Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Versements aux confédérations, fédérations, soci		127 705
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		142 338
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	700 989	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	565 193	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Diminution des acomptes versés sur commandes	9 610	
Augmentation de l'en-cours clients		182 905
Augmentation des autres créances		799 255
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	59 302	
Diminution des dettes fiscales et sociales		49 653
Augmentation des autres dettes	905 581	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		57 320
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	507 873	



Solde détaillés des postes du bilan et du compte de résultat

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel informatique	46 095,38		46 095,38	41 769,54
218400 - Mobilier de bureau	34 617,39		34 617,39	24 334,77
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		36 287,15	-36 287,15	-29 324,92
281840 - Amortis. mobilier		18 144,65	-18 144,65	-15 602,29
	80 712,77	54 431,80	26 280,97	21 177,10
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271100 - Actions immobilisées	25,00		25,00	
	25,00		25,00	
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	7 870,20		7 870,20	7 870,20
	7 870,20		7 870,20	7 870,20
ACTIF IMMOBILISE	88 607,97	54 431,80	34 176,17	29 047,30
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com				9 610,00
				9 610,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients 20%	516 792,85		516 792,85	263 519,28
416000 - Cotisants douteux ou litigieux	4 866,76		4 866,76	10 538,76
418100 - Financements privés à recevoir				2 953,38
418200 - Factures à établir appels cot	21 416,75		21 416,75	83 160,00
491000 - Provis. dépréc. comptes cotisant		2 430,63	-2 430,63	-7 479,64
	543 076,36	2 430,63	540 645,73	352 691,78
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	4 438,00		4 438,00	4 124,92
438700 - Charges sociales - produits à re				859,84
444000 - Etat - impôts	3 656,00		3 656,00	14 330,00
445622 - Tva déd. sur immo à 20%	344,59		344,59	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	27 638,48		27 638,48	19 644,12
445670 - Crédit de TVA à reporter	40 667,00		40 667,00	45 786,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	3 331,70		3 331,70	4 221,48
468700 - Subventions à recevoir	235 799,56		235 799,56	344 377,54
468710 - Sub. Europ à recevoir Black Cyc	42 750,00		42 750,00	
468711 - Sub. Europe à percevoir HYPST	28 312,50		28 312,50	
468712 - Sub. Europ à recevoir Mine The	26 078,37		26 078,37	
468713 - Sub. Europ à recevoir PyroCo2	116 782,92		116 782,92	
468714 - Sub Europ à recevoir Green Atla	420 671,87		420 671,87	
468715 - Sub Europ à percevoir WhiteCyc	154 254,32		154 254,32	
468716 - Sub. Europ à recevoir Projet ZE	85 939,50		85 939,50	
468717 - Sub. Europ à recevoir Minasmar	39 532,88		39 532,88	
	1 230 197,69		1 230 197,69	433 343,90
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - Valeurs mobilières de placement	61 776,00		61 776,00	60 570,00
	61 776,00		61 776,00	60 570,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Disponibilités				
512000 - Crédit Mutuel	319 124,84		319 124,84	413 460,39
512400 - Livret Bleu Association	449,30		449,30	436,58
512500 - CM compte Gage	7,30		7,30	6,34
512600 - Crédit mutuel C.A.T.	226 515,63		226 515,63	226 515,63
	546 097,07		546 097,07	640 418,94
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	34 858,22		34 858,22	32 456,57
	34 858,22		34 858,22	32 456,57
ACTIF CIRCULANT	2 416 005,34	2 430,63	2 413 574,71	1 529 091,19
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 504 613,31	56 862,43	2 447 750,88	1 558 138,49

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - Fonds associatif	6 649,08	6 649,08
106801 - Autres réserves	443 391,04	437 379,73
	450 040,12	444 028,81
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	1 587,39	6 011,31
FONDS PROPRES	514 349,90	512 762,51
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
194100 - Fonds dédiés sur subventions	73 295,00	100 500,00
	73 295,00	100 500,00
FONDS DEDIES	73 295,00	100 500,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	202 766,35	146 098,22
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	20 584,56	17 950,89
	223 350,91	164 049,11
Dettes fiscales et sociales		
421100 - Personnel - frais	473,61	2 016,22
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	44 860,24	70 804,72
428600 - Personnel - autres charges à payer	40 470,00	70 000,00
431000 - Sécurité sociale	31 236,05	37 358,00
437000 - TA + TFC	416,91	356,59
437020 - HUMANIS PrÚvoyance (48521	7 152,18	
437200 - Caisse de retraite salariés	9 826,23	8 574,38
437400 - Caisse de prévoyance		7 348,75
437800 - Autres caisses		63,00
438000 - TA versement libératoire	882,96	711,28
438200 - Charges sociales s/congés à payer	19 294,01	32 853,72
438600 - Charges sociales - charges à payer	20 235,00	33 600,00
438700 - Charges sociales - produits à recev	53,27	
442100 - Prélèvements à la source (IR)	3 773,00	4 218,00
445510 - TVA à décaisser	463,00	463,00
445712 - TVA collectée 20%	79 172,39	37 742,32
445870 - TVA sur factures à établir	2 136,46	14 309,44
448600 - Etat - autres charges à payer	644,00	2 317,00
448610 - Taxe sur les salaires	28 021,00	16 027,00
	289 110,31	338 763,42
Autres dettes		
411000 - Clients 20%	43 169,23	47 603,41
416000 - Cotisants douteux ou litigieux	600,00	
419700 - Clients - autres avoirs	8 598,00	
	52 367,23	47 603,41
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	114 139,00	8 550,00
487010 - Subventions constetées d'avance	1 181 138,53	385 910,04

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
	1 295 277,53	394 460,04
DETTES	1 860 105,98	944 875,98
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 447 750,88	1 558 138,49

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706100 - Success Fees	7 750,00	0,33	21 974,09	0,98	-14 224,09	-64,73
706110 - Appel à solution	4 850,00	0,21	12 660,00	0,57	-7 810,00	-61,69
706130 - Apport d'opportunité projet UE			5 000,00	0,22	-5 000,00	-100,00
706140 - Accompagnement projet PIA/PS	120 268,20	5,09	52 000,00	2,33	68 268,20	131,28
706160 - Accompagnement Projet Europe	12 000,00	0,51	10 000,00	0,45	2 000,00	20,00
706180 - Accompagnement projet Europe	165 093,01	6,99	105 050,00	4,70	60 043,01	57,16
706190 - Revcoo accompagnement Inves	9 500,00	0,40			9 500,00	
706200 - Publicité catalogue	17 670,00	0,75	9 580,00	0,43	8 090,00	84,45
706210 - Accompagnement grappe entre			2 950,00	0,13	-2 950,00	-100,00
706220 - Organisation rencontre - DO + P	15 700,25	0,66	5 764,00	0,26	9 936,25	172,38
706230 - Projet IA			58 000,00	2,59	-58 000,00	-100,00
706250 - Mise en visibilité évènements	7 120,00	0,30	9 500,00	0,42	-2 380,00	-25,05
706260 - Projet Rafbio			897,00	0,04	-897,00	-100,00
706270 - Expertise projet	6 025,00	0,26	4 000,00	0,18	2 025,00	50,63
706290 - ProjetZibac-ADEME	63 598,92	2,69			63 598,92	
708110 - Refacturation salons	100 530,00	4,26	46 350,00	2,07	54 180,00	116,89
708111 - Axelera Digital Club - ADC			1 517,92	0,07	-1 517,92	-100,00
708112 - Club Industriel - GE & Autres	38 500,00	1,63	18 000,00	0,81	20 500,00	113,89
708114 - Webinaires académiques	90,00		-1 312,24	-0,06	1 402,24	-106,86
708115 - Animation projet de formation			15 583,33	0,70	-15 583,33	-100,00
708120 - Refacturation journée technique	60 586,31	2,56	50 469,06	2,26	10 117,25	20,05
708121 - Gout de l'export	15,25		548,50	0,02	-533,25	-97,22
708130 - Refacturation diverses	9 078,03	0,38	16 054,00	0,72	-6 975,97	-43,45
708140 - Refacturation formation			1 600,00	0,07	-1 600,00	-100,00
708150 - Axelera Day	31 186,13	1,32	14 454,78	0,65	16 731,35	115,75
708160 - Goût du financement	2 033,86	0,09	58,35		1 975,51	NS
708400 - Mises à disposition			13 115,17	0,59	-13 115,17	-100,00
	671 594,96	28,43	473 813,96	21,19	197 781,00	41,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741002 - Subvention Métropole de Lyon	107 000,00	4,53	107 000,00	4,79		
741004 - Subvention Métropole de Greno	40 000,00	1,69	25 000,00	1,12	15 000,00	60,00
741006 - Subvention Région ARA Hydrog	50 000,00	2,12	34 416,69	1,54	15 583,31	45,28
741011 - Subvention Feder RRA (Friche)			56 254,55	2,52	-56 254,55	-100,00
741013 - Sub. AURA GE part région	200 000,00	8,47	200 000,00	8,95		
741017 - Sub. AURA GE part Etat	136 625,00	5,78	142 099,00	6,36	-5 474,00	-3,85
741021 - Subvention BLACKCYCLE	57 411,14	2,43	103 059,36	4,61	-45 648,22	-44,29
741022 - Subvention EU HYPSTER	44 061,87	1,87	62 364,62	2,79	-18 302,75	-29,35
741023 - Subvention EU MINE THE GAP	59 337,89	2,51	61 886,53	2,77	-2 548,64	-4,12
741024 - Subvention IA Phase 1 (DIREC	-43 273,74	-1,83	-10 707,26	-0,48	-32 566,48	304,15
741026 - Subvention Projet PyroCO2	91 520,22	3,87	76 258,87	3,41	15 261,35	20,01
741027 - Subvention GREENH2Atlantic	51 223,95	2,17	102 524,25	4,59	-51 300,30	-50,04
741028 - Parec (Région)	-34,72		27 000,00	1,21	-27 034,72	-100,13
741029 - Subvention White Cycle	43 740,86	1,85	47 989,52	2,15	-4 248,66	-8,85
741030 - Subvention projet Zen	26 209,34	1,11	866,19	0,04	25 343,15	NS
741031 - Subvention Minasmart	10 744,93	0,45			10 744,93	
741505 - Sub Rhone alpes - Int. PDI	129 209,07	5,47	45 350,20	2,03	83 858,87	184,91
741563 - Subvention Clermont Métropole	65 000,00	2,75	55 320,00	2,47	9 680,00	17,50
741564 - Subvention Projet Eco Industry-			7 500,00	0,34	-7 500,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
741567 - Subvention Métropole Projet Zib	45 914,38	1,94			45 914,38	
741568 - Subvention Projet AMHY	1 440,12	0,06			1 440,12	
	1 116 130,31	47,25	1 144 182,52	51,18	-28 052,21	-2,45
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	8 074,01	0,34	5 022,31	0,22	3 051,70	60,76
791000 - Transfert de charges d'exploitati	1 440,00	0,06	5 087,39	0,23	-3 647,39	-71,69
791120 - Aide apprenti	13 833,36	0,59	19 999,96	0,89	-6 166,60	-30,83
	23 347,37	0,99	30 109,66	1,35	-6 762,29	-22,46
Cotisations						
756100 - Cotisations adhérents	625 965,50	26,50	615 874,33	27,55	10 091,17	1,64
756200 - Variation appels cotisations	-51 623,00	-2,19	-1 160,00	-0,05	-50 463,00	NS
756900 - Cotisation adhérents export			2 800,00	0,13	-2 800,00	-100,00
	574 342,50	24,32	617 514,33	27,62	-43 171,83	-6,99
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	25,00		136,92	0,01	-111,92	-81,74
	25,00		136,92	0,01	-111,92	-81,74
Produits d'exploitation	2 385 440,14	100,99	2 265 757,39	101,35	119 682,75	5,28
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						
604000 - Achats d'études et prestations			6 000,00	0,27	-6 000,00	-100,00
606200 - Achat consommables			84,99		-84,99	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	7 626,70	0,32	3 718,98	0,17	3 907,72	105,08
606400 - Achats fournitures administrative	2 578,11	0,11	1 507,38	0,07	1 070,73	71,03
613200 - Locations immobilières	66 865,75	2,83	61 404,00	2,75	5 461,75	8,89
613520 - Locations de copieur	1 020,00	0,04	1 020,00	0,05		
613530 - Locations de matériel de transpo	5 740,64	0,24	7 795,87	0,35	-2 055,23	-26,36
613540 - Location de machine Ó cafÚ	297,00	0,01			297,00	
615600 - Maintenance	40 019,29	1,69	53 341,40	2,39	-13 322,11	-24,98
615610 - Maintenance Eligible Feder			1 376,67	0,06	-1 376,67	-100,00
616000 - Primes d'assurance	7 711,03	0,33	7 348,27	0,33	362,76	4,94
616100 - Assurances véhicules	840,00	0,04	804,00	0,04	36,00	4,48
617200 - Etudes stratégiques	10 771,72	0,46	54 067,56	2,42	-43 295,84	-80,08
617210 - Etudes stratégiques IA			94 000,00	4,20	-94 000,00	-100,00
617220 - RONG YI SOLUTIONS ACPTE	56 326,35	2,38			56 326,35	
617500 - Etudes & Recherches internes			20 800,00	0,93	-20 800,00	-100,00
618000 - Services complémentaire Axel'O	41 441,59	1,75	35 691,62	1,60	5 749,97	16,11
618200 - Doc. technique & veille informati	13 294,00	0,56	13 294,00	0,59		
618500 - Frais de séminaires Eligible Fed	10 384,09	0,44	6 077,55	0,27	4 306,54	70,86
621400 - Personnel détaché	44 486,62	1,88	45 012,26	2,01	-525,64	-1,17
622200 - Commissions, courtages/ventes	1 500,00	0,06			1 500,00	
622600 - Honoraires	136 078,00	5,76	149 435,66	6,68	-13 357,66	-8,94
622610 - Frais accompagnement clusters	33 591,22	1,42			33 591,22	
623000 - Publicité	1 603,25	0,07	1 231,20	0,06	372,05	30,22
623100 - Annonces, Médias, site Web	342,80	0,01	35 809,50	1,60	-35 466,70	-99,04
623300 - Salons, événements, conférenc	354 483,87	15,01	183 194,27	8,19	171 289,60	93,50
623400 - Relations presse	15 519,68	0,66	15 231,88	0,68	287,80	1,89
623600 - Cartes, flyers et autres imprimés	63 143,80	2,67	50 222,41	2,25	12 921,39	25,73
625100 - Voyages et déplacements	22 842,79	0,97	21 976,60	0,98	866,19	3,94

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625600 - Missions	37 194,90	1,57	33 875,21	1,52	3 319,69	9,80
625610 - Frais mission refacturés	9 267,43	0,39	12 843,99	0,57	-3 576,56	-27,85
625700 - Missions, Réceptions	29 894,37	1,27	25 956,88	1,16	3 937,49	15,17
626200 - Téléphone	7 641,97	0,32	6 787,14	0,30	854,83	12,59
627800 - Prestations de services bancaire	1 396,57	0,06	1 165,38	0,05	231,19	19,84
628100 - Cotisations	20 925,00	0,89	22 586,00	1,01	-1 661,00	-7,35
	1 044 828,54	44,23	973 660,67	43,55	71 167,87	7,31
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	28 021,00	1,19	16 027,00	0,72	11 994,00	74,84
633300 - Formation continue (organisme)	7 105,21	0,30	6 390,45	0,29	714,76	11,18
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér	6 671,40	0,28	6 411,15	0,29	260,25	4,06
635110 - Contribution Eco. Territoriale	1 331,00	0,06	5 038,00	0,23	-3 707,00	-73,58
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	463,00	0,02	463,00	0,02		
637800 - Taxe sur excédents			1 311,00	0,06	-1 311,00	-100,00
	43 591,61	1,85	35 640,60	1,59	7 951,01	22,31
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	802 794,30	33,99	798 678,94	35,73	4 115,36	0,52
641200 - Var. Prov Congés payés	26 853,17	1,14	23 486,59	1,05	3 366,58	14,33
641300 - Primes d'objectifs	77 172,30	3,27	109 442,73	4,90	-32 270,43	-29,49
641400 - Indemnités et avantages divers	21 705,78	0,92	29 363,45	1,31	-7 657,67	-26,08
641430 - Indemnités et avantages divers			14 660,00	0,66	-14 660,00	-100,00
641440 - Indemnité de licenciement			3 554,00	0,16	-3 554,00	-100,00
641700 - Avantages en nature	1 440,00	0,06	1 440,00	0,06		
	929 965,55	39,37	980 625,71	43,87	-50 660,16	-5,17
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	238 792,36	10,11	227 897,06	10,19	10 895,30	4,78
645200 - Cotisations aux mutuelles	22 604,26	0,96	21 638,61	0,97	965,65	4,46
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	77 261,29	3,27	70 067,69	3,13	7 193,60	10,27
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	41 205,32	1,74	38 999,15	1,74	2 206,17	5,66
645800 - Var. Prov. Ch. soc. sur CP			3 197,69	0,14	-3 197,69	-100,00
645900 - Prov. Charges. soc s/Primes	-13 365,00	-0,57	2 600,00	0,12	-15 965,00	-614,04
647200 - Comité d'entreprise	880,00	0,04	880,00	0,04		
647500 - Médecine du travail et pharmaci	2 722,50	0,12	2 126,25	0,10	596,25	28,04
648100 - Autres charges de personnel	9 905,34	0,42	17 914,40	0,80	-8 009,06	-44,71
	380 006,07	16,09	385 320,85	17,24	-5 314,78	-1,38
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 504,59	0,40	8 120,87	0,36	1 383,72	17,04
681740 - Dot.prov.dépréc.créances cotisa	3 525,00	0,15	7 479,64	0,33	-3 954,64	-52,87
	13 029,59	0,55	15 600,51	0,70	-2 570,92	-16,48
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	173,16	0,01	0,16		173,00	NS
	173,16	0,01	0,16		173,00	NS
Charges d'exploitation	2 411 594,52	102,10	2 390 848,50	106,95	20 746,02	0,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 154,38	-1,11	-125 091,11	-5,60	98 936,73	-79,09
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
764000 - Revenus des VMP	1 206,00	0,05	597,00	0,03	609,00	102,01
768000 - Autres produits financiers	13,68		436,58	0,02	-422,90	-96,87
	1 219,68	0,05	1 033,58	0,05	186,10	18,01
Charges financières						
Résultat financier	1 219,68	0,05	1 033,58	0,05	186,10	18,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	-24 934,70	-1,06	-124 057,53	-5,55	99 122,83	-79,90
Produits exceptionnels						
771000 - Produits except. s/opér. gestion	0,20		0,03		0,17	566,67
778800 - Produits exceptionnels divers	0,20		11 620,43	0,52	-11 620,43	-100,00
			11 620,46	0,52	-11 620,26	-100,00
Charges exceptionnelles						
671000 - Charges exception. s/opérat.ges	0,11		0,02		0,09	450,00
671300 - Dons et libÚralitÚs			300,00	0,01	-300,00	-100,00
672000 - Charges sur exercices antérieur			23 066,60	1,03	-23 066,60	-100,00
	0,11		23 366,62	1,05	-23 366,51	-100,00
Résultat exceptionnel	0,09		-11 746,16	-0,53	11 746,25	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôt sur les sociétés	683,00	0,03	3 206,00	0,14	-2 523,00	-78,70
699830 - Réduction impôt Mécénat			-180,00	-0,01	180,00	-100,00
	683,00	0,03	3 026,00	0,14	-2 343,00	-77,43
Report des ressources non utilisées						
789400 - Repr. eng. à réaliser exerc. préc	43 705,00	1,85	245 341,00	10,97	-201 636,00	-82,19
	43 705,00	1,85	245 341,00	10,97	-201 636,00	-82,19
Engagements à réaliser						
689400 - Engagement à réaliser s/subven	16 500,00	0,70	100 500,00	4,50	-84 000,00	-83,58
	16 500,00	0,70	100 500,00	4,50	-84 000,00	-83,58
EXCEDENT OU DEFICIT	1 587,39	0,07	6 011,31	0,27	-4 423,92	-73,59



Déclaration de résultat

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	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 au taux normal	2 733	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées art. 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	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Autres dispositifs	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
		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

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :	

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable : SARL La Fiduciaire de l'Entreprise			
124 rue Sully 69006 Lyon			
Tél : 04.78.14.55.75			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

I	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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						(e)		
						(f)		
						(g)		
						(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)		
J	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
					5	6	7	8
K	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)								
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
RÉMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)						
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)						
MVLT imposées		à 0 %			à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice								
MVLT restant à reporter								
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de recus. attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

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

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*		4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9		Néant		<input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le,		31/12/2023	
		Brut 1		Amortissements, provisions 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		AG		
		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	80 712	AU	54 431	26 280
		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	25	BE		25
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	7 870	BI		7 870
TOTAL (II)		BJ	88 607	BK	54 431	34 176	
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		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	543 076	BY	2 430	540 645
		Autres créances (3)	BZ	1 230 197	CA		1 230 197
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	61 776	CE		61 776
		Disponibilités	CF	546 097	CG		546 097
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	34 858	CI		34 858
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	2 416 005	CK	2 430	2 413 574	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 504 613	1A	56 862	2 447 750	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		(3) Part à plus d'un an		CR	
				Stocks :		Créances :	

* 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"/> *		
				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 EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	450 040	
	Report à nouveau			DH	62 722	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 587	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	514 349	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	73 295		
TOTAL (II)			DO	73 295		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
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 EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	223 350	
	Dettes fiscales et sociales			DY	289 110	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	52 367	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 295 277	
TOTAL (IV)			EC	1 860 105		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 447 750		
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	1 860 105
(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 * services *	FD		FE		FF		
		FG	671 594	FH		FI	671 594	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	671 594	FK		FL	671 594	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 116 130	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	23 347	
	Autres produits (I) (11)					FQ	618 072	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 429 145	
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	1 044 828	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 591	
	Salaires et traitements*					FY	929 965	
	Charges sociales (10)					FZ	380 006	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	9 504
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 525
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	16 673	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 428 094	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 050		
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	1 219	
	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	1 219	
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	1 219		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 270		

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			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2 430 365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	2 428 777	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	1 587	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			HP HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	15 273	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
	Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	66 104	LC		LD	14 608		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
	TOTAL III			LN	66 104	LO		LP	14 608		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	25		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	7 870	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	7 870	LR		LS	25		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	73 974	ØH		ØJ	14 633	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	80 712	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		IV		NG		NH	80 712	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	25	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 870	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	7 895	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	88 607	ØM		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Exercice N clos le : 31/12/2023

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 AXELERANéant ☐ *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	44 927	QM	9 504	QN		QO	54 431
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	44 927	QV	9 504	QW		QX	54 431
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	44 927	ØP	9 504	ØQ		ØR	54 431

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant 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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)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	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		– corporelles	6E	6F	6G	6H			
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		– autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	7 479	6U	3 525	6V	8 074	6W	2 430
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	7 479	TY	3 525	TZ	8 074	UA	2 430
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 479	UB	3 525	UC	8 074	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	3 525	UF	8 074				
	– financières	UG		UH					
	– exceptionnelles	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 ^c 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

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	7 870	UV		UW	7 870		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	4 866		4 866				
	Autres créances clients			UX	538 209		538 209				
	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	3 656		3 656				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	71 981		71 981				
		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	1 154 559		1 154 559				
	Charges constatées d'avance			VS	34 858		34 858				
TOTAUX			VT	1 816 002	VU	1 808 132	VV	7 870			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
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	223 350		223 350						
Personnel et comptes rattachés		8C	85 803		85 803						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	89 096		89 096						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	81 771		81 771						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	32 438		32 438						
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	52 367		52 367						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 295 277		1 295 277						
TOTAUX		VY	1 860 105	VZ	1 860 105						
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 :
31/12/2023

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 1 587

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 463
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	463			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX				
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7 683

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 OPC* (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
				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 2 733

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

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	{	– <u>imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</u>		
			– <u>imposées au taux de 0 %</u>		
			– <u>imposées au taux de 19%</u>		
			– <u>imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures</u>		
			– <u>imputées sur les déficits antérieurs</u>		
	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
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									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		XF
		Zone franche urbaine –TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XS
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)				X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)				YI		XG
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)				YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)				YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)				YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)				YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)				YC		Créance dégagee par le report en arrière de déficit				ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)				YD								

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	2 733		
				déficit (II moins I)					XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	2 733	XO
-----------------	---	----	-------	----

ASSOCIATION AXELERA

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
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 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	63 868
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 ^{er} 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA										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	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	6 011		— Autres réserves	ZD	6 011				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	68 733		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	62 722				
TOTAL II							ZH	68 733			
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		XQ	73 923			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	44 486			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	171 169			
	— Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	20 925	ST	755 249			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 044 828			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 331			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	42 260			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	43 591			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	271 961			
	— 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	137 318			
DIVERS	— Montant brut des salaires *						0B	981 076			
	— 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*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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 I ter et I quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 Iter et I 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 anté- rieurement 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

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

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 les plus-values à long terme À 15 % ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❹=❷+❸-❹-❺ ❻
		À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
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					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(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 {	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 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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 : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	19
Dont apprentis	YF	4
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I	Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	671 594	
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	671 594	

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	618 072	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 116 130	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	15 273	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1 749 476	

III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	10 204	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	960 700	
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	16 673	
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	987 578	

IV	Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 433 492

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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 433 492	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		/ /
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, OY 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

31/12/2023

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 numéroté 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. 38 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)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

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 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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA

du 01/01/2023

Adresse Les levées 69360 SOLAIZE

au 31/12/2023

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 Directeur Général				29, rue Saint Nestor 69008 LYON				
2	MADAME SHAW TABERLET Jennifer Chargé de projets				12, chemin Champvillard 69540 Irigny				
3	MADAME CURTY Laetitia Chargée de développement business				21, route des Erables 69360 Communay				
4	MADAME GOBIN BLANC Céline Directrice Développement				74, rue Anatole France - Les allées de France 69100 VILLEURBANNE				
5	MONSIEUR REIS VERSIANI Marcos Chargé de décarbonisation				26, rue des Hérಿದೆaux 69008 LYON				
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 ❷)		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	94 216		1 440		95 656				95 656
2	63 333				63 333				63 333
3	59 077				59 077				59 077
4	58 975				58 975				58 975
5	56 051				56 051				56 051
6									
7									
8									
9									
10									
**	331 652		1 440		333 092				333 092

**** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	15 519
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	29 894
Total	45 414

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2023.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	378 506	– de l'exercice 2023.. ⑩	2 733
– de l'exercice précédent ⑩	373 004	– de l'exercice précédent ⑩	12 822
Nom et qualité du signataire			
A SOLAIZE, le 23/01/2024			
Signature,			

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